

**Uchwała Nr PROJEKT**

**Rady Gminy w Michałowie**

**z dnia 29 września 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

Dochody w kwocie 96 037,03 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 22 300,84 z wpływów z części opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 96 037,03 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - realizowane stosownie do art.9<sup>3</sup> i art.18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz.1119 )

§ 6

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§8

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
750	75075		Administracja publiczna	153 761,69	18 000,00	171 761,69
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 013,00	18 000,00	36 013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 013,00	18 000,00	36 013,00
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 502 370,61	10 045,42	4 512 416,03
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 991,61	10 045,42	117 037,03
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 086,39	7 214,45	22 300,84
758	75802	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 905,22	2 830,97	73 736,19
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 564 009,00</b>	<b>1 829 143,00</b>	<b>11 393 152,00</b>
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 767 843,00	13 657,00	4 781 500,00
75802	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 767 843,00	13 657,00	4 781 500,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 801 592,00	1 801 592,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 801 592,00	1 801 592,00
75814	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 614,00	13 894,00	92 508,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 614,00	13 894,00	67 508,00
		2100	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>310 810,96</b>	<b>29 555,00</b>	<b>340 365,96</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	75 100,00	29 555,00	104 655,00
			Wpływy z różnych opłat	71 500,00	7 460,00	78 960,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 095,00	22 095,00
854	85415		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	60 000,00

	<b>Razem:</b>	29 123 617,34	1 916 743,42	31 040 360,76
--	---------------	---------------	--------------	---------------

# Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 271 858,08</b>	<b>1 327 592,00</b>	<b>10 599 450,08</b>
			Infrastruktura wodociągowa wsi	798 000,00	50 000,00	848 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	50 000,00	220 000,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 910 000,00	1 277 592,00	9 187 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	60 000,00	280 000,00
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	1 217 592,00	3 857 592,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 082 179,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>4 252 179,00</b>
		60017	Drogi wewnętrzne	879 810,00	170 000,00	1 049 810,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 310,00	170 000,00	884 310,00
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>361 320,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>391 320,00</b>
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 320,00	30 000,00	295 320,00
750	4260		Zakup energii	110 000,00	30 000,00	140 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 231 432,19</b>	<b>38 000,00</b>	<b>3 269 432,19</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 624 000,00	20 000,00	2 644 000,00
		75075	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 301,00	18 000,00	141 301,00
801	4300		Zakup środków żywności	14 801,00	10 000,00	24 801,00
			Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 500,00	77 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	1 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 067 631,96</b>	<b>311 106,00</b>	<b>8 378 737,96</b>
		80101	Szkoły podstawowe	5 902 857,00	293 212,00	6 196 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00	10 812,00	45 562,00
		4220	Zakup środków żywności	83 500,00	7 460,00	90 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	11 283,00	61 283,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 329 850,00	263 657,00	3 593 507,00
		80104	Przedszkola	865 410,45	4 000,00	869 410,45
80195	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
			Pozostała działalność	119 114,00	13 894,00	133 008,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 752,00	11 622,00	33 374,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 872,31	2 272,00	6 144,31		

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>111 171,61</b>	<b>10 045,42</b>	<b>121 217,03</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 991,61	10 045,42	94 037,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 991,61	7 214,45	22 206,06
		4300	Zakup usług pozostałych		9 500,00	2 830,97	12 330,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 215 749,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>1 213 749,00</b>
			Pozostała działalność		227 545,00	-2 000,00	225 545,00
	85295	4300	Zakup usług pozostałych		12 517,70	-2 000,00	10 517,70
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>35 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>67 000,00</b>
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		35 000,00	32 000,00	67 000,00
	85415		Stypendia dla uczniów	3240	35 000,00	32 000,00	67 000,00
<b>Razem:</b>					<b>37 512 813,02</b>	<b>1 916 743,42</b>	<b>39 429 556,44</b>

