

Projekt

z dnia 29 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIX/ /2023
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2023 rok przyjętego
uchwałą nr LVI/472/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia
2022 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2023 rok**

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 2023 r. poz. 40), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Michałowice na rok 2023 przyjętym uchwałą nr LVI/472/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2023 rok zmienia się dochody budżetu Gminy o kwotę **403 071,61 zł**, w tym:

- 1) Zmienia się dochody bieżące o kwotę **403 071,61 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 010 709,83 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmienia się wydatki bieżące o kwotę **771 515,49 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 **239 194,34 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale określonej w § 1 dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 3 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

*„§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **6 198 500,94 zł**, będą przychody pochodzące z:*

- 1) *zaciąganych kredytów w kwocie 4 600 004,80 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 65 162,94 zł;

- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 185 847,86 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 347 485,34 zł;
- 5) przelewów z rachunków lokat w kwocie 0,00 zł., stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **8 620 496,14 zł**;
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 421 995,20 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;
- 2) w § 4 na końcu pkt 8 „kropkę” zastępuje się „średnikiem” i po pkt 8 dodaje się pkt 9 – treści następującej:

„W zakresie wykonania budżetu na 2023 rok upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

- 9) udzielania w roku **2023** pożyczek z budżetu Gminy Michałowice do łącznej kwoty **22.000,00 zł.**”.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie zadań zleconych Gminie Michałowice z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym z porozumień z organami administracji rządowej ustawami, wynikających z załącznika nr 5, do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2023 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, wynikających z załącznika nr 7, do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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, wynikających z załącznika nr 12, do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Michałowice w zakresie ochrony środowiska, wynikające z załącznika nr 8 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale nr LVI/472/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1) w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 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 LIX/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
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	28 748 107,13	0,00	98 000,00	28 846 107,13
			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	295 185,13	0,00	98 000,00	393 185,13
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	98 000,00	258 000,00
758			Różne rozliczenia	14 243 282,00	-23 124,00	31 101,52	14 251 259,52
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 118 390,00	-23 124,00	0,00	14 095 266,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 118 390,00	-23 124,00	0,00	14 095 266,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	124 892,00	0,00	31 101,52	155 993,52
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	31 101,52	31 101,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 279 394,23	-115 394,23	267 397,78	2 431 397,78
			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	115 394,23	-115 394,23	267 397,78	267 397,78
	85395		Pozostała działalność	2 279 394,23	-115 394,23	267 397,78	2 431 397,78
			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	115 394,23	-115 394,23	267 397,78	267 397,78
		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	98 085,09	-98 085,09	256 733,34	256 733,34
		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	17 309,14	-17 309,14	10 664,44	10 664,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 984 235,53	0,00	32 450,54	6 016 686,07
			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	133 672,16	0,00	31 900,54	165 572,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 672,16	0,00	32 450,54	201 122,70
			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	133 672,16	0,00	31 900,54	165 572,70

	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	133 672,16	0,00	31 900,54	165 572,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	550,00	35 550,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	112 640,00	112 640,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	112 640,00	112 640,00
		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	80 490,00	80 490,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 150,00	20 150,00
bieżące			razem:			
			61 162 598,66	-138 518,23	541 589,84	61 565 670,27
		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	298 976,55	-115 394,23	299 298,32	482 880,64
majątkowe						
majątkowe			razem:			
			6 921 978,93	0,00	0,00	6 921 978,93
		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	689 983,14	0,00	0,00	689 983,14
Ogółem:			68 084 577,59	-138 518,23	541 589,84	68 487 649,20
		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	988 959,69	-115 394,23	299 298,32	1 172 863,78

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dzia- ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 135 361,84	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 361,84	5 105 361,84	691 869,93	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	201 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 694,34	101 694,34	84 194,34	100 000,00	0,00
				po zmianach	5 337 056,18	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 056,18	5 207 056,18	776 064,27	100 000,00	0,00
01038			Rozwój obszarów wiejskich	przed zmianą	213 912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 912,65	213 912,65	213 912,65	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	91 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 694,34	91 694,34	84 194,34	0,00	0,00
				po zmianach	305 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 606,99	305 606,99	298 106,99	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 596 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 599,17	1 596 599,17	477 957,28	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	1 646 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 599,17	1 596 599,17	477 957,28	50 000,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 294 850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294 850,02	3 294 850,02	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00	0,00	
				po zmianach	3 354 850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 850,02	3 304 850,02	0,00	50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 516 163,21	4 208 452,52	2 108 452,52	0,00	2 108 452,52	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 710,69	2 307 710,69	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 733 163,21	4 425 452,52	2 325 452,52	0,00	2 325 452,52	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 710,69	2 307 710,69	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 854 352,64	786 952,52	786 952,52	0,00	786 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 400,12	2 067 400,12	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	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 071 352,64	1 003 952,52	1 003 952,52	0,00	1 003 952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 400,12	2 067 400,12	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 322 307,11	10 232 763,11	9 651 408,19	7 531 517,62	2 119 890,57	0,00	560 600,00	20 754,92	0,00	0,00	89 544,00	89 544,00	48 498,00	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	31 101,52	31 101,52	31 101,52	31 101,52	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	10 353 408,63	10 263 864,63	9 682 509,71	7 562 619,14	2 119 890,57	0,00	560 600,00	20 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	89 544,00	89 544,00	48 498,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 763 087,00	7 726 395,00	7 721 895,00	6 108 195,00	1 613 700,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	36 692,00	36 692,00	0,00	0,00	0,00			

