

Projekt

z dnia 22 listopada 2023 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463, 1688), 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 **17 628,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **17 628,24 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **17 628,24 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmienia się wydatki bieżące o kwotę **17 628,24 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 **0,00 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. 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, 10, 11, dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 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 LXVI/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 listopada 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							
801			Oświata i wychowanie	4 624 411,76	0,00	11 303,24	4 635 715,00
			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	55 978,76	0,00	4 096,29	60 075,05
	80101		Szkoły podstawowe	1 008 857,31	0,00	7 206,95	1 016 064,26
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 206,95	7 206,95
	80195		Pozostała działalność	55 978,76	0,00	4 096,29	60 075,05
			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	55 978,76	0,00	4 096,29	60 075,05
		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	47 178,90	0,00	3 452,36	50 631,26
		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	8 799,86	0,00	643,93	9 443,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 940 709,83	0,00	6 325,00	5 947 034,83
			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	83 321,46	0,00	0,00	83 321,46
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	125 146,46	0,00	6 325,00	131 471,46
			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	83 321,46	0,00	0,00	83 321,46
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 825,00	0,00	6 325,00	48 150,00
bieżące razem:				68 220 661,58	0,00	17 628,24	68 238 289,82
			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	4 096,29	410 794,29
majątkowe							
majątkowe razem:				7 695 877,51	0,00	0,00	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:				75 916 539,09	0,00	17 628,24	75 934 167,33
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	4 096,29	1 553 834,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	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	5 866 294,75	5 766 294,75	930 999,06	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 047 426,32	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	0,00	5 856 294,75	5 756 294,75	930 999,06	100 000,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 651 994,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 994,07	1 601 994,07	477 957,28	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	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	
				zwiększenie	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 645 094,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 094,07	1 595 094,07	477 957,28	50 000,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 413 411,90	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		
				zmniejszenie	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	-3 100,00	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	3 410 311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 311,90	3 360 311,90	0,00	50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 631 154,15	5 257 662,27	3 157 662,27	0,00	3 157 662,27	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 491,88	2 373 491,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
				po zmianach	7 641 154,15	5 257 662,27	3 157 662,27	0,00	3 157 662,27	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 491,88	2 383 491,88	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	3 400 000,00	3 400 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 062 015,06	2 062 015,06	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 980 846,58	1 918 831,52	1 918 831,52	0,00	1 918 831,52	0,00	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	165 997,00	35 830,75	35 830,75	0,00	35 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 166,25	130 166,25	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	10 000,00	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	
				po zmianach	175 997,00	35 830,75	35 830,75	0,00	35 830,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 166,25	140 166,25	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 010 310,35	10 868 974,43	10 291 374,43	7 882 261,45	2 409 112,98	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		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 002 310,35	10 860 974,43	10 283 374,43	7 882 261,45	2 401 112,98	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	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
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	540 330,53	529 580,53	310 480,53	63 870,08	246 610,45	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	27 890 063,17	27 812 707,17	24 215 056,78	16 390 206,16	7 824 850,62	2 671 848,65	868 622,27	57 179,47	0,00	0,00	77 356,00	77 356,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	211 303,24	211 303,24	207 206,95	0,00	207 206,95	0,00	0,00	4 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 901 366,41	27 824 010,41	24 422 263,73	16 390 206,16	8 032 057,57	2 471 848,65	868 622,27	61 275,76	0,00	0,00	77 356,00	77 356,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	14 101 725,26	14 092 869,26	13 506 106,14	10 763 215,59	2 742 890,55	0,00	586 763,12	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	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	7 206,95	7 206,95	7 206,95	0,00	7 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 108 932,21	14 100 076,21	13 513 313,09	10 763 215,59	2 750 097,50	0,00	586 763,12	0,00	0,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 882 307,29	6 813 807,29	4 105 959,24	1 747 032,32	2 358 926,92	2 626 869,16	80 978,89	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 882 307,29	6 813 807,29	4 305 959,24	1 747 032,32	2 558 926,92	2 426 869,16	80 978,89	0,00	0,00	0,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	690 495,39	690 495,39	619 672,27	408 357,02	211 315,25	0,00	13 643,65	57 179,47	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	4 096,29	4 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	694 591,68	694 591,68	619 672,27	408 357,02	211 315,25	0,00	13 643,65	61 275,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 419 754,53	5 419 754,53	4 745 140,22	2 024 460,00	2 720 680,22	20 000,00	654 614,31	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	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 422 529,53	5 422 529,53	4 747 915,22	2 027 235,00	2 720 680,22	20 000,00	654 614,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 821 335,00	1 821 335,00	1 821 335,00	1 606 980,00	214 355,00	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	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 824 110,00	1 824 110,00	1 824 110,00	1 609 755,00	214 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-4 750,00	-4 750,00	-4 750,00	0,00	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 636 702,24	7 094 015,22	6 890 780,11	120 914,65	6 769 865,46	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
			przed zmianą	539 458,14	301 211,46	99 976,35	0,00	99 976,35	2 000,00	0,00	199 235,11	0,00	0,00	238 246,68	238 246,68	238 246,68	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 120,00	-3 120,00	-3 120,00	0,00	-3 120,00	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	536 338,14	298 091,46	96 856,35	0,00	96 856,35	2 000,00	0,00	199 235,11	0,00	0,00	238 246,68	238 246,68	238 246,68	0,00	0,00
			przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 630,00	-1 630,00	-1 630,00	0,00	-1 630,00	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	43 370,00	43 370,00	43 370,00	0,00	43 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	472 665,00	472 665,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 214 585,83	2 741 920,83	216 920,83	0,00	216 920,83	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 665,00	472 665,00	0,00	0,00	0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	257 338,40	257 338,40	137 338,40	0,00	137 338,40	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	82 207 568,10	69 456 290,46	53 818 135,72	26 797 601,16	27 020 534,56	7 819 248,65	6 283 199,50	655 706,59	0,00	880 000,00	12 751 277,64	12 651 277,64	1 224 908,88	100 000,00	0,00	
	zmniejszenie	-326 500,00	-313 400,00	-113 400,00	0,00	-113 400,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	344 128,24	331 028,24	326 931,95	2 775,00	324 156,95	0,00	0,00	4 096,29	0,00	0,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	82 225 196,34	69 473 918,70	54 031 667,67	26 800 376,16	27 231 291,51	7 619 248,65	6 283 199,50	659 802,88	0,00	880 000,00	12 751 277,64	12 651 277,64	1 224 908,88	100 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 866 294,75	- 10 000,00	5 856 294,75
	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	- 6 900,00	1 645 094,07
		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	3 100,00	49 122,99
			121 IK Bdowa kanalizacji i wodociągu PŁ	0,00	3 100,00	3 100,00
			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	- 10 000,00	80 000,00
			101IK Wykupy sieci	90 000,00	- 10 000,00	80 000,00
		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	3 413 411,90	- 3 100,00	3 410 311,90
		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	412 447,62	0,00	412 447,62
			113 BR1-06 FS Kozierów	26 437,29	0,00	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	- 3 100,00	77 082,29
			101IK Wykupy sieci	80 182,29	- 3 100,00	77 082,29
		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	2 373 491,88	10 000,00	2 383 491,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 310,57	0,00	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	81 310,57	0,00	81 310,57

