

## **Uchwała Nr Projekt**

**Rady Gminy w Michałowie**

**z dnia ..... 2023 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

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy Michałów

*Jarosław Wleciał*



Zmiana planu dochodów

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 867 878,08</b>	<b>700,00</b>	<b>5 868 578,08</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	250 200,00	500,00	250 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	700,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 080 600,00	200,00	5 080 800,00
600	60016		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	200,00	300,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>471 888,00</b>	<b>526 020,00</b>	<b>997 908,00</b>
			Drogi publiczne gminne	468 888,00	526 020,00	994 908,00
	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	-173 980,00	294 908,00
	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	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>131 315,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>142 815,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 315,00	11 500,00	66 815,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	10 000,00	12 000,00
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 733,00</b>	<b>15,69</b>	<b>135 748,69</b>
			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
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 531 536,00</b>	<b>7 473,00</b>	<b>9 539 009,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	46 141,00	7 473,00	53 614,00
		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	80153		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>269 437,00</b>	<b>448,96</b>	<b>269 885,96</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	448,96	448,96
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	448,96	448,96

<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>451 705,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>456 705,00</b>
	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
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 158 097,00</b>	<b>26 850,00</b>	<b>1 184 947,00</b>
		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
<b>921</b>				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
		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
<b>Razem:</b>					<b>28 117 253,69</b>	<b>593 007,65</b>	<b>28 710 261,34</b>

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4270	Transport i łączność	3 399 888,00	526 020,00	3 925 908,00
			Drogi publiczne gminne	1 337 078,00	1 246 020,00	2 583 098,00
			Zakup usług remontowych	970 888,00	-173 980,00	796 908,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 690,00	1 420 000,00	1 736 690,00
			Pozostała działalność	722 000,00	-720 000,00	2 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	-720 000,00	0,00
750	75011	4210	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 201 203,50</b>	<b>12 215,69</b>	<b>3 213 419,19</b>
			Urzędy wojewódzkie	112 733,00	15,69	112 748,69
			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	15,69	50 015,69
			Pozostała działalność	134 000,00	12 200,00	146 200,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 200,00	26 200,00
801	80153	3030	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 880 985,00</b>	<b>7 921,96</b>	<b>7 888 906,96</b>
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	448,96	448,96
			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	448,96	448,96
			Pozostała działalność	111 641,00	7 473,00	119 114,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 692,50	750,00	5 442,50
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 294,27	5 630,00	21 924,27
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 904,83	1 093,00	3 997,83
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 210 749,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 215 749,00</b>
			Pozostała działalność	226 545,00	5 000,00	231 545,00
			Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00
900	90002	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	200,00	218,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 511 064,18</b>	<b>26 850,00</b>	<b>2 537 914,18</b>
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 035 813,18	26 850,00	1 062 663,18
			Zakup usług pozostałych	1 030 813,18	26 850,00	1 057 663,18
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>686 300,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>701 300,00</b>
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	15 000,00	42 000,00

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	15 000,00	41 000,00
		<b>Razem:</b>	36 506 449,37	593 007,65	37 099 457,02

# Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Załącznik 3 do Uchwały Nr .. z dnia ..... 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023(8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						7	8	9	10	12	
1	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Michałów	490 000	480 000	480 000					Urząd Gminy
2	010	01044	Wydatki majątkowe Budowa sieci kanalizacji w Michałowie	490 000	480 000	480 000					Urząd Gminy
3	010	01044	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Michałów –Jelcza Wielka	200 000	90 000	90 000					Urząd Gminy
4	010	01044	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Michałów – epat III	200 000	90 000	90 000					Urząd Gminy
5	010	01044	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego we Wrocierzyżu	3 000 000	2 400 000	500 000		1 900 000			Urząd Gminy
6	010	01044	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego we Wrocierzyżu	3 000 000	2 400 000	500 000		1 900 000			Urząd Gminy
7	600	60016	Wydatki majątkowe Odbudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Wrocierzyż	4 000 000	3 050 000	50 000				3 000 000	Urząd Gminy
8	600	60016	Wydatki majątkowe Odbudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Wrocierzyż	4 000 000	3 050 000	50 000				3 000 000	Urząd Gminy
9	630	63003	Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Szlak turystyczny Nida	7 800 000	2 000 000	2 000 000					Urząd Gminy
10	630	63003	Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Szlak turystyczny Nida	7 800 000	2 000 000	2 000 000					Urząd Gminy
11	750	75077	Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Cyfrowa gmina	1 430 000	1 420 000	1 420 000					Urząd Gminy
12	750	75077	Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Cyfrowa gmina	1 430 000	1 420 000	1 420 000					Urząd Gminy
13	720	72095	Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Cyfrowy Urząd blisko mieszkańca	730 000	720 000	720 000					Urząd Gminy
14	720	72095	Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Cyfrowy Urząd blisko mieszkańca	1 100 000	150 000	150 000					Urząd Gminy
15	720	72095	Wydatki majątkowe Wydatki majątkowe Cyfrowy Urząd blisko mieszkańca	1 100 000	150 000	150 000					Urząd Gminy
16	900	90015	Wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałów	150 000	3382,50					3 382,50	Urząd Gminy
17	900	90015	Wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałów	150 000	3 382,50					3 382,50	Urząd Gminy
18	900	90015	Wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałów	2 645 000	2 635 000	835 000		1 800 000			Urząd Gminy
19	900	90015	Wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałów	2 645 000	2 635 000	835 000		1 800 000			Urząd Gminy
20	900	90015	Wydatki majątkowe Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Michałów	4 000 000	450 000	450 000					Urząd Gminy

			Wydanki majątkowe	4 000 000	450 000	450 000					
11	900	90095	Odnawialne źródła energii	500 000	450 000	450 000					
			Wydanki majątkowe	500 000	450 000	450 000					
12	921	92109	Przebudowa świetlic na terenie Gminy Michałów	900 000	1000	1000					
			Wydanki majątkowe	900 000	1000	1000					
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>26 215 000</b>	<b>13 129382,5</b>	<b>5 726 000</b>			<b>3 700 000</b>	<b>3003382,5</b>	
			<b>Wydanki majątkowe</b>	<b>26 215 000</b>	<b>13 129382,5</b>	<b>5 726 000</b>			<b>3 700 000</b>	<b>3003382,5</b>	

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 rok

Załącznik Nr 4  
Do Uchwały  
z dnia ..... 2023

	Dział	Rozdz.	par	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					rok budżetowy 2023 (6+7+9+10)	dochody własne i pożyczki	kredyty i pożyczki	w tym: kredyt i pożyczki	dotacje i środki poch. z innych źr.*	
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi Węchadłów Żabinięc - 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 Góry 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
				<b>Razem</b>	<b>1 131 900</b>	<b>1 091 000</b>		<b>40 900</b>	