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	31 101,52	31 101,52	31 101,52	31 101,52	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	7 794 188,52	7 757 496,52	7 752 996,52	6 139 296,52	1 613 700,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 692,00	36 692,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 408 591,61	24 273 591,61	21 263 990,33	13 999 443,47	7 264 546,86	2 350 000,00	609 691,12	49 910,16	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 765,82	-46 765,82	-46 765,82	-23 124,00	-23 641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 700,71	1 200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,71	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 398 526,50	24 228 026,50	21 217 224,51	13 976 319,47	7 240 905,04	2 350 000,00	609 691,12	51 110,87	0,00	0,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 123 864,85	11 998 864,85	11 588 307,18	9 235 017,81	2 353 289,37	0,00	410 557,67	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 765,82	-46 765,82	-46 765,82	-23 124,00	-23 641,82	0,00	0,00	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	12 077 099,03	11 952 099,03	11 541 541,36	9 211 893,81	2 329 647,55	0,00	410 557,67	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 574 273,31	6 564 273,31	4 153 567,20	1 605 527,27	2 548 039,93	2 350 000,00	60 706,11	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 609 773,31	6 564 273,31	4 153 567,20	1 605 527,27	2 548 039,93	2 350 000,00	60 706,11	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	283 787,78	283 787,78	231 856,72	89 909,90	141 946,82	0,00	2 020,90	49 910,16	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	1 200,71	1 200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	284 988,49	284 988,49	231 856,72	89 909,90	141 946,82	0,00	2 020,90	51 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	234 425,13	234 425,13	159 925,13	30 540,00	129 385,13	74 500,00	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	0,00	
		zwiększenie	131 535,38	131 535,38	42 035,38	2 025,00	40 010,38	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	365 960,51	365 960,51	201 960,51	32 565,00	169 395,51	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	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	180 185,13	180 185,13	159 685,13	30 300,00	129 385,13	20 500,00	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	0,00	
		zwiększenie	101 535,38	101 535,38	42 035,38	2 025,00	40 010,38	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	281 720,51	281 720,51	201 720,51	32 325,00	169 395,51	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 850 288,34	4 850 288,34	4 186 412,00	2 095 505,00	2 090 907,00	20 000,00	643 876,34	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 850 438,34	4 850 438,34	4 186 562,00	2 095 655,00	2 090 907,00	20 000,00	643 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 792 491,00	1 792 491,00	1 792 491,00	1 608 301,00	184 190,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 792 641,00	1 792 641,00	1 792 641,00	1 608 451,00	184 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 287 444,23	2 287 444,23	1 612 050,00	6 800,00	1 605 250,00	0,00	560 000,00	115 394,23	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	267 397,78	267 397,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 397,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 554 842,01	2 554 842,01	1 612 050,00	6 800,00	1 605 250,00	0,00	560 000,00	382 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 280 444,23	2 280 444,23	1 612 050,00	6 800,00	1 605 250,00	0,00	553 000,00	115 394,23	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	267 397,78	267 397,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 397,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	2 547 842,01	2 547 842,01	1 612 050,00	6 800,00	1 605 250,00	0,00	553 000,00	382 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 452 209,39	6 941 399,12	6 783 564,96	120 914,65	6 662 650,31	2 000,00	2 000,00	153 834,16	0,00	0,00	510 810,27	510 810,27	238 246,68	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	0,00	
				zwiększenie	45 614,10	35 614,10	15,15	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 598,95	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 497 823,49	6 977 013,22	6 783 580,11	120 914,65	6 662 665,46	2 000,00	2 000,00	169 433,11	0,00	0,00	520 810,27	520 810,27	238 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	499 247,12	261 000,44	105 166,28	0,00	105 166,28	2 000,00	0,00	153 834,16	0,00	0,00	238 246,68	238 246,68	238 246,68	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	0,00	
				zwiększenie	35 598,95	35 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 846,07	296 599,39	105 166,28	0,00	105 166,28	2 000,00	0,00	189 433,11	0,00	0,00	238 246,68	238 246,68	238 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	997 563,59	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 563,59	272 563,59	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 007 563,59	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 563,59	282 563,59	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	1 563,37	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		
				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	0,00	
				zwiększenie	15,15	15,15	15,15	0,00	15,15	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	1 578,52	1 578,52	1 578,52	0,00	1 578,52	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 186 746,59	2 594 081,59	174 081,59	0,00	174 081,59	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 665,00	592 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 184 746,59	2 592 081,59	172 081,59	0,00	172 081,59	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 665,00	592 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	23 882,43	23 882,43	23 882,43	0,00	23 882,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	21 882,43	21 882,43	21 882,43	0,00	21 882,43	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	2 805 251,78	412 374,25	112 374,25	0,00	112 374,25	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 877,53	2 392 877,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 281,82	136 281,82	136 281,82	43 590,00	92 691,82	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	2 933 533,60	548 656,07	248 656,07	43 590,00	205 066,07	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 877,53	2 384 877,53	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	2 505 251,78	112 374,25	112 374,25	0,00	112 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 877,53	2 392 877,53	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 497 251,78	112 374,25	112 374,25	0,00	112 374,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 877,53	2 384 877,53	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	136 281,82	136 281,82	136 281,82	43 590,00	92 691,82	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	436 281,82	436 281,82	136 281,82	43 590,00	92 691,82	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	73 675 440,31	62 050 766,58	48 009 265,47	24 042 993,66	23 966 271,81	7 274 900,00	5 546 707,64	339 893,47	0,00	880 000,00	11 624 673,73	11 624 673,73	978 614,61	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-56 765,82	-48 765,82	-48 765,82	-23 124,00	-25 641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 067 475,65	820 281,31	426 583,87	76 866,52	349 717,35	89 500,00	0,00	304 197,44	0,00	0,00	0,00	0,00	247 194,34	147 194,34	84 194,34	100 000,00		
				po zmianach	74 686 150,14	62 822 282,07	48 387 083,52	24 096 736,18	24 290 347,34	7 364 400,00	5 546 707,64	644 090,91	0,00	880 000,00	11 863 868,07	11 763 868,07	1 062 808,95	100 000,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 marca 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 105 361,84	201 694,34	5 307 056,18
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	213 912,65	91 694,34	305 606,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
			130 IK Budowa boiska sportowego SPW	0,00	7 500,00	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 440,00	0,00	133 440,00
			130 IK Budowa boiska sportowego SPW	133 440,00	0,00	133 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 472,65	84 194,34	164 666,99
			130 IK Budowa boiska sportowego SPW	80 472,65	84 194,34	164 666,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 596 599,17	50 000,00	1 646 599,17
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
			114 BF Podwyższenie kapitału spółki PUK	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 628,09	0,00	40 628,09
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	29 696,12	0,00	29 696,12
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	10 931,97	0,00	10 931,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 296,46	0,00	318 296,46
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	318 296,46	0,00	318 296,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 660,82	0,00	159 660,82
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	159 660,82	0,00	159 660,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			101IK Wykupy sieci	90 000,00	0,00	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 013,80	0,00	988 013,80
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	988 013,80	0,00	988 013,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 294 850,02	60 000,00	3 354 850,02
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
			114 BF Podwyższenie kapitału spółki PUK	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 068,03	0,00	364 068,03
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice	100 000,00	0,00	100 000,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	244 068,03	0,00	244 068,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			101IK Wykupy sieci	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 870 781,99	0,00	2 870 781,99
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	2 870 781,99	0,00	2 870 781,99
600			Transport i łączność	2 307 710,69	0,00	2 307 710,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 310,57	0,00	180 310,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 310,57	0,00	100 310,57
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	86 977,22	0,00	86 977,22
			116 IK Dotacja dla Powiatu Krakowskiego	13 333,35	0,00	13 333,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 067 400,12	0,00	2 067 400,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 400,12	0,00	2 067 400,12
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	48 149,00	0,00	48 149,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	26 437,29	0,00	26 437,29
			113 BR1-11 FS Raciborowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	31 211,95	0,00	31 211,95