		105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	67 977,22	0,00	67 977,22
		116 IK Dotacja dla Powiatu Krakowskiego	13 333,35	0,00	13 333,35
60016		Drogi publiczne gminne	2 062 015,06	0,00	2 062 015,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 630,54	0,00	2 059 630,54
		104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	124 850,00	0,00	124 850,00
		113 BR1-02 FS Michałowice II	28 149,00	0,00	28 149,00
		113 BR1-06 FS Kozierów	0,00	0,00	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	130 166,25	10 000,00	140 166,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 166,25	10 000,00	140 166,25
		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
		165 IK Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej	0,00	10 000,00	10 000,00
		189 IK Budowa peronów przystankowych Więclawice	36 431,00	0,00	36 431,00
		190 IK Budowa peronów przystankowych Zdzieszawice i Pielgrzymowice	33 735,25	0,00	33 735,25
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	263 525,21	0,00	263 525,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 525,21	0,00	263 525,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 525,21	0,00	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 Masłomiaça	11 597,03	0,00	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	141 335,92	0,00	141 335,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 833,00	0,00	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	42 000,00	0,00	42 000,00
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	32 000,00	0,00	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 straże 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 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 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	77 356,00	0,00	77 356,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 856,00	0,00	8 856,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	0,00	8 856,00
		181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	8 856,00	0,00	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	542 687,02	0,00	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	304 440,34	0,00	304 440,34
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 440,34	0,00	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	31 876,75	0,00	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	472 665,00	0,00	472 665,00
	92116	Biblioteki	472 665,00	0,00	472 665,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	472 665,00	0,00	472 665,00
		167 BF Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice	472 665,00	0,00	472 665,00
926		Kultura fizyczna	2 526 262,23	0,00	2 526 262,23
	92601	Obiekty sportowe	2 383 102,23	0,00	2 383 102,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 102,23	0,00	60 102,23
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	12 000,00	0,00	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	12 751 277,64	0,00	12 751 277,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 listopada 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		75 916 539,09	0,00	17 628,24	75 934 167,33
dochody bieżące		68 220 661,58	0,00	17 628,24	68 238 289,82
dochody majątkowe		7 695 877,51	0,00	0,00	7 695 877,51
Wydatki ogółem		82 207 568,10	326 500,00	344 128,24	82 225 196,34
wydatki bieżące		69 456 290,46	313 400,00	331 028,24	69 473 918,70
wydatki majątkowe		12 751 277,64	13 100,00	13 100,00	12 751 277,64
Wynik nadwyżka/deficyt		-6 291 029,01	-326 500,00	-326 500,00	-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		84 629 563,30	0,00	17 628,24	84 647 191,54
IV WYDATKI + ROZCHODY		84 629 563,30	326 500,00	344 128,24	84 647 191,54

