

Projekt

z dnia 13 października 2022 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIII/ /2022
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 13 października 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2022 rok przyjętego uchwałą nr XLIII/347/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2022

Na podstawie art. 212, 214, 215, 235-237 i 258 ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Michałowice na rok 2022 zmienia się dochody budżetu Gminy o kwotę **4 137 541,67 zł**, w tym:

- 1) Zmienia się dochody bieżące o kwotę **4 332 701,67 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się dochody majątkowe o kwotę **195 160,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 137 541,67 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmienia się wydatki bieżące o kwotę **1 333 362,07 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się wydatki majątkowe o kwotę **195 820,40 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu pomniejszonego o kwotę 3 000 000,00 zł, w związku ze zmianami budżetu z § 1 i 2 niniejszej uchwały, będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 783 774,02 zł, - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, wynikających z załącznika nr 6, do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Michałowice w zakresie ochrony środowiska, wynikających z załącznika nr 8, do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian wydatków Gminy Michałowice na przedsięwzięcia wprowadzone na zasadach Funduszu Sołeckiego, wynikające z załącznika nr 10 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice w roku 2022, stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej określonej w § 1, zgodnie z treścią, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian dochodów Gminy Michałowice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, stanowiącym załącznik nr 12 do uchwały budżetowej określonej w § 1, zgodnie z treścią, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, stanowiącym załącznik nr 13 do uchwały budżetowej określonej w § 1, zgodnie z treścią, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale nr XLIII/347/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2022 dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

*„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **11 404 063,85 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:*

1) *zaciąganych kredytów w kwocie **1 900 005,44 zł**;*

- 2) 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 w kwocie **1 641 279,12 zł**;
- 3) **niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu** wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 **ustawy o finansach publicznych** i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **79 005,27 zł**;
- 4) **wolnych środków**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **7 783 774,02 zł**;

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **13 542 807,41 zł**;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 138 743,56 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów zaciąganych w roku **2022** w wysokości **4 000 000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 1 900 005,44 zł **oraz** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **w wysokości 2 099 994,56 zł**;
- b) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku **2022** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5 000 000,00 zł**.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„W zakresie **wykonywania** budżetu na 2022 rok upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

- 1) zaciągania w roku 2022 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **5 000 000,00 zł**,
- 2) udzielania w roku **2022** pożyczek z budżetu Gminy Michałowice do łącznej kwoty **38 749,00 zł**.”;

3) w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Michałowice

Daniel Gajoch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/ /2022
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 października 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

