

Projekt

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 grudnia 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 **1 272 945,12 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmienia się dochody bieżące o kwotę **1 206 365,12 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **66 580,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 294 945,12 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmienia się wydatki bieżące o kwotę **1 218 365,12 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 **76 580,00 zł**, stanowiące załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale określonej w § 1 dokonuje się następującej zmiany: § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

*„§ 3. 1 Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **6 269 029,01 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 3 418 013,41 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. W uchwale określonej w § 1 dokonuje się następującej zmiany: § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 2. Ustala się:

- 1) *przychody budżetu w łącznej kwocie **8 691 024,21 zł**;*
- 2) *rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 421 995,20 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.*

§ 5. 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.

§ 6. Dokonuje się zmian zestawienia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowanych nimi wydatków, wynikających z załącznika nr 15 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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, 15, dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Michałowice

Daniel Gajoch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	291 621,48	0,00	700 000,00	991 621,48
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
758			Różne rozliczenia	19 272 670,73	0,00	65 656,00	19 338 326,73
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 127 865,00	0,00	65 656,00	14 193 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 127 865,00	0,00	65 656,00	14 193 521,00
852			Pomoc społeczna	2 281 543,96	-373 245,60	0,00	1 908 298,36
			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
	85295		Pozostała działalność	1 697 949,34	-373 245,60	0,00	1 324 703,74
			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
		0830	Wpływy z usług	1 690 560,00	-373 245,60	0,00	1 317 314,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 447 297,78	-1 583 295,52	0,00	864 002,26
			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	267 397,78	0,00	0,00	267 397,78
	85395		Pozostała działalność	2 447 297,78	-1 583 295,52	0,00	864 002,26
			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	267 397,78	0,00	0,00	267 397,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	-1 129 414,71	0,00	470 585,29
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	561 000,00	-453 880,81	0,00	107 119,19
855			Rodzina	3 426 275,81	0,00	1 000,00	3 427 275,81