		168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		179 IK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg etap. II	1 886 601,88	0,00	1 886 601,88
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		113 BR1-15 FS Więclawice	40 000,00	0,00	40 000,00
		113 BR1-20 FS Zagórzycze	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	271 924,26	0,00	271 924,26
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 924,26	0,00	271 924,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 924,26	0,00	71 924,26
		113 BR1-07 FS Książniczki	20 009,69	0,00	20 009,69
		113 BR1-08 FS Młodziejowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		113 BR1-22 FS Zdzieszławice	21 914,57	0,00	21 914,57
		180 IK modernizacja budynku komunalnego w Raciborowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	200 000,00	0,00	200 000,00
750		Administracja publiczna	89 544,00	0,00	89 544,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 692,00	0,00	36 692,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 692,00	0,00	26 692,00
		119 IK Modernizacja budynku Uzędu Gminy	16 692,00	0,00	16 692,00
		172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	48 498,00	0,00	48 498,00
	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	4 354,00	0,00	4 354,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354,00	0,00	4 354,00
		170 GR Promocja Gminy	4 354,00	0,00	4 354,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 780,14	0,00	218 780,14
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	0,00	37 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	0,00	37 500,00
		138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	0,00	37 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181 280,14	0,00	181 280,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	5 000,00	0,00	5 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		113 BR1-22 FS Zdzieszławice	2 000,00	0,00	2 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 280,14	0,00	156 280,14
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	36 280,14	0,00	36 280,14
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	120 000,00	0,00	120 000,00
801		Oświata i wychowanie	135 000,00	35 500,00	170 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	125 000,00	0,00	125 000,00
	80104	Przedszkola	10 000,00	35 500,00	45 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	35 500,00	45 500,00
		169 IK Budowa Przedszkola Publicznego w m. Więclawice Stare	10 000,00	0,00	10 000,00
		185 PPM modernizacja zasobu komunalnego w Przedszkola w Michałowicach	0,00	35 500,00	35 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 810,27	10 000,00	520 810,27
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	238 246,68	0,00	238 246,68
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 246,68	0,00	238 246,68
		ZIT1-08- Likwidacja źródeł niskiej emisji II	238 246,68	0,00	238 246,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 563,59	10 000,00	282 563,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 563,59	10 000,00	282 563,59
		108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	200 000,00	0,00	200 000,00

