

**UCHWAŁA NR VII/46/2024
RADY GMINY MICHAŁÓW**

z dnia 26 września 2024 r.

w 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) **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 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 22 479,02 z wpływów z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 118 545,05 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

Michał Klamiński

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 549 072,64	126 420,00	10 675 492,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 151 400,00	126 420,00	9 277 820,00
		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	126 420,00	2 126 420,00
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
720			Informatyka	366 000,00	0,00	366 000,00
	72095		Pozostała działalność	366 000,00	0,00	366 000,00
		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	366 000,00	-70 000,00	296 000,00
		6259	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	70 000,00	70 000,00
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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	13 361,68	78 361,68
758			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

		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
801			Oświata i wychowanie	431 650,00	504 550,00	936 200,00
	80104		Przedszkola	233 627,36	455 680,00	689 307,36
		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
	80195		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:				42 218 376,69	735 810,54	42 954 187,23

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 000,00	127 000,00	720 000,00
720			Informatyka	386 000,00	0,00	386 000,00
	72095		Pozostała działalność	386 000,00	0,00	386 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 000,00	-70 000,00	296 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
750			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	535 100,00	1 634 527,36
		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	62 216,00	255 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 870,00	48 870,00
		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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 640,83	2 596,00	15 236,83
851			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 846 600,00	22 000,00	2 868 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 310 000,00	22 000,00	1 332 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 000,00	32 000,00

Razem:	47 736 356,08	735 810,54	48 472 166,62
---------------	---------------	------------	---------------

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Zał. Nr 3 do Uchwały Nr VII/46/2024 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)	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	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	710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Michałów	250 000	10 000	10 000					Urząd Gminy
			Wydatki bieżące	250 000	10 000	10 000					
10	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Michałowie celem uzyskania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	900 000	25 000	25 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	900 000	25 000	25 000					
11	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	370 000	366 000					366 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	370 000	366 000					366 000	
12	801	80104	Modernizacja i doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Michałów	640 000	536 100	80 420				455 680	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	640 000	536 100	80 420				455 680	
13	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					
14	900	90095	Odnawialne źródła energii	500 000	450 000	450 000					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	500 000	450 000	450 000					
15	921	92109	Przebudowa świetlic na terenie gminy Michałów- Kołków, Wrocieryż, Tur Piaski	760 000	730 000	268 000				462 000	Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	760 000	730 000	268 000				462 000	
			Ogółem wydatki	34 062 000	14 128 599	6 344 920			6 000 000	1 783 679	
			Wydatki majątkowe	33 812 000	14 118 599	6 334 920			6 000 000	1 783 679	
			Wydatki bieżące	250 000	10 000	10 000					

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 rok

Zał. Nr 4
Do Uchwały VII/46/2024
z dnia 26 września 2024 roku

	Dział	Rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2024 (6+7+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kred yty i poży czki	w tym: kredyt y i poży czki	dotacje i środki poch. z innych źr.*	środki wymie nione w art. 5	
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 Górny, 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, Przeclawka, Góry, Tur Górny, Jelcza Wielka, Wrocieryż							
4	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej o gruntów rolnych w miejscowości Węchadłów	127 000	56 100			70 900		
5	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
6	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
7	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior +	216 562,47	61 875			154 687,47		Urząd Gminy
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie na terenie Gminy Michałów	104 800	104 800					Urząd Gminy
	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenie 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 Klamiński