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVI/ /2023
 Rady Gminy Michałowice
 z dnia 29 listopada 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	67 977,22	0,00	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	-200 000,00	2 403 988,01

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	80 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	95 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	472 665,00	0,00	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		2 207 310,57	0,00	2 207 310,57	6 494 160,33	-200 000,00	6 294 160,33

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVI/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 listopada 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	61 437,29	0,00	61 437,29
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	61 437,29	0,00	61 437,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 437,29	0,00	61 437,29
			113 BR1-06 FS Kozierów	26 437,29	0,00	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	208 653,47	0,00	208 653,47
	60016		Drogi publiczne gminne	115 813,47	0,00	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	59 360,95	0,00	59 360,95
			113 BR1-02 FS Michałowice II	28 149,00	0,00	28 149,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	0,00	0,00	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	23 000,00	0,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
			21 BR1-09 FS Masłomiaça	3 000,00	0,00	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	70 137,30	0,00	70 137,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 137,30	0,00	70 137,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,59	0,00	23 299,59
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	2 670,83	0,00	2 670,83
			21 BR1-09 FS Masłomiaça	2 600,00	0,00	2 600,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	1 727,51	0,00	1 727,51
			21 BR1-14 FS Prawda	1 575,77	0,00	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	3 312,50	0,00	3 312,50
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	250,00	0,00	250,00
			21 BR1-14 FS Prawda	391,90	0,00	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	43 525,21	0,00	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	11 597,03	0,00	11 597,03
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	11 918,49	0,00	11 918,49
750			Administracja publiczna	78 199,90	-8 000,00	70 199,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	0,00	1 770,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	1 770,00	0,00	1 770,00

	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	130,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	130,00	0,00	130,00
75095		Pozostała działalność	76 299,90	-8 000,00	68 299,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 371,08	-5 000,00	7 371,08
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	5 000,00	-5 000,00	0,00
		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	62 149,22	-3 000,00	59 149,22
		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	-3 000,00	3 000,00
		21 BR1-05 FS Kończycy	8 000,00	0,00	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 straże 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 Zdzieszławice	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	95 440,34	0,00	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	92 440,34	0,00	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	84 440,34	0,00	84 440,34
		113 BR1-01 FS Michałowice I	31 876,75	0,00	31 876,75
		113 BR1-04 Fundusz sołectki 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	156 220,83	8 000,00	164 220,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	129 338,40	8 000,00	137 338,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 137,29	2 000,00	10 137,29
			21 BR1-01 FS Michałowice I	500,00	0,00	500,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	2 000,00	2 000,00
			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	5 444,89	0,00	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	16 473,12	6 650,00	23 123,12
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	6 650,00	6 650,00
			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	4 258,08	0,00	4 258,08
			21 BR1-23 FS Zerwana	3 115,14	0,00	3 115,14
		4300	Zakup usług pozostałych	104 727,99	-650,00	104 077,99
			21 BR1-01 FS Michałowice I	4 233,55	0,00	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	-650,00	8 350,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	3 415,00	0,00	3 415,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	300,00	0,00	300,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	600,00	0,00	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	26 882,43	0,00	26 882,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	0,00	23 100,00
			21 BR1-01 FS Michałowice I	5 000,00	0,00	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 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	87 280,22	0,00	87 280,22
	92601		Obiekty sportowe	77 280,22	0,00	77 280,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 010,10	0,00	11 010,10
			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 Masłomiąca	500,00	0,00	500,00
			21 BR1-12 FS Sieborowice	500,00	0,00	500,00
			21 BR1-14 FS Prawda	3 126,70	0,00	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 Zagórzycy	2 352,67	0,00	2 352,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 139,99	0,00	3 139,99
			21 BR1-07 FS Książniczki	1 386,98	0,00	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	40 252,60	0,00	40 252,60
			21 BR1-05 FS Kończyce	7 200,00	0,00	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	10 500,00	0,00	10 500,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	1 805,61	0,00	1 805,61
		21 BR1-22 FS Zdzięslawice	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	22 877,53	0,00	22 877,53
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	12 000,00	0,00	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