		113 BR1-01 FS Michałowice I	30 000,00	0,00	30 000,00
		113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	10 000,00	10 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	17 000,00	0,00	17 000,00
		113 BR1-23 FS Zerwana	10 563,59	0,00	10 563,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 665,00	0,00	592 665,00
	92116	Biblioteki	592 665,00	0,00	592 665,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	592 665,00	0,00	592 665,00
		167 BF Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice	592 665,00	0,00	592 665,00
926		Kultura fizyczna	2 392 877,53	- 8 000,00	2 384 877,53
	92601	Obiekty sportowe	2 392 877,53	- 8 000,00	2 384 877,53
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 877,53	- 8 000,00	61 877,53
		113 BR1-09 FS Masłomiaça	24 000,00	0,00	24 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	18 877,53	- 8 000,00	10 877,53
		173 IK Budowa Zaplecza sportowego KS Michałowianka	27 000,00	0,00	27 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 323 000,00	0,00	2 323 000,00
		173 IK Budowa Zaplecza sportowego KS Michałowianka	2 323 000,00	0,00	2 323 000,00
		Razem	11 624 673,73	239 194,34	11 863 868,07

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		68 084 577,59	138 518,23	541 589,84	68 487 649,20
dochody bieżące		61 162 598,66	138 518,23	541 589,84	61 565 670,27
dochody majątkowe		6 921 978,93	0,00	0,00	6 921 978,93
Wydatki ogółem		73 675 440,31	56 765,82	1 067 475,65	74 686 150,14
wydatki bieżące		62 050 766,58	48 765,82	820 281,31	62 822 282,07
wydatki majątkowe		11 624 673,73	8 000,00	247 194,34	11 863 868,07
Wynik nadwyżka/deficyt		-5 590 862,72	81 752,41	-525 885,81	-6 198 500,94
Finansowanie		5 590 862,72	0,00	607 638,22	6 198 500,94
I. PRZYCHODY		7 990 857,92	0,00	629 638,22	8 620 496,14
w tym :					0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
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	0,00	0,00	65 162,94	65 162,94
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	69 252,92	0,00	116 594,94	185 847,86
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	921 605,00	0,00	425 880,34	1 347 485,34

Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
II. ROZCHODY		2 399 995,20	0,00	22 000,00	2 421 995,20
w tym :					
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 399 995,20	0,00	0,00	2 399 995,20
spłata zaciągniętych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
III DOCHODY + PRZYCHODY		76 075 435,51	138 518,23	1 171 228,06	77 108 145,34
IV WYDATKI + ROZCHODY		76 075 435,51	56 765,82	1 089 475,65	77 108 145,34

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758			Różne rozliczenia	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	31 101,52	31 101,52	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	31 101,52	31 101,52	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	
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	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	31 101,52	31 101,52	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	31 101,52	31 101,52	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	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	31 101,52	31 101,52	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	31 101,52	31 101,52	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
Wydatki razem:				przed zmianą	3 301 990,00	3 301 990,00	0,00	3 301 990,00	3 301 990,00	365 978,00	305 544,74	60 433,26	0,00	2 936 012,00	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	31 101,52	31 101,52	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	3 333 091,52	3 333 091,52	0,00	3 301 990,00	3 301 990,00	365 978,00	305 544,74	60 433,26	0,00	2 936 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy
Michałowice w 2023 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody po zmianach w zł.	Wydatki w zł.	zmiana w zł.	Wydatki po zmianach w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		258 000,00			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	258 000,00			
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			258 000,00			
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			160 000,00	130 882,66	290 882,66
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					50 000,00	30 000,00	80 000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć			0,00	50 000,00	30 000,00	80 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					110 000,00	100 882,66	210 882,66
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				25 200,00	15 120,00	40 320,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				12 000,00	13 000,00	25 000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć				20 500,00	65 357,66	85 857,66
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				9 000,00	1 000,00	10 000,00
2.2.5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego				1 500,00	0,00	1 500,00
2.2.6.	Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego - zapewnienie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				41 800,00	6 405,00	48 205,00
RAZEM				258 000,00	160 000,00	130 882,66	290 882,66

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.			6.		
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	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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	13 333,35	0,00	13 333,35	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	86 977,22	0,00	86 977,22	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	8 400,00	0,00	8 400,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	30 000,00	80 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	20 500,00	59 500,00	80 000,00
851	85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	20 000,00	0,00	20 000,00	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	90005	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	238 246,68	0,00	238 246,68
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	120 000,00	0,00	120 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	592 665,00	0,00	592 665,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM		Nazwa działu		2 226 310,57	0,00	2 226 310,57	5 979 811,68	89 500,00	6 069 311,68

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LIX/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 marca 2023 r.

