

Uchwała Nr PROJEKT
Rady Gminy Michałów
z dnia 26 września 2024 roku
sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2024 roku poz.609), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późniejszymi zmianami) **uchwala 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 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Zadania inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5

1. Dochody w kwocie 100 840,70 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 22479,02 z wpływów z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 118 4858,05 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)

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7

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	10 549 072,64	104 420,00	10 653 492,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 151 400,00	104 420,00	9 255 820,00
		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	2 000 000,00	104 420,00	2 104 420,00
600			Transport i łączność	3 665 613,55	70 900,00	3 736 513,55
	60017		Drogi wewnętrzne	2 474 000,00	70 900,00	2 544 900,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 900,00	70 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 022 563,16	20 594,54	5 043 157,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 617,16	20 594,54	120 211,70
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 246,16	7 232,86	22 479,02
758		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	13 361,68	78 361,68
			Różne rozliczenia	12 736 060,27	13 346,00	12 749 406,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 275,27	13 346,00	121 621,27
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	107 966,00	13 346,00	121 312,00
			Oświata i wychowanie	431 650,00	504 550,00	936 200,00
	80104		Przedszkola	233 627,36	455 680,00	689 307,36
80195		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	455 680,00	455 680,00
			Pozostała działalność	0,00	48 870,00	48 870,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	330,00

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	48 540,00	48 540,00
Razem:				42 115 065,09	713 810,54	42 828 875,63

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 926 563,55	70 900,00	6 997 463,55
	60016		Drogi publiczne gminne	3 270 500,00	-56 100,00	3 214 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 865 000,00	-56 100,00	1 808 900,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 182 000,00	127 000,00	3 309 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	127 000,00	720 000,00
			Administracja publiczna	3 909 271,00	25 000,00	3 934 271,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 221 000,00	25 000,00	3 246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 583 631,00	597 316,00	10 180 947,00
	80104		Przedszkola	1 099 427,36	583 970,00	1 683 397,36
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	48 870,00	60 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	79 420,00	80 420,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	455 680,00	455 680,00
	80195		Pozostała działalność	193 316,00	13 346,00	206 662,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 750,00	250,00	9 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 192,50	10 500,00	77 692,50
851		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 640,83	2 596,00	15 236,83
			Ochrona zdrowia	97 950,51	20 594,54	118 545,05
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 890,51	20 594,54	117 485,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 644,35	5 594,54	18 238,89
		4300	Zakup usług pozostałych	21 246,16	15 000,00	36 246,16
Razem:				47 633 044,48	713 810,54	48 346 855,02

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr z 26 września 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024(8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12	
1	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Michałów	4 000 000	1 000	1 000					Urząd Gminy	
			Wydatki majątkowe	4 000 000	1 000	1 000						
2	010	01044	Budowa sieci kanalizacyjne w Turze Dolnym , Turze Górnym i Turze Piaski	5 000 000	1 000	1 000					Urząd Gminy	
			Wydatki majątkowe	5 000 000	1 000	1 000						
3	010	01044	Budowa i modernizacja systemu wodnokanalizacyjnego w gminie Michałów – etap VI	15 000 000	9 900 000	3 900 000			6 000 000		Urząd Gminy	
			Wydatki majątkowe	15 000 000	9 900 000	3 900 000			6 000 000			
4	010	01095	Przebudowa istniejącego sztucznego zbiornika do gromadzenia wód w miejscowości Góry	510 000	499 999					499 999	Urząd Gminy	
			Wydatki majątkowe	510 000	499 999					499 999		
5	600	60016	Przebudowa drogi Węchadłów Żabiniec - chodnik	150 000	144 500	144 500					Urząd Gminy	
			Wydatki majątkowe	150 000	144 500	144 500						
6	600	60016	Budowa chodnika -Góry do cmentarza	290 000	279 000	279 000					Urząd Gminy	
			Wydatki majątkowe	290 000	279 000	279 000						
7	600	60016	Budowa chodnika Michałów Równiny	592 000	586 000	586 000					Urząd Gminy	
			Wydatki majątkowe	592 000	586 000	586 000						
8	630	63003	Szlak turystyczny Nida	1 100 000	150 000	150 000					Urząd Gminy	

