

UCHWAŁA NR XXII/139/2025
RADY GMINY MICHAŁÓW

z dnia 26 września 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 2025 roku poz.1 153), 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. Zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dotacje celowe w roku 2025 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody w kwocie 100 234,64 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 136 289,70 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.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

§ 11. 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	11 757 204,93	6 935,22	11 764 140,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 299,42	6 935,22	120 234,64
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 299,42	6 935,22	22 234,64
Razem:				39 361 930,78	6 935,22	39 368 866,00

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 631 223,02	-553 203,18	11 078 019,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 441 203,18	-553 203,18	8 888 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 203,18	-553 203,18	2 083 000,00
600			Transport i łączność	2 184 115,82	20 000,00	2 204 115,82
	60017		Drogi wewnętrzne	961 000,00	20 000,00	981 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	20 000,00	720 000,00
750			Administracja publiczna	5 917 157,00	0,00	5 917 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 216 000,00	0,00	5 216 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	-28 000,00	2 272 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	25 000,00	114 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	3 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 447,60	6 000,00	531 447,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 447,60	6 000,00	399 447,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	6 000,00	126 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 455 013,87	885 000,00	11 340 013,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 076 580,00	845 000,00	7 921 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 000,00	40 000,00	288 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 000,00	55 000,00	845 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 000,00	147 000,00	975 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 921 000,00	600 000,00	4 521 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 000,00	3 000,00	336 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 050,00	20 000,00	404 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 778 950,00	20 000,00	1 798 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	20 000,00	121 000,00
851			Ochrona zdrowia	129 394,48	6 935,22	136 329,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 354,48	6 935,22	134 289,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 354,48	6 935,22	21 289,70

BeSTia

Strona 1 z 2

852			Pomoc społeczna	4 301 013,95	-1 000,00	4 300 013,95
	85202		Domy pomocy społecznej	190 000,00	-1 000,00	189 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 125 369,20	0,00	3 125 369,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 800,00	-33 478,56	512 321,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 396,77	52 662,40	89 059,17
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 476,99	35 506,72	38 983,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 061,20	-6 002,71	88 058,49
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 525,94	9 437,32	15 963,26
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	623,42	6 904,26	7 527,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 058,00	-820,22	12 237,78
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	891,70	1 289,54	2 181,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,18	943,41	1 028,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 034,30	39 250,00	119 284,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 645,70	3 750,00	11 395,70
		4307	Zakup usług pozostałych	1 126 151,29	-103 095,66	1 023 055,63
		4309	Zakup usług pozostałych	68 168,71	-6 846,50	61 322,21
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	456,40	456,40
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	43,60	43,60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 835,00	1 000,00	79 835,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 835,00	1 000,00	79 835,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 835,00	1 000,00	79 835,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 042 500,00	25 000,00	2 067 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	337 400,00	25 000,00	362 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				44 526 320,28	389 732,04	44 916 052,32

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	4 687 034,33	382 796,82	5 069 831,15
		Razem: 5 164 389,50	Razem: 382 796,82	Razem: 5 547 186,32

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/139/2025 dnia 26 września 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	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 Michałów	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 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, 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	33 047 000	14 720 100	4 371 420			6 000 000	4 348 680	
			Wydatki majątkowe	33 047 000	14 720 100	4 371 420			6 000 000	4 348 680	

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 rok

Załącznik Nr 5
Do Uchwały XXII/1392025
z dnia 26 września 2025

	Dział	Rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyt y i pożycz ki	w tym: kredyt y i pożycz ki	dotacje i środki poch. z innych źr.*	środki wymie nione w art. 5	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tomaszów	410 000	410 000					Urząd Gminy
2	600	60017	6050	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Michałów	557 000	557 000					Urząd Gminy
3	600	60017	6050	Modernizacja drogi Polichno	163 000	113 000			50 000		Urząd Gminy
4	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Michałów	180 000	180 000					Urząd Gminy
5	750	75023	6060	Zakup rozdrabniacza spalinowego	15 000	15 000					Urząd Gminy
6	752	75295	6050	Zakup agregatu prądotwórczego	60 000	27 000			33 000		Urząd Gminy
7	752	75295	6050	Zakup koparko-ładowarki	280 000	29 796,82			250 203,18		Urząd Gminy
				Razem	1 665 000	1331 796,82			333 203,18		

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	83 260,62
						900	90002	4260	1 000	
						900	90002	4300	983 260,62	
						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	78 000,00	851	85153	4300	2 000	10 055,06 25 000,00 1 000,00
		756	75618	0270	22 234,64	851	85154	4110	5 000	
						851	85154	4120	720	
						851	85154	4170	47 000	
						851	85154	4210	21 289,70	
						851	85154	4300	52 780,00	
						851	85154	4390	6 000	
						851	85154	4610	1 500	
					100 234 ,64				136 329,70	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	
					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	60020	4210	2 000	73,82
						600	60020	4300	10073,82	
					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

Dotacje celowe w 2025 roku

						w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	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	200 000
	754	75412	6230	Ochotnicza Straz Pożarna w Zagajowie	dotacja na zakup sprzętu	6 000
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	130 000
3	921	92120	6570	Parafia Góry	Remont i konserwacja kościół parafialnego w Górach Etap I i II	337 400
Razem						793 400
Ogółem						801 400