

**UCHWAŁA NR LXII/424/2023
RADY GMINY MICHAŁÓW**

z dnia 9 sierpnia 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. 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 LXII/424/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 867 878,08	1 100,00	5 868 978,08
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 200,00	800,00	251 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	800,00	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 080 600,00	300,00	5 080 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	300,00	400,00
600			Transport i łączność	471 888,00	682 291,00	1 154 179,00
	60016		Drogi publiczne gminne	468 888,00	682 291,00	1 151 179,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 888,00	-17 709,00	451 179,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	700 000,00	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 315,00	15 800,00	147 115,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 315,00	15 500,00	70 815,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	14 000,00	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	76 000,00	300,00	76 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	135 733,00	15,69	135 748,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 733,00	15,69	112 748,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 430 270,61	2 100,00	4 432 370,61
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	104 891,61	2 100,00	106 991,61
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 900,00	600,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 500,00	3 500,00
758			Różne rozliczenia	9 531 536,00	32 473,00	9 564 009,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 141,00	32 473,00	78 614,00
		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	46 141,00	7 473,00	53 614,00
801			Oświata i wychowanie	310 362,00	448,96	310 810,96
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 925,00	448,96	41 373,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	448,96	448,96
852			Pomoc społeczna	451 705,00	5 000,00	456 705,00
	85295		Pozostała działalność	206 745,00	5 000,00	211 745,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	5 000,00	5 918,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 158 097,00	26 850,00	1 184 947,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	925 000,00	26 850,00	951 850,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	26 850,00	26 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				28 158 178,69	781 078,65	28 939 257,34

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały LXII/424/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 399 888,00	682 291,00	4 082 179,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 337 078,00	1 402 291,00	2 739 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	970 888,00	-17 709,00	953 179,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 690,00	1 420 000,00	1 736 690,00
	60095		Pozostała działalność	722 000,00	-720 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	-720 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 201 203,50	12 215,69	3 213 419,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 733,00	15,69	112 748,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15,69	15,69
	75095		Pozostała działalność	118 000,00	12 200,00	130 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 200,00	26 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 921 910,00	35 721,96	7 957 631,96
	80101		Szkoły podstawowe	5 980 507,00	-74 950,00	5 905 557,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	40 050,00	49 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 492 850,00	-100 000,00	3 392 850,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 000,00	-15 000,00	250 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	431 100,00	132 750,00	563 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	32 400,00	101 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	350,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 000,00	100 000,00	431 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	-30 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	-30 000,00	4 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 925,00	448,96	41 373,96
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	448,96	448,96
	80195		Pozostała działalność	111 641,00	7 473,00	119 114,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 249,40	297,79	22 547,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 692,50	750,00	5 442,50

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 294,27	5 457,73	21 752,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 904,83	967,48	3 872,31
852			Pomoc społeczna	1 210 749,00	5 000,00	1 215 749,00
	85295		Pozostała działalność	226 545,00	5 000,00	231 545,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	200,00	218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 511 064,18	26 850,00	2 537 914,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 035 813,18	26 850,00	1 062 663,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 030 813,18	26 850,00	1 057 663,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 300,00	19 000,00	705 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 000,00	29 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				36 547 374,37	781 078,65	37 328 453,02

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/424/2023 z dnia 09 sierpnia 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	2 000 000	2 000 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	7 800 000	2 000 000	2 000 000					
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				
			Ogółem wydatki	26 215 000	13 129 382,5	6 426 000			3 700 000	3003382,5
			Wydatki majątkowe	26 215 000	13 129 382,5	6 426 000			3 700 000	3003382,5

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 rok

Zał. Nr 4
Do Uchwały LXII/424/2023
z dnia 09 sierpnia 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	754	75412	6050	Zakup garażu	20 000	20 000				Urząd Gminy
15	754	75495	6050	Bezpieczni w szkole i w domu	40 900			40 900		Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Michałów	40 000	40 000				Urząd Gminy
				Razem	1 131 900	1 091 000		40 900		

Zmiany przychodów

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	114 195,68	- 3 382,50	110 813,18
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	0,00	3 382,50	3 382,50
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 275 000,00	0,00	8 275 000,00
		Razem: 8389195,6800	Razem: 0,0000	Razem: 8389195,6800