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	70 185,13	0,00	0,00	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	70 185,13	0,00	0,00	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	70 185,13	0,00	0,00	70 185,13														
bieżące				razem:																	
				70 185,13	0,00	0,00	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:				70 185,13	0,00	0,00	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:							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	70 185,13	70 185,13	70 185,13	0,00	70 185,13	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	652,72	652,72	652,72	0,00	652,72	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	70 837,85	70 837,85	70 837,85	0,00	70 837,85	0,00	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	70 185,13	70 185,13	70 185,13	0,00	70 185,13	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	652,72	652,72	652,72	0,00	652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 837,85	70 837,85	70 837,85	0,00	70 837,85	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	70 185,13	70 185,13	70 185,13	0,00	70 185,13	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			
				zwiększenie	652,72	652,72	652,72	0,00	652,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	70 837,85	70 837,85	70 837,85	0,00	70 837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LIX/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 marca 2023 r.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	249 250,76	0,00	249 250,76
	60016		Drogi publiczne gminne	177 250,76	0,00	177 250,76
		4270	Zakup usług remontowych	56 452,52	0,00	56 452,52
			21 BR1-03 FS Michałowice III	32 952,52	0,00	32 952,52
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	5 500,00	0,00	5 500,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			21 BR1-12 FS Sieborowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 798,24	0,00	120 798,24
			113 BR1-02 FS Michałowice II	48 149,00	0,00	48 149,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	26 437,29	0,00	26 437,29
			113 BR1-11 FS Raciborowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	31 211,95	0,00	31 211,95
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
			21 BR1-14 FS Prawda	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	40 000,00	0,00	40 000,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 472,60	0,00	65 472,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 472,60	0,00	65 472,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 298,34	0,00	11 298,34
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	2 670,83	0,00	2 670,83
			21 BR1-11 FS Raciborowice	1 727,51	0,00	1 727,51
			21 BR1-14 FS Prawda	1 500,00	0,00	1 500,00
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	5 400,00	0,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	2 250,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	250,00	0,00	250,00
			21 BR1-15 FS Więclawice	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 924,26	0,00	51 924,26
			113 BR1-07 FS Książniczki	20 009,69	0,00	20 009,69
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszławice	21 914,57	0,00	21 914,57
750			Administracja publiczna	67 418,30	0,00	67 418,30
	75095		Pozostała działalność	67 418,30	0,00	67 418,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,30	0,00	10 110,30
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	2 910,30	0,00	2 910,30
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	0,00	56 000,00
			21 BR1-01 FS Michałowice I	10 000,00	0,00	10 000,00
			21 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	0,00	0,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	6 000,00	0,00	6 000,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-06 FS Kozierów	8 000,00	0,00	8 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	1 500,00	0,00	1 500,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-12 FS Sieborowice	1 000,00	0,00	1 000,00

		21 BR1-20 FS Zagórzycze	14 500,00	0,00	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	0,00	1 308,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	708,00	0,00	708,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	600,00	0,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 399,14	0,00	85 399,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 399,14	0,00	85 399,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 119,00	0,00	34 119,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	6 200,00	0,00	6 200,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	10 000,00	0,00	10 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	919,00	0,00	919,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	11 000,00	0,00	11 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiaça	5 000,00	0,00	5 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 280,14	0,00	36 280,14
		113 BR1-18 FS Wola Węclawska	36 280,14	0,00	36 280,14
801		Oświata i wychowanie	6 800,00	0,00	6 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 800,00	0,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	6 800,00	0,00	6 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 563,59	10 000,00	93 563,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	3 000,00	0,00	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 563,59	10 000,00	90 563,59
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 563,59	10 000,00	82 563,59
		113 BR1-01 FS Michałowice I	30 000,00	0,00	30 000,00
		113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	10 000,00	10 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	17 000,00	0,00	17 000,00
		113 BR1-23 FS Zerwana	10 563,59	0,00	10 563,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 081,59	-2 000,00	172 081,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 199,16	0,00	150 199,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 721,70	0,00	11 721,70
		21 BR1-01 FS Michałowice I	600,00	0,00	600,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiaça	6 400,00	0,00	6 400,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	721,70	0,00	721,70
		21 BR1-23 FS Zerwana	3 000,00	0,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00	0,00	6 600,00
		21 BR1-09 FS Masłomiaça	6 600,00	0,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 877,46	0,00	131 877,46
		21 BR1-01 FS Michałowice I	11 010,30	0,00	11 010,30
		21 BR1-02 FS Michałowice II	6 461,30	0,00	6 461,30
		21 BR1-03 FS Michałowice III	23 000,00	0,00	23 000,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	9 000,00	0,00	9 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	8 500,00	0,00	8 500,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	8 013,08	0,00	8 013,08
		21 BR1-09 FS Masłomiaça	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	12 000,00	0,00	12 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	4 300,00	0,00	4 300,00
		21 BR1-14 FS Prawda	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-15 FS Węclawice	8 592,78	0,00	8 592,78
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	4 000,00	0,00	4 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	9 000,00	0,00	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	23 882,43	-2 000,00	21 882,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	-2 000,00	18 100,00

