

Projekt

z dnia 27 października 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 października 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 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 **64 612,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **30 465,30 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się dochody majątkowe o kwotę **34 147,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **64 612,30 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmienia się wydatki bieżące o kwotę **148 625,52 zł**, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się wydatki majątkowe o kwotę **84 013,22 zł**, stanowiące 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 w kwocie **6 291 029,01 zł**, pozostającego bez zmian będą przychody pochodzące z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2 600 004,80 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 3 440 013,41 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.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice w roku 2023, stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej określonej w § 1, zgodnie z treścią, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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, 10, 11, dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Michałowice

Daniel Gajoch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 października 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								
758			Różne rozliczenia	19 251 061,43	0,00	465,30	19 251 526,73	
			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	627 454,13	0,00	465,30	627 919,43	
			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	31 101,52	0,00	465,30	31 566,82	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
			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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
			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	
		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	
bieżące				razem:	68 176 424,10	0,00	30 465,30	68 206 889,40
			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	406 698,00	0,00	0,00	406 698,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	40 000,00	-32 510,00	66 657,00	74 147,00	
			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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	-32 510,00	0,00	7 490,00	
			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	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-32 510,00	0,00	7 490,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	66 657,00	66 657,00	
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	66 657,00	66 657,00	
majątkowe				razem:	7 661 730,51	-32 510,00	66 657,00	7 695 877,51
			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	1 143 040,36	0,00	0,00	1 143 040,36	