| Dział 1 | Rozdział 2 | § 3 | Nazwa 4 | Plan przed 5 | Zmniejszenie 6 | Zwiększenie 7 | Plan po zmianach 8 |
|----------------|---------------|--------|--|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|
| bieżące | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 61 243,59 | 0,00 | 30 000,00 | 91 243,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 61 243,59 | 0,00 | 30 000,00 | 91 243,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 456 330,29 | 0,00 | 2 911 413,41 | 31 367 743,70 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 262 190,29 | 0,00 | 22 994,84 | 285 185,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 47 190,29 | 0,00 | 22 994,84 | 70 185,13 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 20 309 080,00 | 0,00 | 2 888 418,57 | 23 197 498,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 219 293,00 | 0,00 | 2 888 418,57 | 23 107 711,57 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 389 321,23 | 0,00 | 405 028,95 | 2 794 350,18 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 96 087,26 | 0,00 | 0,00 | 96 087,26 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 279 720,00 | 0,00 | 168 429,15 | 448 149,15 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 13 594,00 | 13 594,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 233 220,00 | 0,00 | 154 835,15 | 388 055,15 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 579 022,80 | 0,00 | 177 954,96 | 756 977,76 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 234 292,80 | 0,00 | 177 954,96 | 412 247,76 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 360 345,20 | 0,00 | 58 644,84 | 1 418 990,04 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 256 435,20 | 0,00 | 58 644,84 | 315 080,04 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 726 720,00 | 0,00 | 990 060,92 | 4 716 780,92 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 16 008,92 | 16 008,92 | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 3 530 720,00 | 0,00 | 990 060,92 | 4 520 780,92 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 16 008,92 | 16 008,92 | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00 | 13 607,58 | 13 607,58 | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 0,00 | 2 401,34 | 2 401,34 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 372 120,00 | 0,00 | 974 052,00 | 4 346 172,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 557 586,41 | -8 539,98 | 4 738,37 | 5 553 784,80 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 285 078,89 | -550,06 | 0,00 | 284 528,83 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 320 537,61 | -7 989,92 | 4 675,00 | 317 222,69 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 280 412,61 | 0,00 | 0,00 | 280 412,61 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 425,00 | -7 989,92 | 4 675,00 | 21 110,08 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500,00 | 0,00 | 63,37 | 1 563,37 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 0,00 | 63,37 | 1 563,37 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 666,28 | -550,06 | 0,00 | 4 116,22 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 666,28 | -550,06 | 0,00 | 4 116,22 | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 4 666,28 | -550,06 | 0,00 | 4 116,22 | |
| bieżące | | | | razem: | 67 233 467,40 | -8 539,98 | 4 341 241,65 | 71 566 169,07 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 533 150,39 | -550,06 | 16 008,92 | 548 609,25 | |
| majątkowe | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 930 177,06 | -1 858 400,00 | 1 858 400,00 | 1 930 177,06 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 930 177,06 | -1 858 400,00 | 1 858 400,00 | 1 930 177,06 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 858 400,00 | -1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 1 858 400,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 939 287,58 | -195 160,00 | 0,00 | 744 127,58 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 939 287,58 | -195 160,00 | 0,00 | 744 127,58 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 939 287,58 | -195 160,00 | 0,00 | 744 127,58 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 939 287,58 | -195 160,00 | 0,00 | 744 127,58 | |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 939 287,58 | -195 160,00 | 0,00 | 744 127,58 | |
| majątkowe | | | | razem: | 7 716 517,56 | -2 053 560,00 | 1 858 400,00 | 7 521 357,56 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 838 532,93 | -195 160,00 | 0,00 | 3 643 372,93 | |
| Ogółem: | | | | 74 949 984,96 | -2 062 099,98 | 6 199 641,65 | 79 087 526,63 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 | 4 371 683,32 | -195 710,06 | 16 008,92 | 4 191 982,18 | |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/ /2022
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 października 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|--|--------------|-----------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 4 500 503,75 | 86 243,59 | 26 200,85 | 1 190,77 | 25 010,08 | 0,00 | 60 042,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 414 260,16 | 4 339 260,16 | 2 536 500,88 | 75 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 433 503,75 | 129 243,59 | 69 200,85 | 1 190,77 | 68 010,08 | 0,00 | 60 042,74 | 0,00 | 60 042,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 304 260,16 | 4 229 260,16 | 2 536 500,88 | 75 000,00 | 0,00 |
| 01044 | | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | przed zmianą | 597 892,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 892,14 | 597 892,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -110 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 487 892,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 487 892,14 | 487 892,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 487 243,59 | 61 243,59 | 1 200,85 | 1 190,77 | 10,08 | 0,00 | 60 042,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 530 243,59 | 104 243,59 | 44 200,85 | 1 190,77 | 43 010,08 | 0,00 | 60 042,74 | 0,00 | 60 042,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 000,00 | 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 11 475 744,53 | 3 663 861,36 | 1 873 861,36 | 0,00 | 1 873 861,36 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 811 883,17 | 7 811 883,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 435,61 | 28 435,61 | 28 435,61 | 0,00 | 28 435,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 11 498 180,14 | 3 686 296,97 | 1 896 296,97 | 0,00 | 1 896 296,97 | 1 790 000,00 | 0,00 | 1 896 296,97 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 811 883,17 | 7 811 883,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 5 923 743,39 | 1 292 758,36 | 1 292 758,36 | 0,00 | 1 292 758,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630 985,03 | 4 630 985,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -6 000,00 | -6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 28 435,61 | 28 435,61 | 28 435,61 | 0,00 | 28 435,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 946 179,00 | 1 315 193,97 | 1 315 193,97 | 0,00 | 1 315 193,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 630 985,03 | 4 630 985,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1 716 010,79 | 677 663,15 | 677 663,15 | 23 000,00 | 654 663,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 038 347,64 | 1 038 347,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 435,21 | -14 435,21 | -14 435,21 | 0,00 | -14 435,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 400,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 704 975,58 | 663 727,94 | 663 727,94 | 23 000,00 | 640 727,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 041 247,64 | 1 041 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1 491 623,83 | 526 276,19 | 526 276,19 | 0,00 | 526 276,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 347,64 | 965 347,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 435,21 | -14 435,21 | -14 435,21 | 0,00 | -14 435,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 400,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 480 588,62 | 512 340,98 | 512 340,98 | 0,00 | 512 340,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 247,64 | 968 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja | przed zmianą | 9 366 525,55 | 9 223 587,10 | 8 602 751,10 | 6 581 270,78 | 2 021 480,32 | 0,00 | 569 336,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 142 938,45 | 142 938,45 | 48 498,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -58 151,49 | -58 151,49 | -29 151,49 | 0,00 | -29 151,49 | 0,00 | -29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| | | publiczna | zwiększenie | 65 127,50 | 65 127,50 | 65 127,50 | 0,00 | 65 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 373 501,56 | 9 230 563,11 | 8 638 727,11 | 6 581 270,78 | 2 057 456,33 | 0,00 | 540 336,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 142 938,45 | 142 938,45 | 48 498,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 385 000,00 | 385 