

**UCHWAŁA NR LVIII/400/2023
RADY GMINY MICHAŁÓW**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 roku poz.40), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634 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. Zmienia się "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem 4.

§ 5. Przychody zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień - umów międzyjednostkami samorządu terytorialnego w 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Dochody w kwocie 925 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 035 813,18 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi

- realizowane stosownie do art.ór ust. 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.)

§ 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

Jarosław Wleciał

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
600			Transport i łączność	3 000,00	468 888,00	471 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	468 888,00	468 888,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	468 888,00	468 888,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	217 337,00	48 500,00	265 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	26 500,00	71 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	26 500,00	71 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 576,55	12 000,00	63 576,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	120 760,45	10 000,00	130 760,45
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	10 000,00	42 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				26 536 774,22	787 388,00	27 324 162,22

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 729 000,00	6 000,00	8 735 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
600			Transport i łączność	2 480 000,00	558 888,00	3 038 888,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	392 000,00	60 000,00	452 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	407 500,00	498 888,00	906 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	498 888,00	668 888,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	426 320,00	10 000,00	436 320,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 000,00	10 000,00	96 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	3 056 821,00	15 000,00	3 071 821,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 800,00	15 000,00	242 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	15 000,00	235 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 500,00	202 000,00	1 008 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	709 500,00	202 000,00	911 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	682 000,00	682 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-480 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 806 018,00	48 500,00	7 854 518,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 048 907,00	-73 000,00	5 975 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 407,00	11 500,00	173 907,00
		4220	Zakup środków żywności	51 500,00	20 000,00	71 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 597 350,00	-104 500,00	3 492 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 076,55	5 000,00	312 076,55

	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 000,00	25 000,00
80104		Przedszkola	801 410,45	12 000,00	813 410,45
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	12 000,00	42 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 900,00	11 750,00	24 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	750,00	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	2 250,00	4 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	250,00	800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	7 500,00	14 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	82 850,00	92 750,00	175 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 700,00	9 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	3 900,00	11 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	14 900,00	23 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00	1 500,00	2 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	67 750,00	122 750,00
852		Pomoc społeczna	1 211 135,00	0,00	1 211 135,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	414 296,00	0,00	414 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 746,00	3 477,00	249 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	-3 477,00	22 523,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 070,00	34 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	-4 070,00	6 930,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 900,00	0,00	160 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	1 765,00	109 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	-1 591,00	7 509,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	-174,00	3 326,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	30 000,00	35 000,00
855		Rodzina	2 113 659,00	0,00	2 113 659,00
	85504	Wspieranie rodziny	79 200,00	0,00	79 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	2 001,00	58 001,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	-1 964,00	2 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	-37,00	1 663,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 347 597,00	112 813,18	2 460 410,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	925 000,00	110 813,18	1 035 813,18
		4300	Zakup usług pozostałych	920 000,00	110 813,18	1 030 813,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 000,00	2 000,00	727 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 300,00	1 000,00	660 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				34 151 774,22	1 184 201,18	35 335 975,40

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały LVIII/400/ 2023 z 26 kwietnia 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione 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 na terenie Gminy Michałów	490 000	480 000	480 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	490 000	480 000	480 000					
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacji w Michałowie	200 000	90 000	90 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	200 000	90 000	90 000					
3	010	01044	Budowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Michałów –Jelcza Wielka	3 000 000	2 400 000	500 000			1 900 000		Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	3 000 000	2 400 000	500 000			1 900 000		
4	010	01044	Budowa i modernizacja systemu wodnokanalizacyjnego w gminie Michałów – epat III	4 000 000	3 050 000	50 000				3 000 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	4 000 000	3 050 000	50 000				3 000 000	
5	010	01044	Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego we Wrocieryżu	7 800 000	2 000 000	2 000 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	7 800 000	2 000 000	2 000 000					
6	600	60095	Przebudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Wrocieryż	730 000	720 000	720 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	730 000	720 000	720 000					
7	630	63003	Szlak turystyczny Nida	1 100 000	150 000	150 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	1 100 000	150 000	150 000					
8	750	75077	Cyfrowa gmina	150 000	4 000					4 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	150 000	4 000					4 000	
9	720	72095	Cyfrowy Urząd blisko mieszkańca	2 645 000	2 635 000	835 000			1 800 000		Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	2 645 000	2 635 000	835 000			1 800 000		
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałów	4 000 000	450 000	450 000					Urząd Gminy