Ogółem:	75 838 154,61	-32 510,00	97 122,30	75 902 766,91
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	1 549 738,36	0,00	0,00	1 549 738,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 października 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	wypłaty 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	Wnieście 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	6 030 989,03	191 131,57	186 131,57	3 056,83	183 074,74	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 857,46	5 739 857,46	930 999,06	100 000,00	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	26 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 437,29	26 437,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 057 426,32	191 131,57	186 131,57	3 056,83	183 074,74	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 294,75	5 766 294,75	930 999,06	100 000,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 386 974,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 974,61	3 336 974,61	0,00	50 000,00	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	26 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 437,29	26 437,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 413 411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 411,90	3 363 411,90	0,00	50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 585 934,44	5 238 171,52	3 138 171,52	0,00	3 138 171,52	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 762,92	2 357 762,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-95 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 437,29	-95 437,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 657,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 657,00	107 657,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 631 154,15	5 261 171,52	3 161 171,52	0,00	3 161 171,52	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 982,63	2 369 982,63	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	230 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 310,57	230 310,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	-69 000,00	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	161 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 310,57	161 310,57	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 846 283,87	1 798 831,52	1 798 831,52	0,00	1 798 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 452,35	2 047 452,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 437,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 437,29	-26 437,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	61 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 880 846,58	1 818 831,52	1 818 831,52	0,00	1 818 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 015,06	2 062 015,06	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	99 340,00	39 340,00	39 340,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	66 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 657,00	66 657,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 997,00	39 340,00	39 340,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 657,00	126 657,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 113 779,00	861 850,82	861 850,82	23 000,00	838 850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 928,18	251 928,18	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	45 668,30	34 071,27	34 071,27	0,00	34 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597,03	11 597,03	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 159 447,30	895 922,09	895 922,09	23 000,00	872 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 525,21	263 525,21	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	951 029,00	699 100,82	699 100,82	0,00	699 100,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 928,18	251 928,18	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	45 668,30	34 071,27	34 071,27	0,00	34 071,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597,03	11 597,03	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	996 697,30	733 172,09	733 172,09	0,00	733 172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 525,21	263 525,21	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	146 100,00	146 100,00	146 100,00	4 500,00	141 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	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
			po zmianach	69 100,00	69 100,00	69 100,00	4 500,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	94 100,00	94 100,00	94 100,00	2 500,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 000,00	-77 000,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00	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
			po zmianach	17 100,00	17 100,00	17 100,00	2 500,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 847 243,85	10 717 907,93	10 140 307,93	7 890 122,25	2 250 185,68	0,00	561 100,00	16 500,00	0,00	0,00	129 335,92	129 335,92	52 752,92	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	150 927,30	138 927,30	138 927,30	0,00	138 927,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 998 171,15	10 856 835,23	10 279 235,23	7 890 122,25	2 389 112,98	0,00	561 100,00	16 500,00	0,00	0,00	141 335,92	141 335,92	52 752,92	0,00	0,00
