

Uchwała Nr ... PROJEKT

Rady Gminy Michałów

z dnia 16 października 2025 roku

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 2025 roku poz.1153), 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 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku 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 111 185,44 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 22 234,64 z wpływów z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 147 240,50 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 Michałów

Michał Klamiński

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 877 052,03	5 000 000,00	12 877 052,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 190 621,19	5 000 000,00	11 190 621,19
		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	5 000 000,00	5 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 764 140,15	10 950,80	11 775 090,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 234,64	10 950,80	131 185,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00	10 950,80	88 950,80
758			Różne rozliczenia	9 682 120,62	7 532,00	9 689 652,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 730,32	7 532,00	65 262,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 324,00	7 532,00	62 856,00
Razem:				39 642 417,00	5 018 482,80	44 660 899,80

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 078 019,84	5 985 000,00	17 063 019,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 888 000,00	5 985 000,00	14 873 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 000,00	985 000,00	3 068 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
720			Infomatyka	386 000,00	20 000,00	406 000,00
	72095		Pozostała działalność	386 000,00	20 000,00	406 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	5 917 157,00	65 000,00	5 982 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 216 000,00	10 000,00	5 226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	10 000,00	255 000,00
	75095		Pozostała działalność	151 100,00	55 000,00	206 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	55 000,00	73 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 340 013,87	7 532,00	11 347 545,87
	80195		Pozostała działalność	152 224,00	7 532,00	159 756,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 035,37	6 301,00	44 336,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 950,05	1 231,00	8 181,05
851			Ochrona zdrowia	136 329,70	10 950,80	147 280,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 289,70	10 950,80	145 240,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 289,70	5 950,80	27 240,50
		4300	Zakup usług pozostałych	52 780,00	5 000,00	57 780,00
Razem:				45 189 603,32	6 088 482,80	51 278 086,12

Przychody budżetu

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	119 389,50	0,00	119 389,50
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	357 965,67	0,00	357 965,67
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 069 831,15	1 070 000,00	6 139 831,15

Razem: 5 547 186,32 Razem: 1 070 000,00 Razem: 6 617 186,32

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2025 dnia 16 października 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)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
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 kanalizacyjnej w Turze Dolnym, Turze Górnym i Turze Piaski	6 000 000	5 986 000	986 000				5 000 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	5 000 000	5 986 000	986 000				5 000 000	
3	010	01044	Budowa i modernizacja systemu wodnokanalizacyjnego w gminie Michałów – etap VI	10 000 000	8 082 000	2 082 000			6 000 000		Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	10 000 000	8 082 000	2 082 000			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 Michalów	640 000	593 100	137 420				455 680	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	640 000	593 100	137 420				455 680	
11	852	85219	Przebudowa i adaptacja budynku dla potrzeb CUS	1 000 000	510 000					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	940 000	940 000	360 000				580 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	940 000	940 000	360 000				580 000	
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michalów	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 Michalów- Kolków, Wrocierzyż, Tur Piaski	765 000	765 000	303 000				462 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	765 000	765 000	303 000				462 000	
			Ogółem wydatki	34 047 000	20 705 100	5 356 420				6 000 000	9 348 680
			Wydatki majątkowe	34 047 000	20 705 100	5 356 420				6 000 000	9 348 680

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	90002	4210	4 000	
						900	90002	4260	1 000	
						900	90002	4300	983 260,62	83 260,62
						900	90002	6050	20 000	
					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	88 950,80	851	85153	4300	2 000	
		756	75618	0270	22 234,64	851	85154	4110	5 000	
						851	85154	4120	720	
						851	85154	4170	47 000	
						851	85154	4210	27240,50	10 055,06
						851	85154	4300	57780,00	25 000,00
						851	85154	4390	6000	1 000,00
						851	85154	4610	1500	
					111 185,44				147 240,50	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	4210	2 000	
							90019	4300	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	60020	4210	2 000	
						600	60020	4300	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	

[illegible]