			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
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 947 034,83	-14 000,00	14 000,00	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 764 000,00	-14 000,00	0,00	5 750 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
926			Kultura fizyczna	84 080,00	-16 480,00	0,00	67 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 080,00	-16 480,00	0,00	55 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	51 930,00	-16 480,00	0,00	35 450,00
bieżące				razem:	68 251 702,75	-1 987 021,12	780 656,00
			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	410 794,29	0,00	0,00	410 794,29
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	66 580,00	-66 580,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 580,00	-66 580,00	0,00	0,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	66 580,00	-66 580,00	0,00	0,00
majątkowe				razem:	7 695 877,51	-66 580,00	0,00
			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	1 143 040,36	0,00	0,00	1 143 040,36
Ogółem:				75 947 580,26	-2 053 601,12	780 656,00	74 674 635,14
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				1 553 834,65	0,00	0,00	1 553 834,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 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	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	6 075 716,32	191 131,57	186 131,57	3 056,83	183 074,74	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 884 584,75	5 784 584,75	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 095 716,32	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	5 904 584,75	5 804 584,75	950 999,06	100 000,00	0,00
01038			Rozwój obszarów wiejskich	przed zmianą	487 691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 691,78	487 691,78	453 041,78	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	507 691,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 691,78	507 691,78	473 041,78	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	2 383 491,88	2 383 491,88	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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	7 581 154,15	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	2 323 491,88	2 323 491,88	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	161 310,57	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
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	111 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 310,57	111 310,57	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 062 015,06	2 062 015,06	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 970 846,58	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	2 052 015,06	2 052 015,06	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 189 447,30	895 922,09	895 922,09	23 000,00	872 922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 525,21	293 525,21	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 026 697,30	733 172,09	733 172,09	0,00	733 172,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 525,21	293 525,21	0,00	0,00	0,00
750			Administracja	przed zmianą	10 994 378,35	10 853 042,43	10 275 442,43	7 861 878,10	2 413 564,33	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	773 656,00	773 656,00	773 656,00	0,00	773 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 748 034,35	11 606 698,43	11 029 098,43	7 861 878,10	3 167 220,33	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
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	77 833,00	77 833,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	773 656,00	773 656,00	773 656,00	0,00	773 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 000 759,82	8 922 926,82	8 917 926,82	6 338 696,52	2 579 230,30	0,00	5 000,00	0,00	0,00	77 833,00	77 833,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 417 874,46	5 417 874,46	4 747 008,15	2 023 194,00	2 723 814,15	20 000,00	650 866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-373 245,60	-373 245,60	-373 245,60	0,00	-373 245,60	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	
		po zmianach	5 044 628,86	5 044 628,86	4 373 762,55	2 023 194,00	2 350 568,55	20 000,00	650 866,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 070 331,59	2 070 331,59	2 045 903,25	145 279,25	1 900 624,00	20 000,00	4 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-373 245,60	-373 245,60	-373 245,60	0,00	-373 245,60	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	
		po zmianach	1 697 085,99	1 697 085,99	1 672 657,65	145 279,25	1 527 378,40	20 000,00	4 428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 573 724,23	2 570 814,01	1 627 122,00	6 800,00	1 620 322,00	0,00	560 900,00	382 792,01	0,00	2 910,22	2 910,22	2 910,22	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 583 295,52	-1 583 295,52	-1 138 303,73	-5 438,05	-1 132 865,68	0,00	-444 991,79	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	
		po zmianach	990 428,71	987 518,49	488 818,27	1 361,95	487 456,32	0,00	115 908,21	382 792,01	0,00	2 910,22	2 910,22	2 910,22	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	2 573 724,23	2 563 814,01	1 627 122,00	6 800,00	1 620 322,00	0,00	553 900,00	382 792,01	0,00	2 910,22	2 910,22	2 910,22	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 583 295,52	-1 583 295,52	-1 138 303,73	-5 438,05	-1 132 865,68	0,00	-444 991,79	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	
		po zmianach	983 428,71	980 518,49	488 818,27	1 361,95	487 456,32	0,00	108 908,21	382 792,01	0,00	2 910,22	2 910,22	2 910,22	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	3 605 131,81	3 605 131,81	350 235,03	153 619,49	196 615,54	0,00	3 254 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 606 131,81	3 606 131,81	351 235,03	154 619,49	196 615,54	0,00	3 254 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	93 816,00	93 816,00	92 816,00	56 116,00	36 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	94 816,00	94 816,00	93 816,00	57 116,00	36 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 066 986,74	540 724,51	240 724,51	35 690,00	205 034,51	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 526 262,23	2 526 262,23	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-83 060,00	-16 480,00	-16 480,00	-4 480,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 580,00	-66 580,00	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	
		po zmianach	2 983 926,74	524 244,51	224 244,51	31 210,00	193 034,51	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 459 682,23	2 459 682,23	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	515 240,00	372 080,00	72 080,00	14 480,00	57 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	143 160,00	143 160,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-83 060,00	-16 480,00	-16 480,00	-4 480,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 580,00	-66 580,00	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	
		po zmianach	432 180,00	355 600,00	55 600,00	10 000,00	45 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	76 580,00	76 580,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	82 238 609,27	69 410 025,73	53 961 308,91	26 724 485,08	27 236 823,83	7 619 248,65	6 289 665,29	659 802,88	0,00	880 000,00	12 828 583,54	12 728 583,54	1 224 908,88	100 000,00	
		zmniejszenie	-2 119 601,12	-1 993 021,12	-1 548 029,33	-9 918,05	-1 538 111,28	0,00	-444 991,79	0,00	0,00	-126 580,00	-126 580,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	824 656,00	774 656,00	774 656,00	1 000,00	773 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00		
		po zmianach	80 943 664,15	68 191 660,61	53 187 935,58	26 715 567,03	26 472 368,55	7 619 248,65	5 844 673,50	659 802,88	0,00	880 000,00	12 752 003,54	12 652 003,54	1 244 908,88	100 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 884 584,75	20 000,00	5 904 584,75
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	487 691,78	20 000,00	507 691,78
		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	20 000,00	184 771,78
			130 IK Budowa boiska sportowego SPW	108 421,99	0,00	108 421,99
			171 IK Plac Rekreacyjno-sportowy w Kończycach	56 349,79	20 000,00	76 349,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 683 384,07	0,00	1 683 384,07
		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	77 412,99	0,00	77 412,99
			121 IK Bdowa kanalizacji i wodociągu PŁ	3 100,00	0,00	3 100,00
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	35 091,02	0,00	35 091,02
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	39 221,97	0,00	39 221,97
		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	3 400 311,90	0,00	3 400 311,90
		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	67 082,29	0,00	67 082,29
			101IK Wykupy sieci	67 082,29	0,00	67 082,29
		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	2 383 491,88	- 60 000,00	2 323 491,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	161 310,57	- 50 000,00	111 310,57
		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	- 50 000,00	31 310,57
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	67 977,22	- 50 000,00	17 977,22