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -19 000,00 | -19 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 366 000,00 | 366 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 322 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 7 006 126,27 | 6 931 685,82 | 6 927 349,82 | 5 487 806,06 | 1 439 543,76 | 0,00 | 4 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 440,45 | 74 440,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -51,49 | -51,49 | -51,49 | 0,00 | -51,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 62 692,50 | 62 692,50 | 62 692,50 | 0,00 | 62 692,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 068 767,28 | 6 994 326,83 | 6 989 990,83 | 5 487 806,06 | 1 502 184,77 | 0,00 | 4 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 440,45 | 74 440,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 993 178,00 | 993 178,00 | 993 178,00 | 879 000,00 | 114 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 435,00 | 1 435,00 | 1 435,00 | 0,00 | 1 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 994 613,00 | 994 613,00 | 994 613,00 | 879 000,00 | 115 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 608 422,45 | 588 422,45 | 360 422,45 | 40 240,00 | 320 182,45 | 0,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -39 100,00 | -39 100,00 | -25 100,00 | 0,00 | -25 100,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 570 322,45 | 550 322,45 | 336 322,45 | 40 240,00 | 296 082,45 | 0,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 26 090 532,26 | 20 997 943,42 | 17 555 145,53 | 12 398 944,34 | 5 156 201,19 | 2 703 910,00 | 586 048,36 | 152 839,53 | 0,00 | 0,00 | 5 092 588,84 | 5 092 588,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -8 449,20 | -8 449,20 | -8 449,20 | 0,00 | -8 449,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 261 281,15 | 261 281,15 | 261 281,15 | 0,00 | 261 281,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 26 343 364,21 | 21 250 775,37 | 17 807 977,48 | 12 398 944,34 | 5 409 033,14 | 2 703 910,00 | 586 048,36 | 152 839,53 | 0,00 | 0,00 | 5 092 588,84 | 5 092 588,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 612 141,41 | 11 249 552,57 | 10 821 234,29 | 8 830 247,56 | 1 990 986,73 | 0,00 | 428 318,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 588,84 | 362 588,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 133 788,15 | 133 788,15 | 133 788,15 | 0,00 | 133 788,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 11 745 929,56 | 11 383 340,72 | 10 955 022,44 | 8 830 247,56 | 2 124 774,88 | 0,00 | 428 318,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 588,84 | 362 588,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 2 583 205,57 | 2 583 205,57 | 2 511 298,55 | 1 916 945,78 | 594 352,77 | 0,00 | 71 907,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 985,24 | -2 985,24 | -2 985,24 | 0,00 | -2 985,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 122 367,00 | 122 367,00 | 122 367,00 | 0,00 | 122 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 702 587,33 | 2 702 587,33 | 2 630 680,31 | 1 916 945,78 | 713 734,53 | 0,00 | 71 907,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 9 330 625,00 | 4 600 625,00 | 1 883 715,00 | 290 896,00 | 1 592 819,00 | 2 703 910,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 463,96 | -5 463,96 | -5 463,96 | 0,00 | -5 463,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 126,00 | 5 126,00 | 5 126,00 | 0,00 | 5 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 9 330 287,04 | 4 600 287,04 | 1 883 377,04 | 290 896,00 | 1 592 481,04 | 2 703 910,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 | 4 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 243 102,11 | 243 102,11 | 122 143,12 | 30 300,00 | 91 843,12 | 120 958,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -190,29 | -190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 23 185,13 | 23 185,13 | 23 185,13 | 0,00 | 23 185,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 266 096,95 | 266 096,95 | 145 328,25 | 30 300,00 | 115 028,25 | 120 768,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 174 833,41 | 174 833,41 | 112 143,12 | 30 300,00 | 81 843,12 | 62 690,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -190,29 | -190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 23 185,13 | 23 185,13 | 23 185,13 | 0,00 | 23 185,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 197 828,25 | 197 828,25 | 135 328,25 | 30 300,00 | 105 028,25 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 324 363,51 | 4 324 363,51 | 2 868 348,89 | 1 958 456,63 | 909 892,26 | 0,00 | 1 305 946,28 | 150 068,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 326 163,51 | 4 326 163,51 | 2 870 148,89 | 1 958 456,63 | 911 692,26 | 0,00 | 1 305 946,28 | 150 068,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 632 317,00 | 1 632 317,00 | 1 632 317,00 | 1 473 567,00 | 158 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|------|
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 17 469,07 | 17 469,07 | 17 469,07 | 0,00 | 17 469,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 18 129,07 | 18 129,07 | 18 129,07 | 0,00 | 18 129,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 970 648,61 | 545 371,95 | 195 371,95 | 16 720,00 | 178 651,95 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 276,66 | 2 425 276,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 874 635,61 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 873 235,61 | -1 873 235,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 861 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 400,00 | 1 861 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 957 413,00 | 543 971,95 | 193 971,95 | 16 720,00 | 177 251,95 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 441,05 | 2 413 441,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 2 534 888,61 | 109 611,95 | 109 611,95 | 0,00 | 109 611,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 425 276,66 | 2 425 276,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -1 874 635,61 | -1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 | -1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 873 235,61 | -1 873 235,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 861 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 400,00 | 1 861 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 521 653,00 | 108 211,95 | 108 211,95 | 0,00 | 108 211,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 441,05 | 2 413 441,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 89 354 048,81 | 67 140 422,98 | 41 456 054,09 | 21 426 826,19 | 20 029 227,90 | 7 271 558,99 | 16 847 581,44 | 645 228,46 | 0,00 | 920 000,00 | 22 213 625,83 | 22 138 625,83 | 3 524 286,46 | 75 000,00 | |
| | zmniejszenie | -2 292 814,40 | -113 418,79 | -80 210,50 | 0,00 | -80 210,50 | -190,29 | -29 000,00 | -4 018,00 | 0,00 | 0,00 | -2 179 395,61 | -2 179 395,61 | -195 160,00 | 0,00 | | |
| | zwiększenie | 3 430 356,07 | 1 446 780,86 | 521 771,94 | 16 452,00 | 505 319,94 | 24 000,00 | 885 000,00 | 16 008,92 | 0,00 | 0,00 | 1 983 575,21 | 1 983 575,21 | 0,00 | 0,00 | | |
| | po zmianach | 90 491 590,48 | 68 473 785,05 | 41 897 615,53 | 21 443 278,19 | 20 454 337,34 | 7 295 368,70 | 17 703 581,44 | 657 219,38 | 0,00 | 920 000,00 | 22 017 805,43 | 21 942 805,43 | 3 329 126,46 | 75 000,00 | | |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/ /2022
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 października 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 414 260,16 | - 110 000,00 | 4 304 260,16 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 390 368,02 | 0,00 | 3 390 368,02 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | | 114 BF Podwyższenie kapitału spółki PUK | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 646 175,28 | 0,00 | 646 175,28 |
| | | | 163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW | 69 612,84 | 0,00 | 69 612,84 |
| | | | 179 IK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg etap. II | 576 562,44 | 0,00 | 576 562,44 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 604 771,11 | 0,00 | 1 604 771,11 |
| | | | 163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW | 1 604 771,11 | 0,00 | 1 604 771,11 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 931 729,77 | 0,00 | 931 729,77 |
| | | | 163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW | 931 729,77 | 0,00 | 931 729,77 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 132 691,86 | 0,00 | 132 691,86 |
| | | | 101 IK Wykupy sieci | 132 691,86 | 0,00 | 132 691,86 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 597 892,14 | - 110 000,00 | 487 892,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 420 584,00 | 0,00 | 420 584,00 |
| | | | 105 IK Inwestycje na drogach powiatowych | 25 584,00 | 0,00 | 25 584,00 |
| | | | 113 BR1-07 FS Książniczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 113 BR1-11 FS Raciborowice | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 308,14 | - 110 000,00 | 67 308,14 |