			przed zmianą	8 101 076,52	8 035 243,52	8 030 243,52	6 338 696,52	1 691 547,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	65 833,00	65 833,00	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	146 027,30	134 027,30	134 027,30	0,00	134 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 247 103,82	8 169 270,82	8 164 270,82	6 338 696,52	1 825 574,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	77 833,00	77 833,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	123 964,64	123 964,64	123 964,64	3 000,00	120 964,64	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 864,64	125 864,64	125 864,64	3 000,00	122 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	545 330,53	534 580,53	315 480,53	63 870,08	251 610,45	0,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 330,53	537 580,53	318 480,53	63 870,08	254 610,45	0,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 902 117,52	27 808 617,52	24 238 367,13	16 403 346,16	7 835 020,97	2 671 848,65	841 222,27	57 179,47	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 144,00	-16 144,00	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	27 885 973,52	27 808 617,52	24 238 367,13	16 403 346,16	7 835 020,97	2 671 848,65	841 222,27	57 179,47	0,00	0,00	77 356,00	77 356,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 151 120,26	14 126 120,26	13 559 257,14	10 825 675,59	2 733 581,55	0,00	566 863,12	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 144,00	-16 144,00	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	14 134 976,26	14 126 120,26	13 559 257,14	10 825 675,59	2 733 581,55	0,00	566 863,12	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	341 518,47	341 518,47	177 518,47	38 065,00	139 453,47	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 518,47	341 518,47	162 518,47	38 065,00	124 453,47	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	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
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	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
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	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
			przed zmianą	257 278,47	257 278,47	177 278,47	37 825,00	139 453,47	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	po zmianach	257 278,47	257 278,47	162 278,47	37 825,00	124 453,47	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 573 352,23	2 570 442,01	1 627 050,00	6 800,00	1 620 250,00	0,00	560 600,00	382 792,01	0,00	0,00	2 910,22	2 910,22	2 910,22	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	po zmianach	2 573 424,23	2 570 514,01	1 627 122,00	6 800,00	1 620 322,00	0,00	560 600,00	382 792,01	0,00	0,00	2 910,22	2 910,22	2 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 566 352,23	2 563 442,01	1 627 050,00	6 800,00	1 620 250,00	0,00	553 600,00	382 792,01	0,00	0,00	2 910,22	2 910,22	2 910,22	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	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	2 566 424,23	2 563 514,01	1 627 122,00	6 800,00	1 620 322,00	0,00	553 600,00	382 792,01	0,00	0,00	2 910,22	2 910,22	2 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 631 275,49	7 090 465,22	6 887 230,11	120 914,65	6 766 315,46	2 000,00	2 000,00	199 235,11	0,00	0,00	540 810,27	540 810,27	238 246,68	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	1 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,75	1 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	7 633 152,24	7 090 465,22	6 887 230,11	120 914,65	6 766 315,46	2 000,00	2 000,00	199 235,11	0,00	0,00	542 687,02	542 687,02	238 246,68	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 127 563,59	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 563,59	302 563,59	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	1 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,75	1 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 129 440,34	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 440,34	304 440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 293 946,59	2 701 281,59	176 281,59	0,00	176 281,59	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 665,00	592 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-135 360,76	-15 360,76	-15 360,76	0,00	-15 360,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	3 206 585,83	2 733 920,83	208 920,83	0,00	208 920,83	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	472 665,00	472 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	264 699,16	264 699,16	144 699,16	0,00	144 699,16	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 360,76	-15 360,76	-15 360,76	0,00	-15 360,76	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	249 338,40	249 338,40	129 338,40	0,00	129 338,40	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	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
92116		Biblioteki	po zmianach	1 493 000,00	1 493 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 547 665,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 665,00	592 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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
92195		Pozostała działalność	po zmianach	1 427 665,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	472 665,00	472 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	po zmianach	26 882,43	26 882,43	26 882,43	0,00	26 882,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 082 071,03	543 808,80	243 808,80	36 390,00	207 418,80	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538 262,23	2 538 262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 471,27	-4 471,27	-4 471,27	0,00	-4 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 386,98	1 386,98	1 386,98	0,00	1 386,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	3 066 986,74	540 724,51	240 724,51	36 390,00	204 334,51	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 526 262,23	2 526 262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 531 189,21	136 086,98	136 086,98	0,00	136 086,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 395 102,23	2 395 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 471,27	-4 471,27	-4 471,27	0,00	-4 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 386,98	1 386,98	1 386,98	0,00	1 386,98	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:			po zmianach	2 516 104,92	133 002,69	133 002,69	0,00	133 002,69	0,00	0,00	0,00	2 383 102,23	2 383 102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	82 129 183,62	69 297 402,01	53 700 290,24	26 875 356,96	26 824 933,28	7 804 248,65	6 257 156,53	655 706,59	0,00	880 000,00	12 831 781,61	12 731 781,61	1 224 908,88	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-515 413,32	-271 832,03	-111 832,03	0,00	-111 832,03	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 581,29	-243 581,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	580 025,62	420 457,55	245 457,55	0,00	245 457,55	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 568,07	159 568,07	0,00	0,00	0,00	0,00	