		116 IK Dotacja dla Powiatu Krakowskiego	13 333,35	0,00	13 333,35
60016		Drogi publiczne gminne	2 062 015,06	- 10 000,00	2 052 015,06
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 630,54	- 10 000,00	2 049 630,54
		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	- 10 000,00	0,00
		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	140 166,25	0,00	140 166,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 166,25	0,00	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	10 000,00	0,00	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	30 000,00	293 525,21
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 525,21	30 000,00	293 525,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 525,21	30 000,00	93 525,21
		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	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	30 000,00	50 000,00
		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 Urzędu 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 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	126 371,90	0,00	126 371,90
	80101	Szkoły podstawowe	57 871,90	0,00	57 871,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 871,90	0,00	57 871,90
		155 SPM Modernizacja zasobu SPM	49 015,90	0,00	49 015,90
		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 zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 246,68	0,00	238 246,68
		ZIT1-08- Likwidacja źródeł niskiej emisji II	238 246,68	0,00	238 246,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	- 66 580,00	2 459 682,23
	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	- 66 580,00	76 580,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 160,00	- 66 580,00	76 580,00
		113 BR1-08 FS Młodziejowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		186 IK Plac Rekreacyjno-sportowy Młodziejowice	133 160,00	- 66 580,00	66 580,00
		Razem	12 828 583,54	- 76 580,00	12 752 003,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		75 947 580,26	2 053 601,12	780 656,00	74 674 635,14
dochody bieżące		68 251 702,75	1 987 021,12	780 656,00	67 045 337,63
dochody majątkowe		7 695 877,51	66 580,00	0,00	7 629 297,51
Wydatki ogółem		82 238 609,27	2 119 601,12	824 656,00	80 943 664,15
wydatki bieżące		69 410 025,73	1 993 021,12	774 656,00	68 191 660,61
wydatki majątkowe		12 828 583,54	126 580,00	50 000,00	12 752 003,54
Wynik nadwyżka/deficyt		-6 291 029,01	-66 000,00	-44 000,00	-6 269 029,01
Finansowanie		6 291 029,01	22 000,00	0,00	6 269 029,01
I. PRZYCHODY		8 713 024,21	22 000,00	0,00	8 691 024,21
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	22 000,00	0,00	0,00
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		84 660 604,47	2 075 601,12	780 656,00	83 365 659,35
IV WYDATKI + ROZCHODY		84 660 604,47	2 119 601,12	824 656,00	83 365 659,35

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 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	-50 000,00	17 977,22	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	2 403 988,01	0,00	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	-50 000,00	2 157 310,57	6 294 160,33	0,00	6 294 160,33