| | | | 101 IK Wykupy sieci | 177 308,14 | - 110 000,00 | 67 308,14 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| | | | 117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól | 426 000,00 | 0,00 | 426 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 811 883,17 | 0,00 | 7 811 883,17 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 180 898,14 | 0,00 | 2 180 898,14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 415,14 | 0,00 | 168 415,14 |
| | | | 105 IK Inwestycje na drogach powiatowych | 168 415,14 | 0,00 | 168 415,14 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 012 483,00 | 0,00 | 2 012 483,00 |
| | | | 105 IK Inwestycje na drogach powiatowych | 2 012 483,00 | 0,00 | 2 012 483,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 630 985,03 | 0,00 | 4 630 985,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 630 985,03 | 0,00 | 4 630 985,03 |
| | | | 104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych | 160 263,61 | 0,00 | 160 263,61 |
| | | | 113 BR1-02 FS Michałowice II | 10 561,00 | 0,00 | 10 561,00 |
| | | | 113 BR1-03 FS Michałowice III | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 113 BR1-15 FS Więclawice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 152 IK Przebudowa dróg realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych | 2 690 945,47 | 0,00 | 2 690 945,47 |
| | | | 168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | 179 IK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg etap. II | 1 719 214,95 | 0,00 | 1 719 214,95 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | 116 IK Dotacja dla Powiatu - Wiadukt Batowice | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 038 347,64 | 2 900,00 | 1 041 247,64 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 965 347,64 | 2 900,00 | 968 247,64 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 347,64 | 2 900,00 | 259 247,64 |
| | | | 113 BR1-07 FS Książniczki | 14 161,74 | 0,00 | 14 161,74 |
| | | | 113 BR1-08 FS Młodziejowice | 10 000,00 | 2 900,00 | 12 900,00 |
| | | | 113 BR1-14 FS Prawda | 13 011,52 | 0,00 | 13 011,52 |
| | | | 113 BR1-22 FS Zdzieszewice | 15 814,38 | 0,00 | 15 814,38 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice | 151 700,00 | 0,00 | 151 700,00 |
| | | 180 IK modernizacja budynku komunalnego w Raciborowicach | 51 660,00 | 0,00 | 51 660,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 709 000,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| | | 110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy | 709 000,00 | 0,00 | 709 000,00 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | 123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | 180 IK modernizacja budynku komunalnego w Raciborowicach | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 142 938,45 | 0,00 | 142 938,45 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 74 440,45 | 0,00 | 74 440,45 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 56 113,45 | 0,00 | 56 113,45 |
| | | 119 GR Modernizacja budynku UG | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej | 41 113,45 | 0,00 | 41 113,45 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 327,00 | 0,00 | 18 327,00 |
| | | | 172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej | 18 327,00 | 0,00 | 18 327,00 |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 48 498,00 | 0,00 | 48 498,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CG GR Cyfrowa Gmina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CG GR Cyfrowa Gmina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 498,00 | 0,00 | 48 498,00 |
| | | | CG GR Cyfrowa Gmina | 48 498,00 | 0,00 | 48 498,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 170 GR Promocja Gminy | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 173 241,24 | 0,00 | 173 241,24 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 158 481,24 | 0,00 | 158 481,24 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 481,24 | 0,00 | 10 481,24 |
| | | | 113 BR1-18 FS Wola Więclawska | 10 481,24 | 0,00 | 10 481,24 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| | | | 113 BR1-09 FS Masłomiąca | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 113 BR1-10 FS Pielgrzymowice | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 113 BR1-22 FS Zdzieszławice | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | 118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| | | | 138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 092 588,84 | 0,00 | 5 092 588,84 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 362 588,84 | 0,00 | 362 588,84 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 337 236,00 | 0,00 | 337 236,00 |
| | | | 176 SPM "Laboratoria przyszłości" | 152 100,00 | 0,00 | 152 100,00 |
| | | | 177 SPR "Laboratoria przyszłości" | 85 800,00 | 0,00 | 85 800,00 |
| | | | 178 SPW "Laboratoria przyszłości" | 80 836,00 | 0,00 | 80 836,00 |
| | | | 181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 352,84 | 0,00 | 25 352,84 |
| | | | 111 BF Zakupy środków trwałych UGM | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | | 113 BR1-11 FS Raciborowice | 3 352,84 | 0,00 | 3 352,84 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 730 000,00 | 0,00 | 4 730 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 730 000,00 | 0,00 | 4 730 000,00 |
| | | | 120 IK Budowa przedszkola w Michałowicach | 4 680 000,00 | 0,00 | 4 680 000,00 |
| | | | 169 IK Budowa Przedszkola Publicznego w m. Więclawice Stare | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 115 089,67 | - 76 884,79 | 1 038 204,88 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 175 802,09 | 118 275,21 | 294 077,30 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 802,09 | 118 275,21 | 294 077,30 |
| | | | 108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice | 80 000,00 | 110 000,00 | 190 000,00 |
| | | | 113 BR1-01 FS Michałowice I | 17 213,32 | 0,00 | 17 213,32 |
| | | | 113 BR1-04 FS Górna Wieś | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 113 BR1-06 FS Kozierów | 6 000,00 | 9 275,21 | 15 275,21 |
| | | | 113 BR1-08 FS Młodziejowice | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | | | 113 BR1-10 FS Pielgrzymowice | 25 429,14 | 0,00 | 25 429,14 |
| | | | 113 BR1-12 FS Sieborowice | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | | 113 BR1-17 FS Wilczkowice | 17 159,63 | 0,00 | 17 159,63 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 939 287,58 | - 195 160,00 | 744 127,58 |
| | | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 939 287,58 | - 195 160,00 | 744 127,58 |
| | | | ZIT1-08 Obniżenie niskiej emisji 2 | 939 287,58 | - 195 160,00 | 744 127,58 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 425 276,66 | - 11 835,61 | 2 413 441,05 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 425 276,66 | - 11 835,61 | 2 413 441,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 425 276,66 | - 1 870 235,61 | 555 041,05 |
| | | | 113 BR1-09 FS Masłomiąca | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| | | | 113 BR1-17 FS Wilczkowice | 9 225,00 | 0,00 | 9 225,00 |
| | | | 113 BR1-20 FS Zagórzycy | 31 216,05 | 0,00 | 31 216,05 |
| | | | 113 BR1-23 FS Zerwana | 14 835,61 | - 14 835,61 | 0,00 |
| | | | 173 IK Budowa Zaplecza sportowego KS Michałowianka | 690,70 | 0,00 | 690,70 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------|----------------|---------------|
| | | 174 IK Budowa oświetlenia boisk KS Michałowianka | 196 054,65 | - 164 610,00 | 31 444,65 |
| | | 175 IK Budowa boisk w Raciborowicach | 2 153 254,65 | - 1 693 790,00 | 459 464,65 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 858 400,00 | 1 858 400,00 |
| | | 174 IK Budowa oświetlenia boisk KS Michałowianka | 0,00 | 164 610,00 | 164 610,00 |
| | | 175 IK Budowa boisk w Raciborowicach | 0,00 | 1 693 790,00 | 1 693 790,00 |
| Razem | | | 22 213 625,83 | - 195 820,40 | 22 017 805,43 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja § | Kwota przed zmianami | ZMNIEJSZENIA | ZWIĘKSZENIA | Kwota po zmianach |
|---|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody ogółem, w tym: | | 74 949 984,96 | 2 062 099,98 | 6 199 641,65 | 79 087 526,63 |
| dochody bieżące | | 67 233 467,40 | 8 539,98 | 4 341 241,65 | 71 566 169,07 |
| dochody majątkowe | | 7 716 517,56 | 2 053 560,00 | 1 858 400,00 | 7 521 357,56 |
| Wydatki ogółem | | 89 354 048,81 | 2 292 814,40 | 3 430 356,07 | 90 491 590,48 |
| wydatki bieżące | | 67 140 422,98 | 113 418,79 | 1 446 780,86 | 68 473 785,05 |
| wydatki majątkowe | | 22 213 625,83 | 2 179 395,61 | 1 983 575,21 | 22 017 805,43 |
| Wynik nadwyżka/deficyt | | -14 404 063,85 | -230 714,42 | 2 769 285,58 | -11 404 063,85 |
| Finansowanie | | 14 404 063,85 | 3 000 000,00 | 0,00 | 11 404 063,85 |
| I. PRZYCHODY | | 16 542 807,41 | 3 000 000,00 | 0,00 | 13 542 807,41 |
| w tym : | | | | | 0,00 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 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 | 905 | 1 641 279,12 | 0,00 | 0,00 | 1 641 279,12 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 79 005,27 | 0,00 | 0,00 | 79 005,27 |