po zmianach	82 193 795,92	69 446 027,53	53 833 915,76	26 875 356,96	26 958 558,80	7 819 248,65	6 257 156,53	655 706,59	0,00	880 000,00	12 747 768,39	12 647 768,39	1 224 908,88	100 000,00	0,00
-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------	---------------	--------------	------------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 października 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 839 857,46	26 437,29	5 866 294,75
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	487 691,78	0,00	487 691,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 650,00	0,00	34 650,00
			130 IK Budowa boiska sportowego SPW	34 650,00	0,00	34 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 270,00	0,00	288 270,00
			130 IK Budowa boiska sportowego SPW	189 685,00	0,00	189 685,00
			171 IK Plac Rekreacyjno-sportowy w Kończycach	98 585,00	0,00	98 585,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 771,78	0,00	164 771,78
			130 IK Budowa boiska sportowego SPW	108 421,99	0,00	108 421,99
			171 IK Plac Rekreacyjno-sportowy w Kończycach	56 349,79	0,00	56 349,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 651 994,07	0,00	1 651 994,07
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			114 BF Podwyższenie kapitału spółki PUK	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 022,99	0,00	46 022,99
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	35 091,02	0,00	35 091,02
			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	3 386 974,61	26 437,29	3 413 411,90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			114 BF Podwyższenie kapitału spółki PUK	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 010,33	26 437,29	412 447,62
			113 BR1-06 FS Kozierów	0,00	26 437,29	26 437,29
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	30 000,00	0,00	30 000,00
			164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice	106 942,30	0,00	106 942,30
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	244 068,03	0,00	244 068,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 182,29	0,00	80 182,29
			101IK Wykupy sieci	80 182,29	0,00	80 182,29
		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
	01095		Pozostała działalność	313 197,00	0,00	313 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 197,00	0,00	313 197,00
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	313 197,00	0,00	313 197,00
600			Transport i łączność	2 357 762,92	12 219,71	2 369 982,63
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 310,57	- 69 000,00	161 310,57
		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	150 310,57	- 69 000,00	81 310,57
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	136 977,22	- 69 000,00	67 977,22