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zestawienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach															
1	2	3	4	5	6	7	8															
bieżące																						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 000,00	-453 880,81	0,00	107 119,19															
			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															
	85395		Pozostała działalność	561 000,00	-453 880,81	0,00	107 119,19															
			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															
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	561 000,00	-453 880,81	0,00	107 119,19															
bieżące razem:				561 000,00	-453 880,81	0,00	107 119,19															
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00															
Ogółem:				561 000,00	-453 880,81	0,00	107 119,19															
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00															
Z tego:																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	561 000,00	561 000,00	11 000,00	6 800,00	4 200,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-453 880,81	-453 880,81	-8 889,02	-5 438,05	-3 450,97	0,00	-444 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 119,19	107 119,19	2 110,98	1 361,95	749,03	0,00	105 008,21	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	przed zmianą	561 000,00	561 000,00	11 000,00	6 800,00	4 200,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-453 880,81	-453 880,81	-8 889,02	-5 438,05	-3 450,97	0,00	-444 991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 119,19	107 119,19	2 110,98	1 361,95	749,03	0,00	105 008,21	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	561 000,00	561 000,00	11 000,00	6 800,00	4 200,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-453 880,81	-453 880,81	-8 889,02	-5 438,05	-3 450,97	0,00	-444 991,79	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	107 119,19	107 119,19	2 110,98	1 361,95	749,03	0,00	105 008,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu MICHAŁOWICE na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 272 945,12 zł do kwoty 74 674 635,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 206 365,12 zł do kwoty 67 045 337,63 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 66 580,00 zł do kwoty 7 629 297,51 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 700 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 65 656,00 zł do kwoty 14 193 521,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” wprowadza się dochody w kwocie 14 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania Środki od powiatu Ukraina) zmniejsza się dochody o 373 245,60 zł do kwoty 1 317 314,40 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 1 129 414,71 zł do kwoty 470 585,29 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 453 880,81 zł do kwoty 107 119,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DE Dodatek do źródeł ciepła” wprowadza się dochody w kwocie 5 100,00 zł;
 - w ramach zadania „DG dodatek gazowy” zmniejsza się dochody o 176 950,81 zł do kwoty 27 049,19 zł;
 - w ramach zadania „DP DODATEK DO POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA” wprowadza się dochody w kwocie 259 590,00 zł;
 - w ramach zadania „DW dodatek węglowy” wprowadza się dochody w kwocie 12 240,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zmniejsza się dochody o 14 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zmniejsza się dochody o 16 480,00 zł do kwoty 35 450,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 66 580,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów MICHAŁOWICE przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	75 947 580,26	-1 272 945,12	74 674 635,14
dochody bieżące, w tym:	68 251 702,75	-1 206 365,12	67 045 337,63
Administracja publiczna	291 621,48	700 000,00	991 621,48
Różne rozliczenia	19 272 670,73	65 656,00	19 338 326,73
Pomoc społeczna	2 281 543,96	-373 245,60	1 908 298,36
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 447 297,78	-1 583 295,52	864 002,26
Rodzina	3 426 275,81	1 000,00	3 427 275,81
Kultura fizyczna	84 080,00	-16 480,00	67 600,00
dochody majątkowe, w tym:	7 695 877,51	-66 580,00	7 629 297,51
Kultura fizyczna	66 580,00	-66 580,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu MICHAŁOWICE na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 294 945,12 zł do kwoty 80 943 664,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 218 365,12 zł do kwoty 68 191 660,61 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 76 580,00 zł do kwoty 12 752 003,54 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 24 IK Koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 847 732,87 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 763 656,00 zł do kwoty 905 683,30 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 28 GOPS Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) zwiększa się wydatki o 835,00 zł do kwoty 33 935,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 28 GOPS Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) zwiększa się wydatki o 144,00 zł do kwoty 8 246,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 28 GOPS Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) zwiększa się wydatki o 21,00 zł do kwoty 875,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 117 604,70 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 32 UG Pomoc Ukrainie) zmniejsza się wydatki o 373 245,60 zł do kwoty 1 477 222,90 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 444 991,79 zł do kwoty 105 008,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DE GOPS Dodatek do źródeł ciepła” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „DG GOPS Dodatek gazowy” zmniejsza się wydatki o 173 491,79 zł do kwoty 26 508,21 zł;
 - w ramach zadania „DP GOPS Dodatek do pozostałych do źródeł ciepła” zmniejsza się wydatki o 254 500,00 zł do kwoty 45 500,00 zł;
 - w ramach zadania „DW GOPS Dodatek węglowy” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 33 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 4 357,70 zł do kwoty 1 142,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DG GOPS Dodatek gazowy” zmniejsza się wydatki o 1 818,13 zł do kwoty 381,87 zł;
 - w ramach zadania „DP GOPS Dodatek do pozostałych do źródeł ciepła” zmniejsza się wydatki o 2 539,57 zł do kwoty 760,43 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 803,31 zł do kwoty 7 057,80 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DG GOPS Dodatek gazowy” zmniejsza się wydatki o 334,25 zł do kwoty 65,75 zł;
 - w ramach zadania „DP GOPS Dodatek do pozostałych do źródeł ciepła” zmniejsza się wydatki o 469,06 zł do kwoty 130,94 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 277,04 zł do kwoty 982,57 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DG GOPS Dodatek gazowy” zmniejsza się wydatki o 195,67 zł do kwoty 4,33 zł;
 - w ramach zadania „DP GOPS Dodatek do pozostałych do źródeł ciepła” zmniejsza się wydatki o 81,37 zł do kwoty 18,63 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 805 510,21 zł do kwoty 429 598,84 zł, w tym:
 - w ramach zadania „69 OS DYSTRYBUCJA WĘGLA” zmniejsza się wydatki o 804 659,24 zł do kwoty 395 340,76 zł;
 - w ramach zadania „DE GOPS Dodatek do źródeł ciepła” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „DG GOPS Dodatek gazowy” zmniejsza się wydatki o 510,97 zł do kwoty 89,03 zł;
 - w ramach zadania „DW GOPS Dodatek węglowy” zmniejsza się wydatki o 240,00 zł do kwoty 660,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 327 355,47 zł do kwoty 217 444,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „69 OS DYSTRYBUCJA WĘGLA” zmniejsza się wydatki o 324 755,47 zł do kwoty 75 244,53 zł;

