

UCHWAŁA NR XXVI/171/2025
RADY GMINY MICHAŁÓW

z dnia 30 grudnia 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. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Michał Klamiński

Zmiana planu dochodów

Zał nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 302 399,30	55 000,00	13 357 399,30
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	286 000,00	35 000,00	321 000,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	35 000,00	320 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 230 621,19	20 000,00	11 250 621,19
		0830	Wpływy z usług	230 000,00	20 000,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 400,00	9 000,00	236 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 800,00	5 000,00	145 800,00
		0830	Wpływy z usług	55 500,00	5 000,00	60 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 600,00	4 000,00	90 600,00
		0830	Wpływy z usług	71 000,00	4 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	804 257,00	2 000,00	806 257,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	678 000,00	2 000,00	680 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 400,00	6 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 837 090,95	4 000,00	11 841 090,95
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 755 392,00	2 000,00	1 757 392,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 185,44	2 000,00	133 185,44
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	5 200,00	20 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
758			Różne rozliczenia	9 710 537,62	45 922,00	9 756 459,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 147,32	45 922,00	132 069,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 000,00	25 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 741,00	20 922,00	104 663,00

Razem:	45 309 246,00	115 922,00	45 425 168,00
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 411 367,11	35 000,00	17 446 367,11
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	554 000,00	10 000,00	564 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	10 000,00	55 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 873 000,00	25 000,00	14 898 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	25 000,00	385 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 417 262,34	20 922,00	11 438 184,34
	80195		Pozostała działalność	181 641,00	20 922,00	202 563,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 902,67	6 625,91	15 528,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 217,50	2 000,00	10 217,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 366,96	10 447,26	66 814,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 253,87	1 848,83	12 102,70
852			Pomoc społeczna	4 303 485,95	0,00	4 303 485,95
	85203		Ośrodki wsparcia	163 445,60	0,00	163 445,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-6 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 795,60	6 500,00	16 295,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-300,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	20,00	5 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-20,00	380,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 909 560,62	60 000,00	2 969 560,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 928 260,62	60 000,00	1 988 260,62
		4300	Zakup usług pozostałych	983 260,62	80 000,00	1 063 260,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-20 000,00	340 000,00
Razem:				51 926 432,32	115 922,00	52 042 354,32

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/171/2025 dnia 30 grudnia 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 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	CUS
			Wydatki majątkowe	1 000 000	510 000					510 000	
12	852	85219	Zakup samochodu dla CUS	430 000	430 000	10 000				420 000	CUS
			Wydatki majątkowe	430 000	430 000	10 000				420 000	
13	900	90002	Modernizacja PSZOK w Tomaszowie	940 000	920 000	340 000				580 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	940 000	920 000	340 000				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, 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	34 047 000	20 695 100	5 346 420			6 000 000	9 348 680	
			Wydatki majątkowe	34 047 000	20 695 100	5 346 420			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	90002 90002 90002	4210 4260 4300	4 000 1 000 1 003 260,62	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	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