		21 BR1-07 FS Książniczki	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiaża	7 500,00	0,00	7 500,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	4 600,00	-2 000,00	2 600,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 782,43	0,00	3 782,43
		21 BR1-05 FS Kończyce	3 782,43	0,00	3 782,43
926		Kultura fizyczna	97 251,78	-8 000,00	89 251,78
	92601	Obiekty sportowe	97 251,78	-8 000,00	89 251,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,88	0,00	6 939,88
		21 BR1-05 FS Kończyce	1 800,00	0,00	1 800,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	1 200,00	0,00	1 200,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	400,00	0,00	400,00
		21 BR1-09 FS Masłomiaża	500,00	0,00	500,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	500,00	0,00	500,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	800,00	0,00	800,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	1 739,88	0,00	1 739,88
	4270	Zakup usług remontowych	1 753,01	0,00	1 753,01
		21 BR1-09 FS Masłomiaża	700,00	0,00	700,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	1 053,01	0,00	1 053,01
	4300	Zakup usług pozostałych	45 681,36	0,00	45 681,36
		21 BR1-05 FS Kończyce	10 200,00	0,00	10 200,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	500,00	0,00	500,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	600,00	0,00	600,00
		21 BR1-09 FS Masłomiaża	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	1 200,00	0,00	1 200,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	446,99	0,00	446,99
		21 BR1-14 FS Prawda	11 934,37	0,00	11 934,37
		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
		21 BR1-23 FS Zerwana	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 877,53	-8 000,00	34 877,53
		113 BR1-09 FS Masłomiaża	24 000,00	0,00	24 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	18 877,53	-8 000,00	10 877,53
		Razem:	849 237,76	0,00	849 237,76

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														
1	2	3	4	5	6	7	8														
bieżące																					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 563,37	0,00	0,00	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	1 563,37	0,00	0,00	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	1 563,37	0,00	0,00	1 563,37														
bieżące				razem:	1 563,37	0,00	0,00	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														
Ogółem:				1 563,37	0,00	0,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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,	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	1 563,37	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		
				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	15,15	15,15	15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 578,52	1 578,52	1 578,52	0,00	1 578,52	0,00	1 578,52	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	1 563,37	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		
				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	15,15	15,15	15,15	0,00	15,15	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 578,52	1 578,52	1 578,52	0,00	1 578,52	0,00	1 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 563,37	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		
				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	15,15	15,15	15,15	0,00	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 578,52	1 578,52	1 578,52	0,00	1 578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 403 071,61 zł do kwoty 68 487 649,20 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 403 071,61 zł do kwoty 61 565 670,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 98 000,00 zł do kwoty 258 000,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 31 101,52 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 152 003,55 zł do kwoty 267 397,78 zł, w tym:

- w ramach zadania „Pakiet edukacyjny Grant 3” zmniejsza się dochody o 115 394,23 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „MTH MAŁOP. TARCZA HUMANITARNA” wprowadza się dochody w kwocie 196 301,55 zł;

- w ramach zadania „MT1 MAŁOP. TARCZA ET.I” wprowadza się dochody w kwocie 71 096,23 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania ELENA EKO TEAM,) zwiększa się dochody o 31 900,54 zł do kwoty 165 572,70 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania CP WNIOSKI ZWROT) zwiększa się dochody o 550,00 zł do kwoty 35 550,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 80 490,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania FUNDUSZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH) wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” (dotyczy zadania JUŻ PŁYWAM) wprowadza się dochody w kwocie 20 150,00 zł;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 23 124,00 zł do kwoty 14 095 266,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	68 084 577,59	403 071,61	68 487 649,20
dochody bieżące, w tym:	61 162 598,66	403 071,61	61 565 670,27
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 748 107,13	98 000,00	28 846 107,13
Różne rozliczenia	14 243 282,00	7 977,52	14 251 259,52
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 279 394,23	152 003,55	2 431 397,78
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 984 235,53	32 450,54	6 016 686,07
Kultura fizyczna	0,00	112 640,00	112 640,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 010 709,83 zł do kwoty 74 686 150,14 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 771 515,49 zł do kwoty 62 822 282,07 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 239 194,34 zł do kwoty 11 863 868,07 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 4 IK Bieżące utrzymanie dróg gminnych letnie i zimowe) zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 34 500,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 4 IK Bieżące utrzymanie dróg gminnych letnie i zimowe) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 356 452,52 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 204 BF Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych) zwiększa się wydatki o 26 015,49 zł do kwoty 4 726 015,49 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 204 BF Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych) zwiększa się wydatki o 4 448,65 zł do kwoty 874 063,65 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 204 BF Personalizacja/wydawanie dowodów osobistych) zwiększa się wydatki o 637,38 zł do kwoty 123 617,38 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 933,76 zł do kwoty 42 666,19 zł, w tym:

- w ramach zadania „AS SPW Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ASPE” zwiększa się wydatki o 394,85 zł do kwoty 21 575,75 zł;

- w ramach zadania „AS SPR Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ASPE” zwiększa się wydatki o 538,83 zł do kwoty 15 822,85 zł;

- w ramach zadania „AS SPM Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ASPE” zwiększa się wydatki o 0,08 zł do kwoty 4 439,54 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 249,74 zł do kwoty 7 405,03 zł, w tym:

o w ramach zadania „AS SPW Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ASPE” zwiększa się wydatki o 120,72 zł do kwoty 3 761,71 zł;

o w ramach zadania „AS SPR Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ASPE” zwiększa się wydatki o 129,02 zł do kwoty 2 742,58 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 17,21 zł do kwoty 1 039,65 zł, w tym:

o w ramach zadania „AS SPW Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ASPE” zwiększa się wydatki o 17,21 zł do kwoty 536,14 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS) zwiększa się wydatki o 59 500,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS) zwiększa się wydatki o 2 025,00 zł do kwoty 32 325,00 zł;

