

**UCHWAŁA NR LXI/418/2023
RADY GMINY MICHAŁÓW**

z dnia 29 czerwca 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. Przychody zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Zmienia się "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Wydatki inwestycyjne roczne zgodnie z załącznikiem 5.

§ 6. Dochody w kwocie 85 991,61 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 15 086,39 z wpływów z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 85 991,61 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 2021 r. poz.1119)

§ 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

Jarosław Wleciał

Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1 do Uchwały LXI/418/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 733,00	-4 000,00	135 733,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	4 000,00	-4 000,00	0,00
		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	4 000,00	-4 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	50 554,00	90 554,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	50 554,00	50 554,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 654,00	9 654,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	40 900,00	40 900,00
758			Różne rozliczenia	9 523 839,00	7 697,00	9 531 536,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 444,00	7 697,00	46 141,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 444,00	7 697,00	46 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 097,00	80 000,00	1 158 097,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
		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	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				27 993 175,69	134 251,00	28 127 426,69

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2 do Uchwały LXI/418/2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 067 888,00	332 000,00	3 399 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	905 388,00	431 690,00	1 337 078,00
		4270	Zakup usług remontowych	668 888,00	302 000,00	970 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	129 690,00	316 690,00
	60017		Drogi wewnętrzne	979 500,00	-99 690,00	879 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 000,00	-129 690,00	714 310,00
750			Administracja publiczna	3 121 821,00	79 382,50	3 201 203,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 594 000,00	30 000,00	2 624 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 288,00	50 000,00	84 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 788,00	5 000,00	10 788,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	30 000,00	46 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	4 000,00	-617,50	3 382,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-617,50	3 382,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 500,00	61 900,00	1 070 400,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	56 900,00	56 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 900,00	40 900,00
801			Oświata i wychowanie	7 873 288,00	7 697,00	7 880 985,00
	80195		Pozostała działalność	103 944,00	7 697,00	111 641,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 363,84	10 885,56	22 249,40
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 942,50	750,00	4 692,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 473,60	-3 179,33	16 294,27

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 664,06	-759,23	2 904,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 410,18	4 654,00	2 511 064,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	727 000,00	4 654,00	731 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 654,00	34 654,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	660 300,00	26 000,00	686 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00	26 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 000,00	26 000,00
Razem:				36 004 988,87	511 633,50	36 516 622,37

Przychody budżetu zmiana

Załącznik nr 3 do Uchwały LXI/418/2023

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	110 813,18	3 382,50	114 195,68
		0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 901 000,00	374 000,00	8 275 000,00
		Razem: 8011813,1800	Razem: 377382,5000	Razem: 8389195,6800

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały LXI/418/2023 z dnia 29 czerwca 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	60095	Przebudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Wrocieryż	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	3382,50					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	25 515 000	12 429382,5	5 726 000			3 700 000	3003382,5
			Wydatki majątkowe	25 515 000	12 429382,5	5 726 000			3 700 000	3003382,5

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 rok

Zał. Nr 5
Do Uchwały LXI/418/2023
z dnia 29 czerwca 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	48 000				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		