- w ramach zadania „DG GOPS Dodatek gazowy” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w ramach zadania „DP GOPS Dodatek do pozostałych do źródeł ciepła” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 94 SPW JUŻ PŁYWAM) zmniejsza się wydatki o 636,00 zł do kwoty 1 413,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 94 SPW JUŻ PŁYWAM) zmniejsza się wydatki o 91,00 zł do kwoty 201,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 94 SPW JUŻ PŁYWAM) zmniejsza się wydatki o 3 698,00 zł do kwoty 8 263,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 94 SPW JUŻ PŁYWAM) zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” (dotyczy zadania 94 SPW JUŻ PŁYWAM) zmniejsza się wydatki o 55,00 zł do kwoty 123,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Rozwój obszarów wiejskich” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 171 IK Plac Rekreacyjno-sportowy w Kończycach) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 507 691,78 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 93 525,21 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 50 000,00 zł do kwoty 31 310,57 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 049 630,54 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 186 IK Plac Rekreacyjno-sportowy Młodziejowice) zmniejsza się wydatki o 66 580,00 zł do kwoty 76 580,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków MICHAŁOWICE przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	82 238 609,27	-1 294 945,12	80 943 664,15
wydatki bieżące, w tym:	69 410 025,73	-1 218 365,12	68 191 660,61
Administracja publiczna	10 853 042,43	753 656,00	11 606 698,43
Pomoc społeczna	5 417 874,46	-373 245,60	5 044 628,86
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 570 814,01	-1 583 295,52	987 518,49

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Rodzina	3 605 131,81	1 000,00	3 606 131,81
Kultura fizyczna	540 724,51	-16 480,00	524 244,51
wydatki majątkowe, w tym:	12 828 583,54	-76 580,00	12 752 003,54
Rolnictwo i łowiectwo	5 884 584,75	20 000,00	5 904 584,75
Transport i łączność	2 383 491,88	-60 000,00	2 323 491,88
Gospodarka mieszkaniowa	263 525,21	30 000,00	293 525,21
Kultura fizyczna	2 526 262,23	-66 580,00	2 459 682,23

PRZYCHODY

Przychody budżetu MICHAŁOWICE na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 22 000,00 zł do kwoty 8 691 024,21 zł, w tym:

- „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 22 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów MICHAŁOWICE przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	22 000,00	-22 000,00	0,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu MICHAŁOWICE na rok 2023 nie uległy zmianie.