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu MICHAŁOWICE na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 17 628,24 zł do kwoty 75 934 167,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 628,24 zł do kwoty 68 238 289,82 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 7 206,95 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” 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 4 096,29 zł do kwoty 60 075,05 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AS ASYSTENT UCZNIĄ” wprowadza się dochody w kwocie 4 096,29 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 6 325,00 zł do kwoty 48 150,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów MICHAŁOWICE przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	75 916 539,09	17 628,24	75 934 167,33
dochody bieżące, w tym:	68 220 661,58	17 628,24	68 238 289,82
Oświata i wychowanie	4 624 411,76	11 303,24	4 635 715,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 940 709,83	6 325,00	5 947 034,83

WYDATKI

Wydatki budżetu MICHAŁOWICE na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 17 628,24 zł do kwoty 82 225 196,34 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 17 628,24 zł do kwoty 69 473 918,70 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje 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 100 000,00 zł do kwoty 1 323 629,52 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” (dotyczy zadania 47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 12 030,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM) zwiększa się wydatki o 6 206,95 zł do kwoty 1 204 954,18 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 50 COE Dotacje dla placówek oświatowych z poza terenu Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 350 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 425,20 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AS SPM Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ASPE” wprowadza się wydatki w kwocie 1 790,96 zł;
 - w ramach zadania „AS SPW Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ASPE” wprowadza się wydatki w kwocie 1 634,24 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 587,17 zł do kwoty 8 901,36 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AS SPM Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ASPE” wprowadza się wydatki w kwocie 306,24 zł;
 - w ramach zadania „AS SPW Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ASPE” zwiększa się wydatki o 280,93 zł do kwoty 4 487,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 83,92 zł do kwoty 1 252,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „AS SPM Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ASPE” wprowadza się wydatki w kwocie 43,88 zł;
 - w ramach zadania „AS SPW Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ASPE” zwiększa się wydatki o 40,04 zł do kwoty 1 061,21 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 2 775,00 zł do kwoty 1 229 730,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 78 OS opieka nad bezdomnymi zwierzętami) zwiększa się wydatki o 8 300,00 zł do kwoty 68 300,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 21 BR1-04 FS Górna Wieś) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 291,33 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania 21 BR1-04 FS Górna Wieś) zwiększa się wydatki o 6 650,00 zł do kwoty 22 227,36 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 3 FIK Dopłaty do transportu zbiorowego) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 200 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 21 BR1-04 FS Górna Wieś) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 9 371,08 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 21 BR1-04 FS Górna Wieś) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 104 611,22 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania 51 COE Dotacje dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Michałowice) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 2 403 988,01 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 92 OS Wymiana pieców) zmniejsza się wydatki o 3 120,00 zł do kwoty 74 455,45 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 68 OS Ochrona środowiska) zmniejsza się wydatki o 1 630,00 zł do kwoty 23 370,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 21 BR1-04 FS Górna Wieś) zmniejsza się wydatki o 650,00 zł do kwoty 104 819,71 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 121 IK Bdowa kanalizacji i wodociągu PŁ) zwiększa się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 527 080,27 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 165 IK Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 140 166,25 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 101IK Wykupy sieci) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 80 000,00 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) zmniejsza się wydatki o 3 100,00 zł do kwoty 77 082,29 zł;

Podsumowanie zmian wydatków MICHAŁOWICE przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	82 207 568,10	17 628,24	82 225 196,34
wydatki bieżące, w tym:	69 456 290,46	17 628,24	69 473 918,70
Administracja publiczna	10 868 974,43	-8 000,00	10 860 974,43
Oświata i wychowanie	27 812 707,17	11 303,24	27 824 010,41
Pomoc społeczna	5 419 754,53	2 775,00	5 422 529,53
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 090 465,22	3 550,00	7 094 015,22
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 733 920,83	8 000,00	2 741 920,83
wydatki majątkowe, w tym:	12 751 277,64	0,00	12 751 277,64
Rolnictwo i łowiectwo	5 866 294,75	-10 000,00	5 856 294,75
Transport i łączność	2 373 491,88	10 000,00	2 383 491,88

PRZYCHODY

Przychody budżetu MICHAŁOWICE na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu MICHAŁOWICE na rok 2023 nie uległy zmianie.