		116 IK Dotacja dla Powiatu Krakowskiego	13 333,35	0,00	13 333,35
60016		Drogi publiczne gminne	2 047 452,35	14 562,71	2 062 015,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 067,83	14 562,71	2 059 630,54
		104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	83 850,00	41 000,00	124 850,00
		113 BR1-02 FS Michałowice II	28 149,00	0,00	28 149,00
		113 BR1-06 FS Kozierów	26 437,29	- 26 437,29	0,00
		113 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	0,00	0,00
		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	1 865 419,59	0,00	1 865 419,59
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 384,52	0,00	2 384,52
		179 IK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg etap. II	2 384,52	0,00	2 384,52
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	66 657,00	126 657,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	66 657,00	126 657,00
		113 BR1-02 FS Michałowice II	20 000,00	0,00	20 000,00
		113 BR1-15 FS Więclawice	40 000,00	0,00	40 000,00
		113 BR1-20 FS Zagórzycze	0,00	0,00	0,00
		189 IK Budowa peronów przystankowych Więclawice	0,00	36 431,00	36 431,00
		190 IK Budowa peronów przystankowych Zdzieszawice i Pielgrzymowice	0,00	30 226,00	30 226,00
60095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		113 BR1-20 FS Zagórzycze	20 000,00	0,00	20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	251 928,18	11 597,03	263 525,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 928,18	11 597,03	263 525,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 928,18	11 597,03	63 525,21
		113 BR1-07 FS Książniczki	20 009,69	0,00	20 009,69
		113 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	0,00	0,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	11 597,03	11 597,03
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	11 918,49	0,00	11 918,49
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	20 000,00	0,00	20 000,00
		180 IK modernizacja budynku komunalnego w Raciborowicach	0,00	0,00	0,00
	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	129 335,92	12 000,00	141 335,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 833,00	12 000,00	77 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 833,00	0,00	35 833,00
		119 IK Modernizacja budynku Uzędu Gminy	25 833,00	0,00	25 833,00
		172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	52 752,92	0,00	52 752,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	0,00	51 800,00
		CG GR Cyfrowa Gmina	51 800,00	0,00	51 800,00
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	952,92	0,00	952,92
		CG GR Cyfrowa Gmina	952,92	0,00	952,92
	75095	Pozostała działalność	10 750,00	0,00	10 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750,00	0,00	10 750,00
		170 GR Promocja Gminy	10 750,00	0,00	10 750,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 749,41	0,00	484 749,41
	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 straż pożarne	447 249,41	0,00	447 249,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 949,41	0,00	32 949,41
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	5 000,00	0,00	5 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	0,00	0,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	15 949,41	0,00	15 949,41
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	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	324 300,00	0,00	324 300,00

		113 BR1-01 FS Michałowice I	6 200,00	0,00	6 200,00
		113 BR1-02 FS Michałowice II	10 000,00	0,00	10 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	20 000,00	0,00	20 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	288 100,00	0,00	288 100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	90 000,00	0,00	90 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	90 000,00	0,00	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	93 500,00	- 16 144,00	77 356,00
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	- 16 144,00	8 856,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 16 144,00	8 856,00
		181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	25 000,00	- 16 144,00	8 856,00
	80104	Przedszkola	68 500,00	0,00	68 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00
		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	58 500,00	0,00	58 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 910,22	0,00	2 910,22
	85395	Pozostała działalność	2 910,22	0,00	2 910,22
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 910,22	0,00	2 910,22
		119 GR Modernizacja budynku UG	2 910,22	0,00	2 910,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 810,27	1 876,75	542 687,02
	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	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	302 563,59	1 876,75	304 440,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 563,59	1 876,75	304 440,34
		108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	220 000,00	0,00	220 000,00
		113 BR1-01 FS Michałowice I	30 000,00	1 876,75	31 876,75
		113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	10 000,00	0,00	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	- 120 000,00	472 665,00
	92116	Biblioteki	592 665,00	- 120 000,00	472 665,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	592 665,00	- 120 000,00	472 665,00
		167 BF Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice	592 665,00	- 120 000,00	472 665,00
926		Kultura fizyczna	2 538 262,23	- 12 000,00	2 526 262,23
	92601	Obiekty sportowe	2 395 102,23	- 12 000,00	2 383 102,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 102,23	- 12 000,00	60 102,23
		113 BR1-09 FS Masłomiaça	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	10 877,53	0,00	10 877,53
		173 IK Budowa Zaplecza sportowego KS Michałowianka	26 224,70	0,00	26 224,70
		187 IK Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	11 000,00	0,00	11 000,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	143 160,00	0,00	143 160,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 160,00	0,00	143 160,00
		113 BR1-08 FS Młodziejowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		186 IK Plac Rekreacyjno-sportowy Młodziejowice	133 160,00	0,00	133 160,00
		Razem	12 831 781,61	- 84 013,22	12 747 768,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 października 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		75 838 154,61	32 510,00	97 122,30	75 902 766,91
dochody bieżące		68 176 424,10	0,00	30 465,30	68 206 889,40
dochody majątkowe		7 661 730,51	32 510,00	66 657,00	7 695 877,51
Wydatki ogółem		82 129 183,62	515 413,32	580 025,62	82 193 795,92
wydatki bieżące		69 297 402,01	271 832,03	420 457,55	69 446 027,53
wydatki majątkowe		12 831 781,61	243 581,29	159 568,07	12 747 768,39
Wynik nadwyżka/deficyt		-6 291 029,01	-482 903,32	-482 903,32	-6 291 029,01
Finansowanie		6 291 029,01	0,00	0,00	6 291 029,01
I. PRZYCHODY		8 713 024,21	0,00	0,00	8 713 024,21
w tym :					0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	65 162,94	0,00	0,00	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	185 847,86	0,00	0,00	185 847,86

