

**UCHWAŁA NR LXIV/435/2023  
RADY GMINY MICHAŁÓW**

z dnia 29 września 2023 r.

**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. Dochody w kwocie 96 037,03 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 22 300,84 z wpływów z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 96 037,03 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - realizowane stosownie do art.9<sup>3</sup> i art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz.165 )

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jarosław Wleciał**

## Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały LXIV/435/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 761,69</b>	<b>18 015,69</b>	<b>171 777,38</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 748,69	15,69	112 764,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,69	15,69	31,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 013,00	18 000,00	36 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 013,00	18 000,00	36 013,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 502 370,61</b>	<b>10 045,42</b>	<b>4 512 416,03</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 991,61	10 045,42	117 037,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 086,39	7 214,45	22 300,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 905,22	2 830,97	73 736,19
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 564 009,00</b>	<b>1 829 143,00</b>	<b>11 393 152,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 767 843,00	13 657,00	4 781 500,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 767 843,00	13 657,00	4 781 500,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 801 592,00	1 801 592,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 801 592,00	1 801 592,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 614,00	13 894,00	92 508,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 614,00	13 894,00	67 508,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309 488,96</b>	<b>124 555,00</b>	<b>434 043,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	75 100,00	124 555,00	199 655,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 500,00	22 460,00	93 960,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	80 000,00	80 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 095,00	22 095,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				29 122 295,34	2 011 759,11	31 134 054,45

## Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały LXIV/435/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 271 858,08</b>	<b>1 204 292,00</b>	<b>10 476 150,08</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	798 000,00	50 000,00	848 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	50 000,00	220 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 910 000,00	1 154 292,00	9 064 292,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	60 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	1 074 292,00	3 714 292,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 082 179,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 282 179,00</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	879 810,00	200 000,00	1 079 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 310,00	170 000,00	884 310,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>361 320,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>411 320,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 320,00	50 000,00	315 320,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	30 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 231 432,19</b>	<b>68 015,69</b>	<b>3 299 447,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 748,69	15,69	112 764,38
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69	15,69	31,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 624 000,00	50 000,00	2 674 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	30 000,00	200 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 301,00	18 000,00	141 301,00
		4220	Zakup środków żywności	14 801,00	10 000,00	24 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 500,00	77 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 070 400,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>1 113 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	906 500,00	43 000,00	949 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	43 000,00	58 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 066 309,96</b>	<b>406 406,00</b>	<b>8 472 715,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 898 857,00	380 763,04	6 279 620,04

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	50 000,00	50 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00	10 812,00	45 562,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 907,00	-448,96	173 458,04
	4220	Zakup środków żywności	83 500,00	10 460,00	93 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	80 000,00	84 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 283,00	61 283,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 325 850,00	218 657,00	3 544 507,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 776,55	2 300,00	313 076,55
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 300,00	2 300,00
	80104	Przedszkola	865 410,45	9 000,00	874 410,45
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	80195	Pozostała działalność	123 114,00	14 342,96	137 456,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 547,19	14 342,96	36 890,15
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>111 171,61</b>	<b>10 045,42</b>	<b>121 217,03</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 991,61	10 045,42	94 037,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 991,61	7 214,45	22 206,06
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	2 830,97	12 330,97
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 215 749,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 213 749,00</b>
	85295	Pozostała działalność	227 545,00	-2 000,00	225 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 517,70	-2 000,00	10 517,70
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	32 000,00	67 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	32 000,00	67 000,00
<b>Razem:</b>			<b>37 511 491,02</b>	<b>2 011 759,11</b>	<b>39 523 250,13</b>

## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały LXIV/435/2023 z dnia 29 września 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 źródeł*	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	3 074 292	3 074 292					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	7 800 000	3 217 592	3 217 592					
6	600	60016	Odbudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Wrocieryż	1 430 000	1 420 000	1 420 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	1 430 000	1 420 000	1 420 000					
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	3 382,50					3 382,50	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	150 000	3 382,50					3 382,50	
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	Przebudowa świetlic na terenie Gminy Michałów	900 000	1000	1000				
			Wydatki majątkowe	900 000	1000	1000				
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>26 215 000</b>	<b>14 203 674,5</b>	<b>7 500 292</b>			<b>3 700 000</b>	<b>3003382,5</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 215 000</b>	<b>14 203 674,5</b>	<b>7 500 292</b>			<b>3 700 000</b>	<b>3003382,5</b>

### Zadania inwestycyjne roczne w 2023 rok

Zał. Nr 4  
Do Uchwały LXIV/435/2023  
z dnia 29 września 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	6050	Modernizacja drogi Karolów	43 840	43 840					Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Budowa chodnika -Góry do cmentarza	79 500	79 500					Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa chodnika Michałów Równiny	73 350	73 350					Urząd Gminy
5	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej Tur Górny Wrocieryż	99 510	99 510					Urząd Gminy
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi Góry Nowa Wieś	172 400	172 400					Urząd Gminy
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi Tur Dolny - Busina	61 700	61 700					Urząd Gminy
8	600	60017	6050	Przebudowa drogi Sędowice	78 480	78 480					Urząd Gminy
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi Węchadłów- Pom	96 420	96 420					Urząd Gminy
9	600	60017	6050	Modernizacja drogi Zagajów kamień	47 160	47 160					Urząd Gminy
10	600	60017	6050	Modernizacja drogi Sędowice pomnik	50 480	50 480					Urząd Gminy
11	600	60017	6050	Modernizacja drogi Tomaszów kamień	43 500	43 500					Urząd Gminy



12	600	60017	6050	Modernizacja drogi Wrocieryż kamień	23 970	23 970					Urząd Gminy
13	600	60017	6050	Modernizacja drogi Zagajówek	40 690	40 690					Urząd Gminy
14	600	60017	6050	Modernizacja drogi Pawłowice	85 000	85 000					Urząd Gminy
15	600	60017	6050	Modernizacja drogi Przeclawka	85 000	85 000					Urząd Gminy
16	754	75412	6050	Zakup garażu	20 000	20 000					Urząd Gminy
17	754	75495	6050	Bezpieczni w szkole i w domu	40 900				40 900		Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Michałów	40 000	40 000					Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>1 301 900</b>	<b>1 261 000</b>			<b>40 900</b>		