

UCHWAŁA NR XVIII/108/2025
RADY GMINY MICHAŁÓW

z dnia 23 maja 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. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Dotacje celowe 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. Dochody w kwocie 93 299,42 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym kwota 15 299,42 z wpływów z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 129 354,48 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - realizowane stosownie do art.9³ i art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz.2151) w tym kwota 36 055,06 zł.z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9. 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 741 905,51	15 299,42	11 757 204,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	15 299,42	113 299,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	15 299,42	15 299,42
758			Różne rozliczenia	9 570 987,62	87 763,00	9 658 750,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 665,32	15 695,00	34 360,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 259,00	15 695,00	31 954,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	806 056,68	72 068,00	878 124,68
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	806 056,68	72 068,00	878 124,68
Razem:				38 538 525,71	103 062,42	38 641 588,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

 Michał Kłamiński

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 746 019,84	-300 000,00	12 446 019,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 606 000,00	-350 000,00	10 256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 901 000,00	-350 000,00	3 551 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 566 019,84	50 000,00	1 616 019,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	50 000,00	175 000,00
750			Administracja publiczna	5 569 317,00	318 100,00	5 887 417,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 901 000,00	315 000,00	5 216 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00	300 000,00	922 000,00
	75095		Pozostała działalność	163 000,00	3 100,00	166 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	10 968,00	520 968,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 000,00	10 968,00	388 968,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	10 968,00	50 968,00
801			Oświata i wychowanie	10 304 359,00	33 695,00	10 338 054,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 066 480,00	10 100,00	7 076 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320 000,00	10 100,00	330 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 550,00	7 500,00	384 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	7 500,00	18 500,00
	80195		Pozostała działalność	112 759,00	16 095,00	128 854,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,83	1 435,89	2 036,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 467,50	3 467,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 500,00	400,00	95 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 271,81	10 076,62	22 348,43
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 386,36	1 714,99	4 101,35
851			Ochrona zdrowia	114 095,06	15 299,42	129 394,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 055,06	15 299,42	127 354,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	2 000,00	47 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 055,06	2 299,42	14 354,48
		4300	Zakup usług pozostałych	44 780,00	8 000,00	52 780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	4 209 159,95	0,00	4 209 159,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 125 369,20	0,00	3 125 369,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 396,77	36 396,77
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 476,99	3 476,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 525,94	6 525,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	623,42	623,42
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	891,70	891,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,18	85,18
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	80 034,30	80 034,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 645,70	7 645,70
		4307	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	-123 848,71	1 126 151,29
		4309	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-11 831,29	68 168,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 859 560,62	25 000,00	1 884 560,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				43 702 915,21	103 062,42	43 805 977,63

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Kłamiński

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/108/2025z dnia 23 maja 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 pożyczki	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	9 550 000	3 550 000			6 000 000		Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	10 000 000	9 550 000	3 550 000			6 000 000		
4	010	01095	Przebudowa istniejącego sztucznego zbiornika do gromadzenia wód w miejscowości Góry	560 000	540 000	50 000				490 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	560 000	540 000	50 000				490 000	
5	010	01095	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Węchadłów	530 000	520 000	125 000				395 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	530 000	520 000	125 000				395 000	
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	800 000	800 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	900 000	800 000	800 000					
8	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Michałowie	802 000	792 000	122 000				670 000	Urząd Gminy

			Wydatki majątkowe	802 000	792 000	122 000			670 000	
9	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	370 000	366 000				366 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	370 000	366 000				366 000	
10	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	80 420			455 680	
11	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	
12	852	85219	Zakup samochodu dla CUS	430 000	420 000				420 000	GOPS
			Wydatki majątkowe	430 000	420 000				420 000	
13	900	90002	Modernizacja PSZOK w Tomaszowie	780 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	780 000	20 000	20 000				
14	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				
15	900	90095	Odnawialne źródła energii	500 000	200 000	200 000				Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	500 000	200 000	200 000				
16	900	90095	Budowa magazynów energii dla istniejących instalacji fotowoltaicznych w ramach partnerskiego projektu parasolowego na terenie powiatów buskiego, pińczowskiego, staszowskiego i sandomierskiego	510 000	20 000	20 000				Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	510 000	20 000	20 000				
17	921	92109	Przebudowa świetlic na terenie gminy Michałów- Kołków, Wrocierz, Tur Piaski	765 000	765 000	303 000			462 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	765 000	765 000	303 000			462 000	
			Ogółem wydatki	32 887 000	15 211 100	5 442 420			6 000 000	3 768 680
			Wydatki majątkowe	32 887 000	15 211 100	5 442 420			6 000 000	3 768 680

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Kłamiński

Dotacje celowe w 2025 roku

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2		3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
	852	85295	6300	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	Zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	8 000
Razem						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	010	01044	6230	osoby fizyczne mieszkańcy Gminy	dotacje do przyłączy kanalizacyjnych	100 000
2	754	75412	6230	Ochotnicza Straz Pożarna w Pawłowicach	dotacja na zakup sprzętu	120 000
3	900	90005	6230	osoby fizyczne mieszkańcy Gminy	Wymiana źródeł ciepła	25 000
3	921	92120	6570	Parafia Góry	Remont i konserwacja kościół parafialnego w Górach Etap I i II	700 000
				Razem		945 000
Ogółem						953 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Kłamiński

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	756 756	75618 75618	0480 0270	78 000,00 15 299,42	851 851 851 851 851 851 851 851	85153 85154 85154 85154 85154 85154 85154 85154	4300 4110 4120 4170 4210 4300 4390 4430	2 000 5 000 720 47 000 14 354,48 52 780,00 6 000 1 000	10 055,06 25 000,00 1 000,00
					93 299,42				129 354,48	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

PRZEWODNICZĄCY
- RADY GMINY

Michał Klamiński