| | | | | | |
|---|-----|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 7 783 774,02 | 0,00 | 0,00 | 7 783 774,02 |
| Przelewy z rachunków lokat | 994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 38 749,00 | 0,00 | 0,00 | 38 749,00 |
| II. ROZCHODY | | 2 138 743,56 | 0,00 | 0,00 | 2 138 743,56 |
| w tym : | | | | | |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 099 994,56 | 0,00 | 0,00 | 2 099 994,56 |
| spłata zaciągniętych pożyczek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udzielone pożyczki | 991 | 38 749,00 | 0,00 | 0,00 | 38 749,00 |
| III DOCHODY + PRZYCHODY | | 91 492 792,37 | 5 062 099,98 | 6 199 641,65 | 92 630 334,04 |
| IV WYDATKI + ROZCHODY | | 91 492 792,37 | 2 292 814,40 | 3 430 356,07 | 92 630 334,04 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---|--------------------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 008,92 | 16 008,92 | 0,00 | 16 008,92 | 16 008,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 008,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 008,92 | 16 008,92 | 0,00 | 16 008,92 | 16 008,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 008,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 008,92 | 16 008,92 | 0,00 | 16 008,92 | 16 008,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 008,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 16 008,92 | 16 008,92 | 0,00 | 16 008,92 | 16 008,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 008,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 240 066,47 | 300 778,89 | 939 287,58 | 1 244 730,20 | 305 442,62 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 284 442,62 | 939 287,58 | 939 287,58 | 939 287,58 | | |
| | | | | zmniejszenie | -203 699,98 | -8 539,98 | -195 160,00 | -206 260,10 | -11 100,10 | -7 082,10 | 0,00 | -7 082,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 018,00 | -195 160,00 | -195 160,00 | -195 160,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,18 | 792,18 | 792,18 | 0,00 | 792,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 036 366,49 | 292 238,91 | 744 127,58 | 1 039 262,28 | 295 134,70 | 14 710,08 | 0,00 | 14 710,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 424,62 | 744 127,58 | 744 127,58 | 744 127,58 | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | przed zmianą | 296 112,61 | 296 112,61 | 0,00 | 271 357,26 | 271 357,26 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 357,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -7 989,92 | -7 989,92 | 0,00 | -7 082,10 | -7 082,10 | -7 082,10 | 0,00 | -7 082,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792,18 | 792,18 | 792,18 | 0,00 | 792,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 288 122,69 | 288 122,69 | 0,00 | 265 067,34 | 265 067,34 | 14 710,08 | 0,00 | 14 710,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 357,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 943 953,86 | 4 666,28 | 939 287,58 | 973 372,94 | 34 085,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 085,36 | 939 287,58 | 939 287,58 | 939 287,58 | | |
| | | | | zmniejszenie | -195 710,06 | -550,06 | -195 160,00 | -199 178,00 | -4 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 018,00 | -195 160,00 | -195 160,00 | -195 160,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 748 243,80 | 4 116,22 | 744 127,58 | 774 194,94 | 30 067,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 067,36 | 744 127,58 | 744 127,58 | 744 127,58 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 6 830 696,39 | 2 349 030,13 | 4 481 666,26 | 12 579 594,26 | 2 515 142,73 | 2 015 734,50 | 16 720,00 | 1 999 014,50 | 8 145,00 | 0,00 | 491 263,23 | 10 064 451,53 | 10 064 451,53 | 3 335 420,49 | | |
| | | | | zmniejszenie | -203 699,98 | -8 539,98 | -195 160,00 | -206 260,10 | -11 100,10 | -7 082,10 | 0,00 | -7 082,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 018,00 | -195 160,00 | -195 160,00 | -195 160,00 | |
| | | | | zwiększenie | 16 008,92 | 16 008,92 | 0,00 | 16 801,10 | 16 801,10 | 792,18 | 0,00 | 792,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 008,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|
| po zmianach | 6 643 005,33 | 2 356 499,07 | 4 286 506,26 | 12 390 135,26 | 2 520 843,73 | 2 009 444,58 | 16 720,00 | 1 992 724,58 | 8 145,00 | 0,00 | 503 254,15 | 9 869 291,53 | 9 869 291,53 | 3 140 260,49 |
|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Michałowice w zakresie ochrony środowiska