• w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 010,38 zł do kwoty 166 495,51 zł, w tym:

o w ramach zadania „OC GOPS Opłata cukrowa” zwiększa się wydatki o 652,72 zł do kwoty 70 837,85 zł;

o w ramach zadania „56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS” zwiększa się wydatki o 39 357,66 zł do kwoty 95 657,66 zł;

• w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS) zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 1 224 851,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 486,00 zł do kwoty 14 538,12 zł, w tym:

- w ramach zadania „MTH SPM” wprowadza się wydatki w kwocie 3 352,00 zł;
- w ramach zadania „MTH SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 6 134,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 354,00 zł do kwoty 2 233,64 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MTH SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 874,00 zł;
 - w ramach zadania „MTH SPM” wprowadza się wydatki w kwocie 480,00 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania MTH COE) zwiększa się wydatki o 9 347,69 zł do kwoty 1 210 947,69 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 145 367,11 zł do kwoty 178 609,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MT1 SPR” wprowadza się wydatki w kwocie 24 756,91 zł;
 - w ramach zadania „MT1 SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 24 929,57 zł;
 - w ramach zadania „MTH SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 42 536,88 zł;
 - w ramach zadania „MTH SPM” wprowadza się wydatki w kwocie 31 734,00 zł;
 - w ramach zadania „MT1 SPM” wprowadza się wydatki w kwocie 21 409,75 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 42 131,79 zł do kwoty 498 569,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MTH SPM” wprowadza się wydatki w kwocie 10 258,80 zł;
 - w ramach zadania „MTH SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 31 872,99 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania MTH SPW) wprowadza się wydatki w kwocie 3 599,99 zł;
 - w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 828,20 zł do kwoty 888,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MTH SPM” wprowadza się wydatki w kwocie 292,40 zł;
 - w ramach zadania „MTH SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 535,80 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 55 283,00 zł do kwoty 78 905,04 zł, w tym:
 - w ramach zadania „MTH SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 35 688,00 zł;
 - w ramach zadania „MTH SPM” wprowadza się wydatki w kwocie 19 595,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 28 969,22 zł do kwoty 131 826,14 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ELENA” zwiększa się wydatki o 28 969,22 zł do kwoty 131 826,14 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 550,68 zł do kwoty 29 080,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ELENA” zwiększa się wydatki o 4 550,68 zł do kwoty 29 080,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 631,05 zł do kwoty 4 167,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ELENA” zwiększa się wydatki o 631,05 zł do kwoty 4 167,46 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 1 448,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ELENA” wprowadza się wydatki w kwocie 1 448,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 68 OS Ochrona środowiska) zwiększa się wydatki o 15,15 zł do kwoty 1 578,52 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 6 163,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „94 SPR Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 396,00 zł;

o w ramach zadania „94 SPW Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 636,00 zł;

o w ramach zadania „FZS SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 735,00 zł;

o w ramach zadania „94 SPM Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 2 034,00 zł;

o w ramach zadania „FZS SPM” wprowadza się wydatki w kwocie 1 146,00 zł;

o w ramach zadania „FZS SPR” wprowadza się wydatki w kwocie 1 216,00 zł;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 881,00 zł, w tym:

o w ramach zadania „94 SPM Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 291,00 zł;

o w ramach zadania „FZS SPR” wprowadza się wydatki w kwocie 175,00 zł;

o w ramach zadania „FZS SPM” wprowadza się wydatki w kwocie 164,00 zł;

o w ramach zadania „94 SPW Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 91,00 zł;

o w ramach zadania „94 SPR Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 56,00 zł;

o w ramach zadania „FZS SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 104,00 zł;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 17 908,00 zł, w tym:

o w ramach zadania „94 SPM Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 11 896,00 zł;

o w ramach zadania „94 SPW Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 3 698,00 zł;

o w ramach zadania „94 SPR Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 2 314,00 zł;

• w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 697,22 zł, w tym:

o w ramach zadania „FZS SPR” wprowadza się wydatki w kwocie 608,58 zł;

o w ramach zadania „FZS SPM” wprowadza się wydatki w kwocie 646,67 zł;

o w ramach zadania „FZS SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 441,97 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 86 140,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „FZS SPR” wprowadza się wydatki w kwocie 2 300,00 zł;

○w ramach zadania „94 SPW Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;

○w ramach zadania „94 SPR Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 21 000,00 zł;

○w ramach zadania „FZS SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 2 400,00 zł;

○w ramach zadania „94 SPM Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 44 880,00 zł;

○w ramach zadania „FZS SPM” wprowadza się wydatki w kwocie 3 560,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 4 854,60 zł, w tym:

○w ramach zadania „FZS SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 1 258,20 zł;

○w ramach zadania „94 SPM Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 1 080,00 zł;

○w ramach zadania „FZS SPM” wprowadza się wydatki w kwocie 1 258,20 zł;

○w ramach zadania „FZS SPR” wprowadza się wydatki w kwocie 1 258,20 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 537,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „94 SPM Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 179,00 zł;

○w ramach zadania „FZS SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 63,00 zł;

○w ramach zadania „94 SPR Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 34,00 zł;

