

**UCHWAŁA NR XV/94/2025
RADY GMINY MICHAŁÓW**

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2025 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2024 roku poz.1465). art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późniejszymi zmianami) **uchwała się, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Przychody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3
- § 4. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z załącznikiem nr 5
- § 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Klamiński

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 565 797,62	0,00	9 565 797,62
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 552 322,30	-9 552 322,30	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	806 056,68	-806 056,68	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 746 265,62	-8 746 265,62	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 746 265,62	8 746 265,62
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	8 746 265,62	8 746 265,62
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	806 056,68	806 056,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	806 056,68	806 056,68
852			Pomoc społeczna	438 548,95	2 335 000,00	2 773 548,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 419,20	2 330 000,00	2 479 419,20
		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	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		2059	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	0,00	100 000,00	100 000,00
		6257	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	0,00	880 000,00	880 000,00
		6259	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	0,00	50 000,00	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	2 118 041,60	3 400,00	2 121 441,60

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 926,00	3 400,00	2 017 326,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	3 400,00
Razem:				34 156 363,87	2 338 400,00	36 494 763,87

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 048 042,00	73,82	2 048 115,82
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	73,82	25 073,82
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	73,82	20 073,82
750			Administracja publiczna	4 762 317,00	0,00	4 762 317,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 094 000,00	0,00	4 094 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	-50 000,00	2 300 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 700,00	50 000,00	89 700,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	36 055,06	114 055,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	36 055,06	112 055,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 055,06	12 055,06
		4300	Zakup usług pozostałych	19 780,00	25 000,00	44 780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 874 159,95	2 333 400,00	4 207 559,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795 369,20	2 330 000,00	3 125 369,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	880 000,00	880 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 581,00	3 400,00	116 981,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 300,00	3 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	2 258 381,60	5 000,00	2 263 381,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 926,00	5 000,00	2 018 926,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 761 300,00	78 260,62	1 839 560,62

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	925 000,00	83 260,62	1 008 260,62
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	73 260,62	983 260,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405 000,00	-5 000,00	400 000,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	-5 000,00	265 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 400 100,00	5 000,00	2 405 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	5 000,00	765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	5 000,00	303 000,00
Razem:				39 201 363,87	2 457 789,50	41 659 153,37

Zmiana przychodów

Załącznik nr 3

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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 określonymi w odrębnych ustawach	0,00	119 389,50	119 389,50
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	357 965,67	357 965,67
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 045 000,00	- 357 965,67	4 687 034,33
		Razem: 5045000,00	Razem: 119389,50	Razem: 5164389,50

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/94/2025

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025(8+9+10 +11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczk i	w tym: kredyty i pożyczki zaciągni ęte na realizacj ę zadania	dotacje i środki pochodząc e z innych źr.*	środki wymienion e w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Michałów	5 000 000	1 000	1 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	5 000 000	1 000	1 000					
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjne w Turze Dolnym , Turze Górnym i Turze Piaski	5 000 000	1 000	1 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	5 000 000	1 000	1 000					
3	010	01044	Budowa i modernizacja systemu wodnokanalizacyjnego w gminie Michałów – etap VI	10 000 000	9 900 000	3 900 000			6 000 000		Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	10 000 000	9 900 000	3 900 000			6 000 000		
4	010	01095	Przebudowa istniejącego sztucznego zbiornika do gromadzenia wód w miejscowości Góry	510 000	490 000					490 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	510 000	490 000					490 000	
5	010	01095	Modernizacja zbiornika wodnego i zagospodarowanie terenu w Węchadłowie	500 000	1 000	1 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	500 000	1 000	1 000					
6	630	63003	Szlak turystyczny Nida	1 100 000	150 000	150 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	1 100 000	150 000	150 000					
7	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Michałowie celem uzyskania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	900 000	500 000	500 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	900 000	500 000	500 000					
8	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	370 000	366 000					366 000	Urząd Gminy

			Wydatki majątkowe	370 000	366 000					366 000	
9	801	80104	Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Michałów	640 000	536 100	80 420				455 680	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	640 000	536 100	80420				455 680	
10	852	85219	Przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb CUS	1 000 000	510 000	0				510 000	GOPS
			Wydatki majątkowe	1 000 000	510 000					510 000	
11	852	85219	Zakup samochodu dla CUS	430 000	420 000					420 000	GOPS
			Wydatki majątkowe	430 000	420 000					420 000	
12	900	90002	Modernizacja PSZOK w Tomaszowie	780 000	20 000	20 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	780 000	20 000	20 000					
13	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałów	4 000 000	20 000	20 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	4 000 000	20 000	20 000					
14	900	90095	Odnawialne źródła energii	500 000	200 000	200 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	500 000	200 000	200 000					
15	921	92109	Przebudowa świetlic na terenie gminy Michałów- Kołków, Wrocieryż, Tur Piaski	765 000	765 000	303 000				462 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	765 000	765 000	303 000				462 000	
			Ogółem wydatki	31 495 000	13 880 100	5 176 420			6 000 000	2 703 680	
			Wydatki majątkowe	31 495 000	13 880 100	5 176 420			6 000 000	2 703 680	

Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw w 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody				Wydatki				
		Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	w tym finansowane przychodami w § 905
1.	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	0490	925 000	900 900 900 900	90002 90002 90002 90002	4210 4260 4300 6050	4 000 1 000 983 260,62 20 000	83 260,62
					925 000				1 008 260,62	83 260,62
2.	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii	756	75618	0480	78 000	851 851 851 851 851 851 851 851 851	85153 85154 85154 85154 85154 85154 85154 85154 85154	4300 4110 4120 4170 4210 4300 4390 4430 4610	2 000 5 000 720 47 000 12 055,06 39780, 6000 1 000 500	10 055,06 25 000,00 1 000,00
					78 000				114 055,06	36 055,06
3.	Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska	900	90019	0490	2 500	900	90019 90019	4210 4300	2 000 500	
					2 500				2 500	
4	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki na utrzymanie przystanków, dworców i realizację zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego	600	60020	0490	12 000	600 600	60020 60020	4210 4300	2 000 10073,82	73,82
					12 000				12 073,82	73,82
5	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych	010	01044	6370	6 000 000	010	01044	6370	6 000 000	

					6 000 000				6 000 000	
6	Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wydatki na realizację zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	921	92120	6090	650 600	921	92120	6570	650 600	
					650 600				650 600	
									Razem	119 389,50