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500,00 | 0,00 | 63,37 | 1 563,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 500,00 | 0,00 | 63,37 | 1 563,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 0,00 | 63,37 | 1 563,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem: | | | | 1 500,00 | 0,00 | 63,37 | 1 563,37 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 63,37 | 63,37 | 63,37 | 0,00 | 63,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 563,37 | 1 563,37 | 1 563,37 | 0,00 | 1 563,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 63,37 | 63,37 | 63,37 | 0,00 | 63,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 1 563,37 | 1 563,37 | 1 563,37 | 0,00 | 1 563,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 63,37 | 63,37 | 63,37 | 0,00 | 63,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 1 563,37 | 1 563,37 | 1 563,37 | 0,00 | 1 563,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIII/ /2022
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 października 2022 r.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 113 BR1-07 FS Książniczki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 113 BR1-11 FS Raciborowice | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 145 422,36 | 22 435,61 | 167 857,97 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 145 422,36 | 22 435,61 | 167 857,97 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 114 861,36 | 12 435,61 | 127 296,97 |
| | | | 21 BR1-01 FS Michałowice I | 10 000,00 | -6 000,00 | 4 000,00 |
| | | | 21 BR1-02 FS Michałowice II | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | | | 21 BR1-03 FS Michałowice III | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 21 BR1-08 FS Młodziejowice | 9 161,36 | 0,00 | 9 161,36 |
| | | | 21 BR1-12 FS Sieborowice | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | | 21 BR1-15 FS Więclawice | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | | 21 BR1-23 FS Zerwana | 3 200,00 | 18 435,61 | 21 635,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | 21 BR1-01 FS Michałowice I | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 561,00 | 0,00 | 30 561,00 |
| | | | 113 BR1-02 FS Michałowice II | 10 561,00 | 0,00 | 10 561,00 |
| | | | 113 BR1-03 FS Michałowice III | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 113 BR1-15 FS Więclawice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 113 114,69 | -11 035,21 | 102 079,48 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 113 114,69 | -11 035,21 | 102 079,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 459,90 | -660,00 | 39 799,90 |
| | | | 21 BR1-04 FS Górna Wieś | 7 450,00 | -1 160,00 | 6 290,00 |
| | | | 21 BR1-05 FS Kończyce | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | 21 BR1-09 FS Masłomiaça | 10 084,90 | 0,00 | 10 084,90 |
| | | | 21 BR1-11 FS Raciborowice | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | | 21 BR1-17 FS Wilczkowice | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | 21 BR1-18 FS Wola Więclawska | 13 725,00 | 0,00 | 13 725,00 |
| | | | 21 BR1-23 FS Zerwana | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 667,15 | -13 275,21 | 6 391,94 |
| | | | 21 BR1-04 FS Górna Wieś | 591,94 | 0,00 | 591,94 |
| | | | 21 BR1-05 FS Kończyce | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | 21 BR1-06 FS Kozierów | 13 275,21 | -13 275,21 | 0,00 |
| | | | 21 BR1-07 FS Książniczki | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | 21 BR1-09 FS Masłomiaça | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | 21 BR1-15 FS Więclawice | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 987,64 | 2 900,00 | 55 887,64 |
| | | | 113 BR1-07 FS Książniczki | 14 161,74 | 0,00 | 14 161,74 |
| | | | 113 BR1-08 FS Młodziejowice | 10 000,00 | 2 900,00 | 12 900,00 |
| | | | 113 BR1-14 FS Prawda | 13 011,52 | 0,00 | 13 011,52 |
| | | | 113 BR1-22 FS Zdzięslawice | 15 814,38 | 0,00 | 15 814,38 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 150 247,34 | -11 100,00 | 139 147,34 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 150 247,34 | -11 100,00 | 139 147,34 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 470,00 | -2 500,00 | 4 970,00 |
| | | | 21 BR1-01 FS Michałowice I | 1 620,00 | -1 000,00 | 620,00 |
| | | | 21 BR1-08 FS Młodziejowice | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | 21 BR1-09 FS Masłomiaça | 2 850,00 | -1 500,00 | 1 350,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 21 BR1-09 FS Masłomiaça | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 984,34 | -9 600,00 | 131 384,34 |
| | | | 21 BR1-01 FS Michałowice I | 17 995,00 | -3 000,00 | 14 995,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| | | 21 BR1-02 FS Michałowice II | 5 673,90 | 0,00 | 5 673,90 |
| | | 21 BR1-03 FS Michałowice III | 7 770,79 | 0,00 | 7 770,79 |
| | | 21 BR1-04 FS Górna Wieś | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 21 BR1-05 FS Kończyce | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | 21 BR1-06 FS Kozierów | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 21 BR1-07 FS Książniczki | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 21 BR1-08 FS Młodziejowice | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 21 BR1-09 FS Masłomiaça | 8 500,00 | -2 500,00 | 6 000,00 |
| | | 21 BR1-10 Pielgrzymowice | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 21 BR1-11 FS Raciborowice | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 21 BR1-12 FS Sieborowice | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 21 BR1-14 FS Prawda | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 21 BR1-15 FS Więclawice | 5 244,65 | 0,00 | 5 244,65 |
| | | 21 BR1-17 FS Wilczkowice | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 21 BR1-18 FS Wola Więclawska | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 21 BR1-23 FS Zerwana | 8 500,00 | -4 100,00 | 4 400,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 708,00 | 0,00 | 1 708,00 |
| | | 21 BR1-04 FS Górna Wieś | 708,00 | 0,00 | 708,00 |
| | | 21 BR1-20 FS Zagórzycze | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| | | 21 BR1-01 FS Michałowice I | 85,00 | 0,00 | 85,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 67 102,82 | 0,00 | 67 102,82 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 67 102,82 | 0,00 | 67 102,82 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 621,58 | 0,00 | 43 621,58 |
| | | 21 BR1-01 FS Michałowice I | 9 821,58 | 0,00 | 9 821,58 |
| | | 21 BR1-02 FS Michałowice II | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 21 BR1-05 FS Kończyce | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | | 21 BR1-07 FS Książniczki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 21 BR1-08 FS Młodziejowice | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 21 BR1-09 FS Masłomiaça | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21 BR1-10 Pielgrzymowice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21 BR1-11 FS Raciborowice | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | | 21 BR1-14 FS Prawda | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 21 BR1-15 FS Więclawice | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 21 BR1-17 FS Wilczkowice | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 21 BR1-18 FS Wola Więclawska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21 BR1-22 FS Zdzieszawice | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21 BR1-14 FS Prawda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 481,24 | 0,00 | 10 481,24 |
| | | 113 BR1-18 FS Wola Więclawska | 10 481,24 | 0,00 | 10 481,24 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 113 BR1-09 FS Masłomiaça | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 113 BR1-10 FS Pielgrzymowice | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 113 BR1-22 FS Zdzieszawice | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 352,84 | 0,00 | 3 352,84 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3 352,84 | 0,00 | 3 352,84 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 352,84 | 0,00 | 3 352,84 |
| | | 113 BR1-11 FS Raciborowice | 3 352,84 | 0,00 | 3 352,84 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 98 502,09 | 8 275,21 | 106 777,30 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 21 BR1-12 FS Sieborowice | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 95 802,09 | 8 275,21 | 104 077,30 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 802,09 | 8 275,21 | 104 077,30 |
| | | 113 BR1-01 FS Michałowice I | 17 213,32 | 0,00 | 17 213,32 |
| | | 113 BR1-04 FS Górna Wieś | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 113 BR1-06 FS Kozierów | 6 000,00 | 9 275,21 | 15 275,21 |
| | | 113 BR1-08 FS Młodziejowice | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 113 BR1-10 FS Pielgrzymowice | 25 429,14 | 0,00 | 25 429,14 |
| | | 113 BR1-12 FS Sieborowice | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 113 BR1-17 FS Wilczkowice | 17 159,63 | 0,00 | 17 159,63 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 469,07 | 4 660,00 | 22 129,07 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 21 BR1-06 FS Kozierów | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 21 BR1-18 FS Wola Więclawska | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 17 469,07 | 660,00 | 18 129,07 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 660,00 | 14 660,00 |
| | | 21 BR1-04 FS Górna Wieś | 0,00 | 1 160,00 | 1 160,00 |
| | | 21 BR1-06 FS Kozierów | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 21 BR1-07 FS Książniczki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 21 BR1-08 FS Młodziejowice | 4 000,00 | -500,00 | 3 500,00 |
| | | 21 BR1-09 FS Masłomiaça | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 21 BR1-10 Pielgrzymowice | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 21 BR1-15 FS Więclawice | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 21 BR1-22 FS Zdzieszawice | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 469,07 | 0,00 | 3 469,07 |
| | | 21 BR1-05 FS Kończyce | 3 469,07 | 0,00 | 3 469,07 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 126 888,61 | -13 235,61 | 113 653,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 126 888,61 | -13 235,61 | 113 653,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 611,95 | 0,00 | 5 611,95 |
| | | 21 BR1-05 FS Kończyce | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 21 BR1-07 FS Książniczki | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 21 BR1-09 FS Masłomiaça | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 21 BR1-12 FS Sieborowice | 411,95 | 0,00 | 411,95 |
| | | 21 BR1-20 FS Zagórzycy | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 21 BR1-23 FS Zerwana | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 21 BR1-09 FS Masłomiaça | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 400,00 | -1 400,00 | 44 000,00 |
| | | 21 BR1-05 FS Kończyce | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | 21 BR1-08 FS Młodziejowice | 2 000,00 | -1 400,00 | 600,00 |
| | | 21 BR1-09 FS Masłomiaça | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | | 21 BR1-10 Pielgrzymowice | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | 21 BR1-11 FS Raciborowice | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 |
| | | 21 BR1-12 FS Sieborowice | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 21 BR1-14 FS Prawda | 9 700,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| | | 21 BR1-18 FS Wola Więclawska | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 |
| | | 21 BR1-20 FS Zagórzycy | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | | 21 BR1-22 FS Zdzieszawice | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 276,66 | -11 835,61 | 63 441,05 |
| | | 113 BR1-09 FS Masłomiaça | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| | | 113 BR1-17 FS Wilczkowice | 9 225,00 | 0,00 | 9 225,00 |
| | | 113 BR1-20 FS Zagórzycy | 31 216,05 | 0,00 | 31 216,05 |
| | | 113 BR1-23 FS Zerwana | 14 835,61 | -14 835,61 | 0,00 |
| | | Razem: | 737 099,82 | 0,00 | 737 099,82 |