○w ramach zadania „FZS SPR” wprowadza się wydatki w kwocie 106,00 zł;

○w ramach zadania „FZS SPM” wprowadza się wydatki w kwocie 100,00 zł;

○w ramach zadania „94 SPW Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 55,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” wprowadza się wydatki w kwocie 18 101,00 zł, w tym:

- o w ramach zadania „FZS SPM” wprowadza się wydatki w kwocie 6 705,36 zł;
- o w ramach zadania „FZS SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 4 279,22 zł;
- o w ramach zadania „FZS SPR” wprowadza się wydatki w kwocie 7 116,42 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 23 641,82 zł do kwoty 975 491,23 zł, w tym:

o w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zmniejsza się wydatki o 7 916,72 zł do kwoty 54 463,28 zł;

o w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zmniejsza się wydatki o 9 189,34 zł do kwoty 95 726,71 zł;

o w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zmniejsza się wydatki o 6 535,76 zł do kwoty 46 358,24 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 23 124,00 zł do kwoty 5 429 150,68 zł, w tym:

o w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 1 637 186,81 zł;

o w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zmniejsza się wydatki o 9 124,00 zł do kwoty 2 250 678,90 zł;

o w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 1 541 284,97 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 21 BR1-10 FS Pielgrzymowice) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 18 100,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Rozwój obszarów wiejskich” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 91 694,34 zł do kwoty 305 606,99 zł, w tym:

o w ramach zadania „130 IK Budowa boiska sportowego SPW” zwiększa się wydatki o 91 694,34 zł do kwoty 172 166,99 zł;

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy

zadania 114 BF Podwyższenie kapitału spółki PUK) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” (dotyczy zadania 114 BF Podwyższenie kapitału spółki PUK) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 101IK Wykupy sieci) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 185 PPM modernizacja zasobu komunalnego w Przedszkola w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 35 500,00 zł do kwoty 45 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 113 BR1-10 FS Pielgrzymowice) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 282 563,59 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 113 BR1-10 FS Pielgrzymowice) zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 61 877,53 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	73 675 440,31	1 010 709,83	74 686 150,14
wydatki bieżące, w tym:	62 050 766,58	771 515,49	62 822 282,07
Transport i łączność	4 208 452,52	217 000,00	4 425 452,52
Administracja publiczna	10 232 763,11	31 101,52	10 263 864,63
Oświata i wychowanie	24 273 591,61	-45 565,11	24 228 026,50
Ochrona zdrowia	234 425,13	131 535,38	365 960,51
Pomoc społeczna	4 850 288,34	150,00	4 850 438,34
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 287 444,23	267 397,78	2 554 842,01
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 941 399,12	35 614,10	6 977 013,22
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 594 081,59	-2 000,00	2 592 081,59
Kultura fizyczna	412 374,25	136 281,82	548 656,07
wydatki majątkowe, w tym:	11 624 673,73	239 194,34	11 863 868,07
Rolnictwo i łowiectwo	5 105 361,84	201 694,34	5 307 056,18
Oświata i wychowanie	135 000,00	35 500,00	170 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 810,27	10 000,00	520 810,27
Kultura fizyczna	2 392 877,53	-8 000,00	2 384 877,53

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 629 638,22 zł do kwoty 8 620 496,14 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 65 162,94 zł, w tym:

- w ramach zadania „FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH” wprowadza się przychody w kwocie 6 118,20 zł;

- w ramach zadania „ALKOHOLE Z UB. ROKU” wprowadza się przychody w kwocie 32 882,66 zł;

- w ramach zadania „OCHRONA ŚRODOWISKA” wprowadza się przychody w kwocie 15,15 zł;

- w ramach zadania „TRANSPORT 3F Z UB. ROKU” wprowadza się przychody w kwocie 25 494,21 zł;

- w ramach zadania „MAŁPKI Z UB. ROKU” wprowadza się przychody w kwocie 652,72 zł;

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 116 594,94 zł do kwoty 185 847,86 zł, w tym:

- w ramach zadania „ASYSTENT UCZNIĄ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI” wprowadza się przychody w kwocie 1 200,71 zł;

- w ramach zadania „MAŁOP. TARCZA ET. III” wprowadza się przychody w kwocie 115 394,23 zł;

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 425 880,34 zł do kwoty 1 347 485,34 zł

- wprowadza się „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” przychody w kwocie 22 000,00 zł jako spłata pożyczki udzielonej w 2023 r. OSP Więclawice na wydanie publikacji o historii OSP pod tytułem „Będziemy musieli jeździć do pożarów – Szkice dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Więclawicac”.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	65 162,94	65 162,94
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	69 252,92	116 594,94	185 847,86
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	921 605,00	425 880,34	1 347 485,34
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków	0,00	22 000,00	22 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 22 000,00 zł do kwoty 2 421 995,20 zł, w tym:

- wprowadza się „Udzielone pożyczki i kredyty” rozchody w kwocie 22 000,00 zł Dla Jednostki OSP z przeznaczeniem na wydanie publikacji o historii OSP Więclawice pod tytułem „Będziemy musieli jeździć do pożarów – Szkice dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Więclawicach”, której zwrot nastąpi w 2023 roku.

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	22 000,00	22 000,00