

z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2025 rok.

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 2, 3 i 4 art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907 z 2025 r. poz. 39, 1180) oraz § 10 pkt 4, § 10a uchwały Nr XI/53/2024 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Małomice na 2025 rok; zarządzam 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 niniejszego zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi **60.981.757,99** zł, w tym;

- dochody bieżące w kwocie 37.850.733,58 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 23.131.024,41 zł.

2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi **67.265.142,71**zł, w tym;

- wydatki bieżące w kwocie 34.572.497,85 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 32.697.644,86 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Małomic

Paweł Gorzków

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/2025 - Zmiana planu dochodów budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	133 840,86	116,51	133 957,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 840,86	116,51	117 957,37
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 583,11	100,00	117 683,11
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169,75	16,51	186,26
			Różne rozliczenia	8 179 927,45	10 913,00	8 190 840,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 043,00	10 913,00	72 956,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62 043,00	10 913,00	72 956,00
			Pomoc społeczna	1 913 731,69	76 270,00	1 990 001,69
	85216		Zasłki stałe	560 000,00	45 000,00	605 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	552 000,00	45 000,00	597 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	536 000,00	-24 000,00	512 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 000,00	-24 000,00	512 000,00
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 025,00	55 270,00	60 295,00
	85278	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	55 270,00	55 270,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 176,96	43 200,00	68 376,96
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 176,96	43 200,00	68 376,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 176,96	43 200,00	68 376,96
Razem:				60 851 258,48	130 499,51	60 981 757,99

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2025 - Zmiana planu wydatków budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	18 082 175,45	0,00	18 082 175,45
			Drogi publiczne gminne	12 583 904,41	0,00	12 583 904,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 466,00	-5 000,00	50 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 000,00	75 000,00
750	75011		Administracja publiczna	5 245 874,32	116,51	5 245 990,83
			Urzędy wojewódzkie	117 752,86	116,51	117 869,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 869,20	-3 900,00	86 969,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 583,71	4 000,00	19 583,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169,75	16,51	186,26
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 656 106,16	0,00	4 656 106,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	3 500,00	20 500,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 133,00	-20 000,00	511 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 641,16	-10 000,00	189 641,16
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	178 000,00	-14 500,00	163 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	40 000,00	304 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 500,00	0,00	167 500,00
			Ochotnicze straż pożarne	135 000,00	0,00	135 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-3 050,00	31 950,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-1 100,00	43 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 050,00	6 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	1 100,00	25 500,00
			Oświata i wychowanie	13 614 178,40	10 913,00	13 625 091,40
			Szkoły podstawowe	9 672 379,45	-72 264,58	9 600 114,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 302,00	11 000,00	660 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 921,00	-3 800,00	48 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 000,00	-10 000,00	740 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 115,86	7 835,42	29 951,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 552 233,00	-57 300,00	3 494 933,00

BeSTia

80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	306 000,00	-22 000,00	284 000,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 291,00	20 000,00	145 291,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	20 000,00	108 000,00
80104		Przedszkola	2 376 430,27	-40 522,42	2 335 907,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 900,00	-5 317,38	392 582,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 700,00	5 500,00	60 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 272,73	3 077,58	8 350,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 939,80	-2 282,62	97 657,18
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 191,20	-36 000,00	751 191,20
80107		Świetlice szkolne	650 000,00	2 000,00	652 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	5 000,00	210 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 650,00	43 600,00	91 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	700,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	6 100,00	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	700,00	1 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 000,00	36 000,00	67 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	385 700,00	58 100,00	443 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	1 700,00	16 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	2 100,00	72 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 500,00	59 000,00	318 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 300,00	-4 800,00	31 500,00
852		Pomoc społeczna	4 578 822,69	76 270,00	4 655 092,69
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 000,00	0,00	317 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	-2 000,00	285 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
85216		Zasiłki stałe	554 000,00	45 000,00	599 000,00

		3110	Świadczenia społeczne		552 000,00	45 000,00	597 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej		1 399 872,00	0,00	1 399 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		945 696,00	-79 200,00	866 496,00
		4300	Zakup usług pozostałych		93 013,00	54 600,00	147 613,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	24 600,00	30 600,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania		659 000,00	-24 000,00	635 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		658 000,00	-24 000,00	634 000,00
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		5 025,00	55 270,00	60 295,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00		55 270,00	55 270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		50 176,96	43 200,00	93 376,96
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 176,96	43 200,00	93 376,96
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		50 176,96	43 200,00	93 376,96
855			Rodzina		5 946 693,00	0,00	5 946 693,00
85504			Wspieranie rodziny		99 860,40	4 000,00	103 860,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 500,00	2 500,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 566,40	1 000,00	15 566,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 294,00	500,00	2 794,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		167 000,00	-4 000,00	163 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		167 000,00	-4 000,00	163 000,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		456 083,60	0,00	456 083,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 890,20	-907,80	120 982,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 170,48	907,80	5 078,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 301 155,82	0,00	5 301 155,82
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		331 313,00	0,00	331 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych		32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	-1 000,00	7 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi		247 605,00	-6 500,00	241 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych		162 605,00	-6 500,00	156 105,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		35 000,00	6 500,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	2 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	4 000,00	29 000,00
90095			Pozostała działalność		115 821,55	0,00	115 821,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 000,00	-3 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		48 189,47	3 000,00	51 189,47

BeSTia

Strona 3 z 4

921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 602 213,00	0,00	4 602 213,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 363,00	11 600,00	1 180 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 876,00	10 000,00	45 876,00
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 027,00	-7 000,00	4 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	6 100,00	19 300,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	-11 600,00	8 400,00
926	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	92601	Kultura fizyczna	2 903 140,00	0,00	2 903 140,00
		Obiekty sportowe	2 772 279,00	0,00	2 772 279,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	100,00	16 050,00
	4260	Zakup energii	35 200,00	-6 100,00	29 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 139,00	6 000,00	51 139,00
Razem:			67 134 643,20	130 499,51	67 265 142,71