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice

| Dział | Rozdział | Treść | Rodzaj dotacji z budżetu | dla jednostek sektora finansów publicznych | | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
|-------|----------|--|--------------------------|--|--------|--------------|--|--------|--------------|
| | | | | 5. | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | 60004 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | CELOWA | 1 790 000,00 | 0,00 | 1 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | CELOWA | 2 012 483,00 | 0,00 | 2 012 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60095 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | CELOWA | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | CELOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 690,00 | 0,00 | 24 690,00 |
| 754 | 75412 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie | CELOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | PODMIOTOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 703 910,00 | 0,00 | 2 703 910,00 |
| 801 | 80195 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | PODMIOTOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|--|------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 851 | 85153 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | CELOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 851 | 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | CELOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 851 | 85154 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | CELOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 190,29 | -190,29 | 47 000,00 |
| 851 | 85158 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | CELOWA | 3 268,70 | 0,00 | 3 268,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90005 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | CELOWA | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | CELOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 287,58 | -195 160,00 | 744 127,58 |
| 921 | 92105 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | CELOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 921 | 92109 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | PODMIOTOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 1 280 000,00 |
| 921 | 92116 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | PODMIOTOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 24 000,00 | 874 000,00 |
| 926 | 92605 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | CELOWA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| RAZEM | | Nazwa działu | | 4 807 751,70 | 0,00 | 4 807 751,70 | 6 563 577,87 | -171 350,29 | 6 392 227,58 |

