

Uchwała Nr Projekt

Rady Gminy w Michałowie

z dnia roku

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

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień - umów międzyjednostkami samorządu terytorialnego w 2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6

Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 7

Dochody w kwocie 925 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 1 030 813,18 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi

- realizowane stosownie do art.6r 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.)

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Michałów

Jarosław Wleciał

Zmiana planu dochodów

Zał nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00
			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	60016		Transport i łączność	3 000,00	468 888,00	471 888,00
			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	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
801	80101		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
			Oświata i wychowanie	217 337,00	48 500,00	265 837,00
			Szkoły podstawowe	45 000,00	26 500,00	71 500,00
			Wpływy z różnych opłat	45 000,00	26 500,00	71 500,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 576,55	12 000,00	63 576,55
			Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 000,00	25 000,00
854	85415		Przedszkola	120 760,45	10 000,00	130 760,45
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
			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 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 729 000,00		8 735 000,00
			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	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 500 000,00		1 700 000,00
			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	60014		Transport i łączność	2 480 000,00		3 038 888,00
			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
700	70007		Drogi publiczne gminne	407 500,00		906 388,00
			Zakup usług remontowych	170 000,00	498 888,00	668 888,00
			Gospodarka mieszkaniowa	426 320,00		436 320,00
750	75022		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 000,00		96 000,00
			Zakup energii	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Administracja publiczna	3 056 821,00		3 071 821,00
754	75412		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	227 800,00		242 800,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	15 000,00	235 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	806 500,00		1 008 500,00
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	709 500,00		911 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanych	0,00	682 000,00	682 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-480 000,00	20 000,00
80103	80103		Oświata i wychowanie	7 806 018,00		7 854 518,00
			Szkoly podstawowe	6 048 907,00	-73 000,00	5 975 907,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	162 407,00	11 500,00	173 907,00
80103	80103		Zakup środków żywności	51 500,00		71 500,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 597 350,00	-104 500,00	3 492 850,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 076,55	5 000,00	312 076,55

80104	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		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	Dotatkowe 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	Dotatkowe 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	Dotatkowe 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 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023(8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne jst	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań			
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 – Jełcza 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 – etap 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 Wrocławiu	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 Wrocław	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

11	900	Wydatki majątkowe	4 000 000	450 000	450 000				
	90095	Odnawialne źródła energii	500 000	450 000	450 000				
	921	Wydatki majątkowe	500 000	450 000	450 000				
	92109	Modernizacja świetlic	900 000	1000	1000				
			900000	1000	1000				
		Ogółem wydatki	25 515 000	12 430 000	5 726 000			3 700 000	3 004 000
		Wydatki majątkowe	25 515 000	12 429 000	5 725 000			3 700 000	3 004 000

90001	90001	Wydatki majątkowe	4 000 000	450 000	450 000				
90002	90002	Odnawialne źródła energii	500 000	450 000	450 000				
90003	90003	Wydatki majątkowe	500 000	450 000	450 000				
90004	90004	Modernizacja świetlic	900 000	1000	1000				
90005	90005		900000	1000	1000				
90006	90006	Ogółem wydatki	25 515 000	12 430 000	5 726 000			3 700 000	3 004 000
90007	90007	Wydatki majątkowe	25 515 000	12 429 000	5 725 000			3 700 000	3 004 000

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 rok

Zał. nr 4
Do Uchwały
z dnia

Dział	Rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	dochody własne jst	w tym źródła finansowania		dotacje i środki poch. z innych źr.*	środki wymienione w art. 5			
						kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki					
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi Węchadłów Żabinec - 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 Wrocierz	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 Wrocierz 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 garazu		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	1 137 000		

nr	nazwa	rodzaj	kwota	rodzaj	kwota	rodzaj	kwota	rodzaj	kwota
1	Urząd Gminy	6050	20 000	6050	20 000	6050	20 000	6050	20 000
2	Urząd Gminy	6050	40 000	6050	40 000	6050	40 000	6050	40 000
3	Urząd Gminy	6050	1 137 000	6050	1 137 000	6050	1 137 000	6050	1 137 000
4	Urząd Gminy	6050	20 000	6050	20 000	6050	20 000	6050	20 000
5	Urząd Gminy	6050	40 000	6050	40 000	6050	40 000	6050	40 000
6	Urząd Gminy	6050	1 137 000	6050	1 137 000	6050	1 137 000	6050	1 137 000
7	Urząd Gminy	6050	20 000	6050	20 000	6050	20 000	6050	20 000
8	Urząd Gminy	6050	40 000	6050	40 000	6050	40 000	6050	40 000
9	Urząd Gminy	6050	1 137 000	6050	1 137 000	6050	1 137 000	6050	1 137 000
10	Urząd Gminy	6050	20 000	6050	20 000	6050	20 000	6050	20 000
11	Urząd Gminy	6050	40 000	6050	40 000	6050	40 000	6050	40 000
12	Urząd Gminy	6050	1 137 000	6050	1 137 000	6050	1 137 000	6050	1 137 000
13	Urząd Gminy	6050	20 000	6050	20 000	6050	20 000	6050	20 000
14	Urząd Gminy	6050	40 000	6050	40 000	6050	40 000	6050	40 000
15	Urząd Gminy	6050	1 137 000	6050	1 137 000	6050	1 137 000	6050	1 137 000

z dnia 2023

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	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

