

UCHWAŁA NR XXIII/149/2025
RADY GMINY MICHAŁÓW

z dnia 16 października 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. 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.1 1 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

Zał nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 225 399,30	5 000 000,00	13 225 399,30
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 190 621,19	5 000 000,00	11 190 621,19
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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:				39 991 005,74	5 018 482,80	45 009 488,54

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 426 367,11	5 985 000,00	17 411 367,11
	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			Informatyka	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	90 000,00	6 007 157,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 216 000,00	35 000,00	5 251 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 700,00	25 000,00	139 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	10 000,00	285 000,00
	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	11 340 255,34	7 532,00	11 347 787,34
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 500,00	-25 000,00	2 042 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	362 400,00	-25 000,00	337 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-25 000,00	0,00
Razem:				45 538 192,06	6 088 482,80	51 626 674,86

Przychody budżetu zmiana

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
		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	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: 5547186,32	Razem: 1070000,00	Razem: 6617186,32

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Zał. Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/149/2025 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)	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	6 000 000	5 986 000	986 000				5 000 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	6 000 000	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 wyposażenie 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	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	900 900 900 900	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	88 950,80 22 234,64	851 851 851 851 851 851 851	85153 85154 85154 85154 85154 85154 85154	4300 4110 4120 4170 4210 4300 4390 4610	2 000 5 000 720 47 000 27240,50 57780,00 6000 1500	10 055,06 25 000,00 1 000,00
					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	900 900	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