Zestawienie dochodów Gminy Michałowice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 9² ust. 11 w zw. z art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|-------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| bieżące | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 47 190,29 | 0,00 | 22 994,84 | 70 185,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 47 190,29 | 0,00 | 22 994,84 | 70 185,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 47 190,29 | 0,00 | 22 994,84 | 70 185,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 47 190,29 | 0,00 | 22 994,84 | 70 185,13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem: | | | | 47 190,29 | 0,00 | 22 994,84 | 70 185,13 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | z tego: | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: | z tego: | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 47 190,29 | 47 190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -190,29 | -190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 23 185,13 | 23 185,13 | 23 185,13 | 0,00 | 23 185,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 70 185,13 | 70 185,13 | 23 185,13 | 0,00 | 23 185,13 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 47 190,29 | 47 190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -190,29 | -190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 23 185,13 | 23 185,13 | 23 185,13 | 0,00 | 23 185,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 70 185,13 | 70 185,13 | 23 185,13 | 0,00 | 23 185,13 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 47 190,29 | 47 190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | -190,29 | -190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -190,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 23 185,13 | 23 185,13 | 23 185,13 | 0,00 | 23 185,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 70 185,13 | 70 185,13 | 23 185,13 | 0,00 | 23 185,13 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LIII/ /2022
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 października 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------------------|------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 3 716 800,00 | 1 858 400,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 716 800,00 | -1 858 400,00 | -1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 858 400,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 858 400,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | przed zmianą | 3 716 800,00 | 1 858 400,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 716 800,00 | -1 858 400,00 | -1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 858 400,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 858 400,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 858 400,00 | -1 858 400,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | | |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 858 400,00 | -1 858 400,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 4 012 798,00 | 2 105 900,00 | 1 906 898,00 | 2 153 718,00 | 246 820,00 | 190 320,00 | 0,00 | 190 320,00 | 0,00 | 5 000,00 | 51 500,00 | 1 906 898,00 | 1 906 898,00 | 48 498,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -3 716 800,00 | -1 858 400,00 | -1 858 400,00 | -1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 858 400,00 | -1 858 400,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 1 858 400,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 400,00 | 1 858 400,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 2 154 398,00 | 247 500,00 | 1 906 898,00 | 2 153 718,00 | 246 820,00 | 190 320,00 | 0,00 | 190 320,00 | 0,00 | 5 000,00 | 51 500,00 | 1 906 898,00 | 1 906 898,00 | 48 498,00 | | |

Uzasadnienie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Uzasadnienie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | Zmiana dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania w ramach Konkursu pn. „Małopolskie Świetlice wiejskie 2022”. |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 911 413,41 | Zwiększenie planu dochodów z tyt. 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) oraz z wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych. Przeniesienie dochodów z Polskiego Ładu w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej. |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 22 994,84 | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 22 994,84 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 888 418,57 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 888 418,57 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | -1 858 400,00 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 858 400,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 405 028,95 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 168 429,15 | Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach z terenu Gminy Michałowice zapewniających uczniom posiłki w placówkach oświatowych. |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 594,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 154 835,15 | Zwiększenie dochodów z tyt. darowizny od Rady Rodziców dla SP Michałowice z przeznaczeniem na zakup |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 177 954,96 | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 177 954,96 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 58 644,84 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|--------------------|---|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 58 644,84 | monitora interaktywnego za 13.594,00 zł |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 990 060,92 | Zwiększenie dochodów z przeznaczeniem na wypłaty dodatku do pozostałych źródeł ciepła oraz z tyt. otrzymania dofinansowania w ramach programu Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II realizowany przez szkoły z terenu gminy. |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 990 060,92 | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 13 607,58 | |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 2 401,34 | |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 974 052,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -198 961,61 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -3 314,92 | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | -3 314,92 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 63,37 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 63,37 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | -195 710,06 | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | -550,06 | Zmiana planu dochodów do wysokości środków wykonanych z tyt. projektu czyste powietrze, zwiększenie środków z tyt. opłaty za korzystanie ze środowiska oraz zmniejszenie dochodów z tyt. wymiany źródeł niskiej emisji w związku z przeniesieniem na rok 2023 |

| | | 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 | -195 160,00 | |
|----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|--|
| Razem: | | | | 4 137 541,67 | |
| WYDATKI | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana | Uzasadnienie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | -67 000,00 | Przeniesienie środków z wykupu na budowę oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczenie wydatków w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach Konkursu pn. „Małopolskie Świetlice wiejskie 2022”. |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | -110 000,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | -110 000,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 43 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 000,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 22 435,61 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 22 435,61 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 435,61 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | -11 035,21 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | -11 035,21 | Przeniesienia środków zgodnie z wnioskami Sołectw z terenu Gminy. Zmniejszenia wydatków zw. z funkcjonowaniem biura rady, zabezpieczenie wydatków na wymianę centrali telefonicznej na cyfrową celem oszczędności energetycznych. |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -660,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -13 275,21 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 900,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 976,01 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -19 000,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | -15 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -3 000,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | -1 000,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 62 641,01 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 641,01 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 435,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 435,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | -38 100,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | -14 000,00 | Zwiększenie wydatków z tytułu korzystania z żywienia w jednostkach z terenu Gminy Michałowice |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -15 500,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -9 600,00 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|---|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 252 831,95 | zapewniających uczniom posiłki w placówkach oświatowych oraz zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów za energię. Zwiększenie wydatków z tyt. darowizny od Rady Rodziców dla SP Michałowice z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego za 13.594,00 zł |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 133 788,15 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 594,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 664,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 530,15 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 119 381,76 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 381,76 | |
| | 80104 | | Przedszkola | -337,96 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 126,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -5 463,96 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 22 994,84 | Zwiększenie środków na zadania realizowane z tyt. 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11z przeznaczeniem na zajęcia z programu profilaktyki w jednostkach oświatowych na terenie gminy Michałowice |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 22 994,84 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | -190,29 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 185,13 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 800,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 800,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 990 060,92 | Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty dodatku do pozostałych źródeł ciepła na podstawie deklaracji złożonych w systemie Ceeb oraz na wydatki związane z obsługą. Zwiększenie wydatków na realizację programu Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II przez szkoły z terenu gminy. |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 990 060,92 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 885 000,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 214,55 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 807,68 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 285,77 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50,43 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 429,77 | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40,73 | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,19 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 662,43 | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 293,37 | |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 618,65 | |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 050,35 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 72 600,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | -96 946,84 | Przeniesienia środków zgodnie z wnioskami Sołectw z terenu Gminy. Zmiany wydatków w ramach programu Czyste powietrze oraz na |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 400,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | -3 414,92 | |

| | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|--|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -5 582,10 | zwiększenie wydatków na budowę oświetlenia ulicznego. Przeniesienie środków na rok 2023 w ramach programu Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Michałowice |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 167,18 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 118 275,21 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 275,21 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 63,37 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63,37 | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | -500,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -500,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | -211 770,50 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -12 692,50 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | -550,06 | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | -3 467,94 | |
| | | 6237 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | -195 160,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 28 660,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 24 000,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 24 000,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 4 000,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 660,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 660,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | -13 235,61 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | -13 235,61 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -1 400,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -1 870 235,61 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 858 400,00 | |
| | | | Razem: | 1 137 541,67 | |