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 440 013,41	0,00	0,00	3 440 013,41
Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
II. ROZCHODY		2 421 995,20	0,00	0,00	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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
III DOCHODY + PRZYCHODY		84 551 178,82	32 510,00	97 122,30	84 615 791,12
IV WYDATKI + ROZCHODY		84 551 178,82	515 413,32	580 025,62	84 615 791,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 października 2023 r.

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
010	01095	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	5 000,00	0,00	5 000,00
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	136 977,22	-69 000,00	67 977,22	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	16 400,00	0,00	16 400,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	2 603 988,01	0,00	2 603 988,01

801	80104	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do	CELOWA	0,00	0,00	0,00	22 881,15	0,00	22 881,15
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	44 979,49	0,00	44 979,49
851	85153	Dotacja celowa 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	0,00	80 000,00	80 000,00
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00	0,00
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	55 000,00	-55 000,00	0,00
851	85154	Dotacja celowa 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	0,00	95 000,00	95 000,00
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	80 000,00	-80 000,00	0,00
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	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	955 000,00	0,00	955 000,00
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	-120 000,00	472 665,00
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		2 276 310,57	-69 000,00	2 207 310,57	6 599 160,33	-105 000,00	6 494 160,33

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 października 2023 r.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	26 437,29	61 437,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	35 000,00	26 437,29	61 437,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	26 437,29	61 437,29
			113 BR1-06 FS Kozierów	0,00	26 437,29	26 437,29
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	30 000,00	0,00	30 000,00
600			Transport i łączność	232 090,76	-23 437,29	208 653,47
	60016		Drogi publiczne gminne	142 250,76	-26 437,29	115 813,47
		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	85 798,24	-26 437,29	59 360,95
			113 BR1-02 FS Michałowice II	28 149,00	0,00	28 149,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	26 437,29	-26 437,29	0,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	0,00	0,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	31 211,95	0,00	31 211,95
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	69 840,00	0,00	69 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	0,00	9 840,00
			21 BR1-14 FS Prawda	9 840,00	0,00	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	20 000,00	0,00	20 000,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	40 000,00	0,00	40 000,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
			21 BR1-09 FS Masłomiaça	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 469,00	15 668,30	70 137,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 469,00	15 668,30	70 137,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 298,32	4 001,27	23 299,59
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	2 670,83	0,00	2 670,83
			21 BR1-09 FS Masłomiaça	0,00	2 600,00	2 600,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	1 727,51	0,00	1 727,51
			21 BR1-14 FS Prawda	174,50	1 401,27	1 575,77
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	4 729,40	0,00	4 729,40
			21 BR1-22 FS Zdzieszawice	9 996,08	0,00	9 996,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242,50	70,00	3 312,50
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	250,00	0,00	250,00
			21 BR1-14 FS Prawda	321,90	70,00	391,90
			21 BR1-15 FS Więclawice	2 000,00	0,00	2 000,00
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	670,60	0,00	670,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 928,18	11 597,03	43 525,21
			113 BR1-07 FS Książniczki	20 009,69	0,00	20 009,69
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	0,00	0,00
			113 BR1-09 FS Masłomiaça	0,00	11 597,03	11 597,03
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	11 918,49	0,00	11 918,49
750			Administracja publiczna	73 299,90	4 900,00	78 199,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 900,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 770,00	1 770,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	1 770,00	1 770,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	130,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	130,00	130,00
75095		Pozostała działalność	73 299,90	3 000,00	76 299,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 371,08	0,00	12 371,08
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiaça	2 877,08	0,00	2 877,08
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	3 494,00	0,00	3 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 149,22	3 000,00	62 149,22
		21 BR1-01 FS Michałowice I	9 910,00	0,00	9 910,00
		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 Kończycy	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		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 BR1-09 FS Masłomiaça	5 533,22	0,00	5 533,22
		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 BR1-17 FS Wilczkowice	1 200,00	0,00	1 200,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	11 006,00	0,00	11 006,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 689,60	0,00	1 689,60
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	708,00	0,00	708,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	981,60	0,00	981,60
	4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	90,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	90,00	0,00	90,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 068,41	0,00	85 068,41
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	85 068,41	0,00	85 068,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 919,00	0,00	17 919,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-05 FS Kończycy	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	22 949,41	0,00	22 949,41
		113 BR1-09 FS Masłomiaça	5 000,00	0,00	5 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	0,00	0,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	15 949,41	0,00	15 949,41
		113 BR1-22 FS Zdzięstawice	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	0,00	36 200,00
		113 BR1-01 FS Michałowice I	6 200,00	0,00	6 200,00
		113 BR1-02 FS Michałowice II	10 000,00	0,00	10 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	20 000,00	0,00	20 000,00
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	93 563,59	1 876,75	95 440,34
	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	90 563,59	1 876,75	92 440,34
	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	82 563,59	1 876,75	84 440,34
		113 BR1-01 FS Michałowice I	30 000,00	1 876,75	31 876,75
		113 BR1-04 Fundusz sołecy Górna Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	10 000,00	0,00	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	166 581,59	-10 360,76	156 220,83
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	144 699,16	-15 360,76	129 338,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 192,40	-1 055,11	8 137,29
		21 BR1-01 FS Michałowice I	600,00	-100,00	500,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	565,24	0,00	565,24
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	845,96	0,00	845,96
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	6 400,00	-955,11	5 444,89
		21 BR1-12 FS Sieborowice	721,70	0,00	721,70
		21 BR1-23 FS Zerwana	59,50	0,00	59,50
	4220	Zakup środków żywności	18 815,04	-2 341,92	16 473,12
		21 BR1-07 FS Książniczki	1 232,78	0,00	1 232,78
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	7 867,12	0,00	7 867,12
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	6 600,00	-2 341,92	4 258,08
		21 BR1-23 FS Zerwana	3 115,14	0,00	3 115,14
	4300	Zakup usług pozostałych	116 691,72	-11 963,73	104 727,99
		21 BR1-01 FS Michałowice I	11 010,30	-6 776,75	4 233,55
		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 Kończycze	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	6 701,98	-3 286,98	3 415,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	300,00	0,00	300,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	2 500,00	-1 900,00	600,00
		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 Więclawice	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	8 825,36	0,00	8 825,36
	92195	Pozostała działalność	21 882,43	5 000,00	26 882,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	5 000,00	23 100,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	5 000,00	5 000,00
		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 Masłomiąca	7 500,00	0,00	7 500,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	2 600,00	0,00	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 Zagórzycze	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 Kończycze	3 782,43	0,00	3 782,43
926		Kultura fizyczna	102 364,51	-15 084,29	87 280,22
	92601	Obiekty sportowe	92 364,51	-15 084,29	77 280,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 321,37	-3 311,27	11 010,10
		21 BR1-05 FS Kończycze	3 800,00	-2 000,00	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 Masłomiąca	500,00	0,00	500,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	500,00	0,00	500,00
		21 BR1-14 FS Prawda	4 437,97	-1 311,27	3 126,70
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	800,00	0,00	800,00
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	330,73	0,00	330,73
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	2 352,67	0,00	2 352,67
	4270	Zakup usług remontowych	1 753,01	1 386,98	3 139,99
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	1 386,98	1 386,98
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	700,00	0,00	700,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	1 053,01	0,00	1 053,01
	4300	Zakup usług pozostałych	41 412,60	-1 160,00	40 252,60
		21 BR1-05 FS Kończycze	8 200,00	-1 000,00	7 200,00
		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 Masłomiąca	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	10 660,00	-160,00	10 500,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	1 805,61	0,00	1 805,61
		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	34 877,53	-12 000,00	22 877,53
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	10 877,53	0,00	10 877,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		113 BR1-08 FS Młodziejowice	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			849 237,76	0,00	849 237,76