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały z dnia 29 września 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2023(8+9+10+11)	Planowane wydatki				dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*	środkie wymiennie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						dochody własne	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	7			
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 wodno-kanalizacyjnego w gminie Michałów – epat III	3 000 000	2 400 000	500 000			1 900 000			Urząd Gminy
6	010	01044	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Michałów – epat III	3 000 000	2 400 000	500 000			1 900 000			Urząd Gminy
7	600	60016	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego we Wrocierzyżu	4 000 000	3 050 000	50 000					3 000 000	Urząd Gminy
8	600	60016	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego we Wrocierzyżu	4 000 000	3 050 000	50 000					3 000 000	Urząd Gminy
9	600	60016	Wydatki majątkowe Odbudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Wrocierzyż	7 800 000	3 217 592	3 217 592						Urząd Gminy
10	600	60016	Wydatki majątkowe Odbudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Wrocierzyż	7 800 000	3 217 592	3 217 592						Urząd Gminy
11	630	63003	Wydatki majątkowe Szlak turystyczny Nida	1 430 000	1 420 000	1 420 000						Urząd Gminy
12	630	63003	Wydatki majątkowe Szlak turystyczny Nida	1 100 000	150 000	150 000						Urząd Gminy
13	750	75077	Wydatki majątkowe Cyfrowa gmina	1 100 000	150 000	150 000						Urząd Gminy
14	750	75077	Wydatki majątkowe Cyfrowa gmina	150 000	3 382,50						3 382,50	Urząd Gminy
15	720	72095	Wydatki majątkowe Cyfrowy Urząd blisko mieszkańca	150 000	3 382,50						3 382,50	Urząd Gminy
16	720	72095	Wydatki majątkowe Cyfrowy Urząd blisko mieszkańca	2 645 000	2 635 000	835 000			1 800 000			Urząd Gminy
17	720	72095	Wydatki majątkowe Cyfrowy Urząd blisko mieszkańca	2 645 000	2 635 000	835 000			1 800 000			Urząd Gminy
18	900	90015	Wydatki majątkowe 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					
			<b>Ogółem wydatki</b>	<b>26 215 000</b>	<b>14 346 974,5</b>	<b>7 643 592</b>			<b>3 700 000</b>	<b>3003382,5</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 215 000</b>	<b>13 129 382,5</b>	<b>6 426 000</b>			<b>3 700 000</b>	<b>3003382,5</b>	



**Zadania inwestycyjne roczne w 2023 rok**

Załącznik nr 4  
Do Uchwały  
z dnia 26 września 2023

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	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania			dotacje i środki poch. z innych źr.*	środki wymienione w art. 5
							pożyczki	dotacje i środki poch. z innych źr.*			
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi Węchadłów Żabiniec - 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 Wrocieryż	145 000	145 000				Urząd Gminy	
4	600	60017	6050	Przebudowa drogi Góry Nowa Wieś	175 000	175 000				Urząd Gminy	
5	600	60017	6050	Przebudowa drogi Tur Dolny - Busina	70 000	70 000				Urząd Gminy	
6	600	60017	6050	Przebudowa drogi Sędowice	115 000	115 000				Urząd Gminy	
7	600	60017	6050	Przebudowa drogi Węchadłów- Pom	100 000	100 000				Urząd Gminy	
8	600	60017	6050	Modernizacja drogi Zagajów kamień	50 000	50 000				Urząd Gminy	
9	600	60017	6050	Modernizacja drogi Sędowice pomnik	51 000	51 000				Urząd Gminy	
10	600	60017	6050	Modernizacja drogi Tomaszów kamień	60 000	60 000				Urząd Gminy	
11	600	60017	6050	Modernizacja drogi Wrocieryż kamień	30 000	30 000				Urząd Gminy	
12	600	60017	6050	Modernizacja drogi Zagajówek	48 000	48 000				Urząd Gminy	

13	600	60017	6050	Modernizacja drogi Pawłowice	85 000	85 000					
14	600	60017	6050	Modernizacja drogi Przeclawka	85 000	85 000					
15	754	75412	6050	Zakup garażu	20 000	20 000					Urząd Gminy
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego Michałów	40 000	40 000					Urząd Gminy
				<b>Razem</b>	<b>1 261 000</b>	<b>1 261 000</b>					