			Wydatki majątkowe	4 000 000	450 000	450 000					
11	900	90095	Odnawialne źródła energii	500 000	450 000	450 000					
			Wydatki majątkowe	500 000	450 000	450 000					
12	921	92109	Modernizacja świetlic	900 000	1000	1000					
				900 000	1000	1000					
			Ogółem wydatki	25 515 000	12 430 000	5 726 000			3 700 000	3 004 000	
			Wydatki majątkowe	25 515 000	12 430 000	5 726 000			3 700 000	3 004 000	

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 rok

Zał. nr 4
Do Uchwały LVIII/400/2023
z dnia 26 kwietnia 2023

	Dział	Rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki poch. z innych źr.*	środki wymienione w art. 5	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi Węchadłów Żabiniec - chodnik	120 000	120 000					Urząd Gminy
2	600	60016		Modernizacja drogi Karolów	67 000	67 000					Urząd Gminy
3	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej Tur Górny Wrocieryż	145 000	145 000					Urząd Gminy
4	600	60017	6050	Przebudowa drogi Góry Nowa Wieś	150 000	150 000					Urząd Gminy
5	600	60017	6050	Przebudowa drogi Tur Dolny - Busina	100 000	100 000					Urząd Gminy
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi Sędowice	115 000	115 000					Urząd Gminy
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi Węchadłów- Pom	112 000	112 000					Urząd Gminy
8	600	60017	6050	Modernizacja drogi Zagajów kamień	80 000	80 000					Urząd Gminy
9	600	60017	6050	Modernizacja drogi Sędowice pomnik	50 000	50 000					Urząd Gminy
10	600	60017	6050	Modernizacja drogi Tomaszów kamień	60 000	60 000					Urząd Gminy
11	600	60017	6050	Modernizacja drogi Wrocieryż kamień	30 000	30 000					Urząd Gminy
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi Zagajówek	48 000	48 000					Urząd Gminy

13	754	75412	6050	Zakup garażu	20 000	20 000					Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Michałów	40 000	40 000					Urząd Gminy
				Razem	1 137 000	1 137 000					

Przychody budżetu zmiana

Załącznik nr 5

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	0,00	110 813,18	110 813,18
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 615 000,00	286 000,00	7 901 000,00
		Razem: 7615000,0000	Razem: 396813,1800	Razem: 8011813,1800

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień – umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	paragraf	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
Wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień								
Wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień								
Przebudowa drogi powiatowej Nr1144T Zawale Niegosławskie, Tur Górny, Tur Dolny, Pawłowice	600	60014	6300	210 000		210 000		
Remont drogi powiatowej Nr 1145T Jelcza Wielka	600	60014	2710	200 000	200 000			
Zakup aparatu RTG	851	85111	6300	25 000		25 000		
Razem				435 000	200 000	235 000		
ogółem				435 000	200 000	235 000		

Dotacje celowe w 2023 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						
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	Przebudowa drogi powiatowej Nr1144T Zawale Niegosławskie Tur Górny Tur Dolny Pawłowice	210000,00
	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	Remont drogi powiatowej Nr 1145T Jelcza Wielka	200000,00
2	851	85111	6300	Starostwo Powiatowe w Pińczowie	Zakup Aparatu RTG	25000,00
Razem						435000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	754	75412	2820	OSP Pawłowice	Zakup samochodu średniego ratowniczo	682000,00
Ogółem						1117000,00