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 października 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	z tego:			
																	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	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		
				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	465,30	465,30	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	31 566,82	31 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	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		
				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	465,30	465,30	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	31 566,82	31 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
				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	465,30	465,30	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	31 566,82	31 566,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 096 148,94	4 096 148,94	0,00	4 065 047,42	4 065 047,42	802 167,25	422 117,98	380 049,27	0,00	3 262 880,17	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	465,30	465,30	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	4 096 614,24	4 096 614,24	0,00	4 065 047,42	4 065 047,42	802 167,25	422 117,98	380 049,27	0,00	3 262 880,17	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 października 2023 r.

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			290 882,66	0,00	290 882,66
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					80 000,00	0,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					210 882,66	0,00	210 882,66
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				40 320,00	0,00	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				25 000,00	-23 000,00	2 000,00

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				85 857,66	23 000,00	108 857,66	
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				10 000,00	0,00	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				48 205,00	0,00	48 205,00	
RAZEM					258 000,00	290 882,66	0,00	290 882,66

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 64 612,30 zł do kwoty 75 902 766,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 30 465,30 zł do kwoty 68 206 889,40 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 34 147,00 zł do kwoty 7 695 877,51 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zwiększa się dochody o 465,30 zł do kwoty 31 566,82 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 30 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 66 657,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 32 510,00 zł do kwoty 7 490,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	75 838 154,61	64 612,30	75 902 766,91
dochody bieżące, w tym:	68 176 424,10	30 465,30	68 206 889,40

	Różne rozliczenia	19 251 061,43	465,30	19 251 526,73
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
dochody majątkowe, w tym:		7 661 730,51	34 147,00	7 695 877,51
	Transport i łączność	40 000,00	34 147,00	74 147,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 64 612,30 zł do kwoty 82 193 795,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 148 625,52 zł do kwoty 69 446 027,53 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 84 013,22 zł do kwoty 12 747 768,39 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 20 000,00 zł do kwoty 1 208 629,52 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 21 BR1-09 FS Masłomiąca) wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 001,27 zł do kwoty 38 299,59 zł, w tym:
 - w ramach zadania „21 BR1-09 FS Masłomiąca” wprowadza się wydatki w kwocie 2 600,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-14 FS Prawda” zwiększa się wydatki o 1 401,27 zł do kwoty 1 575,77 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 260 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 21 BR1-14 FS Prawda) zwiększa się wydatki o 70,00 zł do kwoty 265 912,50 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” (dotyczy zadania 89 BF dopłata podatku VAT) zwiększa się wydatki o 134 027,30 zł do kwoty 142 027,30 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 21 BR1-07 FS Książniczki) zwiększa się wydatki o 1 770,00 zł do kwoty 19 350,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 21 BR1-07 FS Książniczki) zwiększa się wydatki o 130,00 zł do kwoty 99 064,64 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 21 BR1-05 FS Kończyce) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 107 611,22 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS) wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS) wprowadza się wydatki w kwocie 95 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” (dotyczy zadania 6 GR Promocja Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 65,00 zł do kwoty 2 464,11 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” (dotyczy zadania 6 GR Promocja Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 7,00 zł do kwoty 57,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 6 GR Promocja Gminy Michałowice) wprowadza się wydatki w kwocie 43 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 21 BR1-01 FS Michałowice I) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 23 100,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 21 BR1-07 FS Książniczki) zwiększa się wydatki o 1 386,98 zł do kwoty 13 139,99 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 96 IK zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) zmniejsza się wydatki o 77 000,00 zł do kwoty 13 800,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS) zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 0,00 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) zmniejsza się wydatki o 55 000,00 zł do kwoty 0,00 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) zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 121 553,47 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 055,11 zł do kwoty 8 291,33 zł, w tym:

- w ramach zadania „21 BR1-01 FS Michałowice I” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 500,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-09 FS Masłomiąca” zmniejsza się wydatki o 955,11 zł do kwoty 5 444,89 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności”

(dotyczy zadania 21 BR1-09 FS Masłomiąca) zmniejsza się wydatki o 2 341,92 zł do kwoty 15 577,36 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 11 963,73 zł do kwoty 105 469,71 zł, w tym:

- w ramach zadania „21 BR1-01 FS Michałowice I” zmniejsza się wydatki o 6 776,75 zł do kwoty 4 233,55 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-07 FS Książniczki” zmniejsza się wydatki o 3 286,98 zł do kwoty 3 415,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-09 FS Masłomiąca” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 600,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 311,27 zł do kwoty 11 447,81 zł, w tym:

- w ramach zadania „21 BR1-05 FS Kończyce” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-14 FS Prawda” zmniejsza się wydatki o 1 311,27 zł do kwoty 3 126,70 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 160,00 zł do kwoty 64 614,89 zł, w tym:

- w ramach zadania „21 BR1-05 FS Kończyce” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 200,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-14 FS Prawda” zmniejsza się wydatki o 160,00 zł do kwoty 10 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 113 BR1-06 FS Kozierów) zwiększa się wydatki o 26 437,29 zł do kwoty 412 447,62 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 14 562,71 zł do kwoty 2 059 630,54 zł, w tym:

- w ramach zadania „104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych” zwiększa się wydatki o 41 000,00 zł do kwoty 81 000,00 zł;

o w ramach zadania „113 BR1-06 FS Kozierów” zmniejsza się wydatki o 26 437,29 zł do kwoty 0,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 66 657,00 zł do kwoty 126 657,00 zł, w tym:

o w ramach zadania „189 IK Budowa peronów przystankowych Więclawice” wprowadza się wydatki w kwocie 36 431,00 zł;

o w ramach zadania „190 IK Budowa peronów przystankowych Zdzieszawice i Pielgrzymowice” wprowadza się wydatki w kwocie 30 226,00 zł;

• w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 113 BR1-09 FS Masłomiąca) zwiększa się wydatki o 11 597,03 zł do kwoty 63 525,21 zł;

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 42 000,00 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 BR1-01 FS Michałowice I) zwiększa się wydatki o 1 876,75 zł do kwoty 304 440,34 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania 105 IK Inwestycje na drogach powiatowych) zmniejsza się wydatki o 69 000,00 zł do kwoty 81 310,57 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach) zmniejsza się wydatki o 16 144,00 zł do kwoty 8 856,00 zł;

• w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania 167 BF Dotacja

celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice) zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 472 665,00 zł;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 113 BR1-09 FS Masłomiąca) zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 60 102,23 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	82 129 183,62	64 612,30	82 193 795,92
wydatki bieżące, w tym:	69 297 402,01	148 625,52	69 446 027,53
Transport i łączność	5 238 171,52	23 000,00	5 261 171,52
Gospodarka mieszkaniowa	861 850,82	34 071,27	895 922,09
Działalność usługowa	146 100,00	-77 000,00	69 100,00
Administracja publiczna	10 717 907,93	138 927,30	10 856 835,23
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 570 442,01	72,00	2 570 514,01
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 701 281,59	32 639,24	2 733 920,83
Kultura fizyczna	543 808,80	-3 084,29	540 724,51
wydatki majątkowe, w tym:	12 831 781,61	-84 013,22	12 747 768,39
Rolnictwo i łowiectwo	5 839 857,46	26 437,29	5 866 294,75
Transport i łączność	2 357 762,92	12 219,71	2 369 982,63
Gospodarka mieszkaniowa	251 928,18	11 597,03	263 525,21
Administracja publiczna	129 335,92	12 000,00	141 335,92
Oświata i wychowanie	93 500,00	-16 144,00	77 356,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 810,27	1 876,75	542 687,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 665,00	-120 000,00	472 665,00
Kultura fizyczna	2 538 262,23	-12 000,00	2 526 262,23

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 nie uległy zmianie.