

UCHWAŁA NR XX/108/2025
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH

z dnia 16 grudnia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2025 rok.

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 89, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) ***Rada Miejska w Małomicach uchwala co następuje:***

§ 1. W uchwale Nr XI/53/2024 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany;

1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów po zmianach wynosi **65.951.780,67** zł, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 39.630.355,56 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 26.321.425,11 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianach wynosi **68.854.331,23** zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 36.718.647,84 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 32.135.683,39 zł.

3. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 129.725,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 255.112,62 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniem i przeciwdziałaniem narkomanii.”.

4. § 6 ust. 8 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody w kwocie 110.926,64 zł z Funduszu Pomocy oraz wydatki w kwocie 110.926,64 zł na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

§ 2. § 4 uchwały Nr XI/53/2024 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2025 rok otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

1. Deficyt budżetowy w wysokości **2.902.550,56** zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, kwocie 1.600.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.257.067,05 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 45.483,51 zł

2. Przychody budżetu gminy w wysokości **7.143.838,72** zł, w tym przychody z:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.077.575,21 zł.
- 2) pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym, kwocie 1.600.000,00 zł
- 3) pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 3.420.780,00

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 45.483,51 zł

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości **4.241.288,16 zł**, w tym;

- 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł
- 2) spłata otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek w kwocie 160.454,00 zł
- 3) spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.380.834,16 zł”.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XI/53/2024 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2025 rok – „Przychody i rozchody budżetu w 2025r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Jacek Polak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/108/2025 - Zmiana planu dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 776,68	3 407 334,00	3 715 110,68
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	3 407 334,00	3 407 334,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 407 334,00	3 407 334,00
758			Różne rozliczenia	8 281 698,66	19 617,00	8 301 315,66
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 196 674,98	19 617,00	2 216 291,98
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	834 786,60	19 617,00	854 403,60
801			Oświata i wychowanie	2 785 135,40	25 091,28	2 810 226,68
	80101		Szkoły podstawowe	2 599 908,72	25 091,28	2 625 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 600,00	25 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 846,68	-22 450,08	296 396,60
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 062,04	15 541,36	103 603,40
855			Rodzina	6 953 571,00	2 400,00	6 955 971,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 360,40	2 400,00	16 760,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 400,00	2 400,00
Razem:				62 497 338,39	3 454 442,28	65 951 780,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/108/2025 - Zmiana planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 266 761,20	-50 000,00	5 216 761,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 655 806,16	-50 000,00	4 605 806,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 874 542,59	-50 000,00	2 824 542,59
757			Obsługa długu publicznego	729 114,70	-26 383,16	702 731,54
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	729 114,70	-26 383,16	702 731,54
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	729 114,70	-26 383,16	702 731,54
801			Oświata i wychowanie	13 659 806,40	112 591,28	13 772 397,68
	80101		Szkoły podstawowe	9 535 792,90	25 091,28	9 560 884,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 359,42	-6 908,72	72 450,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 726,00	32 000,00	58 726,00
	80104		Przedszkola	2 406 644,82	78 500,00	2 485 144,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 182,62	24 500,00	411 682,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	811 191,20	54 000,00	865 191,20
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 451,00	9 000,00	320 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	9 000,00	176 000,00
851			Ochrona zdrowia	338 112,62	-30 000,00	308 112,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 112,62	-30 000,00	245 112,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
855			Rodzina	6 877 350,00	37 400,00	6 914 750,00
	85504		Wspieranie rodziny	114 357,40	2 400,00	116 757,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 797,00	2 005,51	90 802,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 266,40	345,35	17 611,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 794,00	49,14	2 843,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	461 883,60	35 000,00	496 883,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 482,40	30 000,00	127 482,40

		4260	Zakup energii	8 924,88	5 000,00	13 924,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 279 180,97	30 000,00	5 309 180,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	988 625,53	30 000,00	1 018 625,53
		4260	Zakup energii	338 000,00	30 000,00	368 000,00
Razem:				68 780 723,11	73 608,12	68 854 331,23

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/108/2025 - Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 143 838,72
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	3 420 780,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	45 483,51
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 077 575,21
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 600 000,00
Rozchody ogółem:			4 241 288,16
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	3 380 834,16
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	700 000,00
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	160 454,00

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

W uchwale budżetowej na 2025 rok wprowadza się zmiany po stronie dochodów, wydatków oraz rozchodów budżetu gminy, wynikające z konieczności dostosowania planu finansowego do aktualnych potrzeb oraz pozyskanych środków zewnętrznych.

Po stronie dochodów budżetu gminy wprowadza się środki z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody Śliwnik” w łącznej kwocie 3 407 334,00 zł.

Ponadto wprowadza się kwotę 19 617,00 zł celem uzupełnienia dochodów gminy.

Zwiększa się także dochody o:

darowiznę w kwocie 6 400,00 zł przeznaczoną dla Szkoły Podstawowej w Chichach,

środki z KFS w kwocie 25 600,00 zł,

środki z Funduszu Pracy w kwocie 2 400,00 zł przeznaczone dla Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dokonuje się również korekty planu dochodów związanych z realizacją zadania pn. „Gminne Laboratorium AI w Szkole Podstawowej w Małomicach”, w celu dostosowania wysokości dochodów do faktycznego harmonogramu realizacji zadania.

Po stronie wydatków dokonuje się korekty planu finansowego poprzez zapewnienie środków na:

wynagrodzenia w jednostkach oświatowych, tj. szkołach i przedszkolu, wynagrodzenia w żłobku.

Na realizację powyższych zadań dokonuje się przesunięć środków finansowych z wydatków przeznaczonych na odsetki od samorządowych kredytów i pożyczek oraz z wynagrodzeń osobowych pracowników Urzędu Miejskiego w Małomicach.

Zwiększa się również plan wydatków na:

zakup energii związanej z oświetleniem ulicznym,

dowozy uczniów do szkół,

co wynika ze wzrostu kosztów realizacji tych zadań oraz konieczności zapewnienia ich ciągłości.

Dokonuje się zmian w planie rozchodów budżetu poprzez wprowadzenie spłaty pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody Śliwnik”.

Wprowadzone zmiany mają na celu prawidłową realizację zadań własnych gminy, zapewnienie stabilności finansowej jednostek organizacyjnych oraz dostosowanie budżetu do aktualnej sytuacji finansowej gminy.