			Wydatki majątkowe	1 100 000	150 000	150 000						
9	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Michalowie celem uzyskania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	900 000	25 000	25 000					Urząd Gminy	
			Wydatki majątkowe	900 000	25 000	25 000						
10	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	370 000	366 000					366 000	Urząd Gminy	
			Wydatki majątkowe	370 000	366 000					366 000		
11	801	80104	Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Michalów	640 000	536 100	80 420				455 680	Urząd Gminy	
			Wydatki majątkowe	640 000	1 000	1 000						
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michalów	4 000 000	450 000	450 000					Urząd Gminy	
			Wydatki majątkowe	4 000 000	450 000	450 000						
13	900	90095	Odnawialne źródła energii	500 000	450 000	450 000					Urząd Gminy	
			Wydatki majątkowe	500 000	450 000	450 000						
14	921	92109	Przebudowa świetlic na terenie gminy Michalów- Kołków, Wrocław, Tur Piaski	760 000	730 000	268 000				462 000	Urząd Gminy	
			Wydatki majątkowe	760 000	730 000	268 000				462 000		
			Ogółem wydatki	32 912 000	13 558 499	6 228 500				6 000 000	1 327 999	
			Wydatki majątkowe	32 912 000	13 558 499	6 230 500				6 000 000	1 327 999	

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 rok

Załącznik Nr 4
Do Uchwały
z dnia 26 września 2024 roku

	Dział	Rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5	
					rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki poch. z innych źr.*		
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Góry Karolów	325 000	98 000				227 000	Urząd Gminy
2	600	60017	6050	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Michałów (Polski ŁAD – PGR) w miejscowościach :Wrocieryż, Węchadłów, Sędowice, Przecławka, Karolowie, Zagajowie, Turze Górnym, Turze Dolnym, Górach	226 000	226 000					Urząd Gminy
	600	60017	6370	Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Michałów (Polski ŁAD – PGR) w miejscowościach :Wrocieryż, Węchadłów, Sędowice, Przecławka, Karolowie, Zagajowie, Turze Górnym, Turze Dolnym, Górach	1 274 000					1 274 000	Urząd Gminy
3	600	60017	6050	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Michałów Etap II Polski Ład w miejscowościach: Sadkówka, Kołków, Pawłowice, Zagajówek, Michałów, Polichno, Przecławka, Góry, Tur Góry, Jelcza Wielka, Wrocieryż	367 000	367 000					Urząd Gminy
	600	60017	6370	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Michałów Etap II Polski Ład w miejscowościach: Sadkówka, Kołków, Pawłowice, Zagajówek,	1 200 000					1 200 000	Urząd Gminy

				Michałów, Polichno, Przecławka, Góry, Tur Góry, Jelcza Wielka, Wrocierz							
4	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej o gruntów rolnych w miejscowości Wechadłów	127 000	56 100		70 900			
4	700	70005	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej w Gminie Michałów	140 000	140 000					Urząd Gminy
	700	70005	6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz poprawa infrastruktury turystycznej i sportowej w Gminie Michałów	1 200 000			1 200 000			Urząd Gminy
5	754	75412	6050	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Michałów	89 000	89 000					Urząd Gminy
	754	75412	6370	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Michałów	1 176 000			1 176 000			Urząd Gminy
6	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +	216 562,47	61 875		154 687,47			Urząd Gminy
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Michałów	104 800	104 800					Urząd Gminy
	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Michałów	395 200			395 200			Urząd Gminy
				Razem	6 840 562,47	1 142 775		5 697 787,47			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Michał Kłamiński