

**Projekt**

z dnia 22 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLVIII/ /2024  
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2024 rok oraz  
w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/573/2023 Rady Gminy Michałowice  
z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na  
2024 rok**

Na podstawie art. 212, 214, 215, 235-237, 258 i 239 ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Gminy Michałowice na rok 2024 zmienia się dochody budżetu Gminy o kwotę **38 467,00 zł**, w tym:

- 1) Zmienia się dochody bieżące o kwotę **80 880,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **119 347,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **38 467,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmienia się wydatki bieżące o kwotę **33,00 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się wydatki majątkowe o kwotę **38 500,00 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **5 116 255,02 zł** pozostającego bez zmian, będą przychody pochodzące z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 766 672,00 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 0,00 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 0,00 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 327 583,02 zł;
- 5) przelewów z rachunków lokat w kwocie 0,00 zł.,
- 6) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 22 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice w roku 2024, stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** W uchwale Nr LXVII/573/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2023 r. poz. 9069, ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 6 na końcu pkt. 9 „kropkę” zastępuje się „średnikiem” i po pkt. 9 dodaje się pkt 10 w następującym brzmieniu:

*„10. Zestawienie dochodów z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, zm. z 2022 r. poz. 584 i 830) otrzymanych z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.”;*

- 2) w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 8, 11 dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.
- 3) dodaje się załącznik nr 16 *„Zestawienie dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”* – jak załącznik nr 7 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 XLVIII/ /2024  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 29 stycznia 2024 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	
<b>bieżące</b>								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 821 337,09	0,00	76 000,00	37 897 337,09	
			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	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 674 000,00	0,00	76 000,00	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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 240 000,00	0,00	76 000,00	3 316 000,00	
801			Oświata i wychowanie	3 519 517,00	-156 880,00	0,00	3 362 637,00	
			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	
	80104		Przedszkola	1 607 100,00	-156 880,00	0,00	1 450 220,00	
			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	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	778 600,00	-156 880,00	0,00	621 720,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>71 250 557,82</b>	<b>-156 880,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>71 169 677,82</b>
			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	27 888,67	0,00	0,00	27 888,67	
<b>majątkowe</b>								
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 787 428,00	0,00	119 347,00	2 906 775,00	
			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	2 687 428,00	0,00	119 347,00	2 806 775,00	
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	2 687 428,00	0,00	119 347,00	2 806 775,00	
			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	2 687 428,00	0,00	119 347,00	2 806 775,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 687 428,00	0,00	119 347,00	2 806 775,00	
600			Transport i łączność	286 152,00	-211 192,00	211 192,00	286 152,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	286 152,00	-211 192,00	0,00	74 960,00	
			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	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	211 192,00	-211 192,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	211 192,00	211 192,00	

		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	211 192,00	211 192,00
<b>majątkowe</b>						
<b>razem:</b>			<b>6 411 837,28</b>	<b>-211 192,00</b>	<b>330 539,00</b>	<b>6 531 184,28</b>
		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	2 687 428,00	0,00	119 347,00	2 806 775,00
<b>Ogółem:</b>			<b>77 662 395,10</b>	<b>-368 072,00</b>	<b>406 539,00</b>	<b>77 700 862,10</b>
		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	2 715 316,67	0,00	119 347,00	2 834 663,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/ /2024  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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 łowiectwo	przed zmianą	7 470 996,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 996,00	7 433 996,00	4 751 996,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 347,00	-119 347,00	-119 347,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 347,00	119 347,00	119 347,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 470 996,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 996,00	7 433 996,00	4 751 996,00	0,00
01038			Rozwój obszarów wiejskich	przed zmianą	4 793 996,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 996,00	4 791 996,00	4 751 996,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 347,00	-119 347,00	-119 347,00	0,00	0,00
				zwiększenie	119 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 347,00	119 347,00	119 347,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 793 996,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 996,00	4 791 996,00	4 751 996,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 501 248,21	13 491 248,21	12 927 748,21	9 763 859,24	3 163 888,97	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	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	13 501 215,21	13 491 215,21	12 927 715,21	9 763 859,24	3 163 855,97	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 403 208,97	10 393 208,97	10 388 208,97	7 855 902,24	2 532 306,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	-33,00	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	10 403 175,97	10 393 175,97	10 388 175,97	7 855 902,24	2 532 273,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	299 943,09	299 943,09	195 743,09	41 963,00	153 780,09	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	299 943,09	299 943,09	175 743,09	41 963,00	133 780,09	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	245 743,09	245 743,09	195 743,09	41 963,00	153 780,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	245 743,09	245 743,09	175 743,09	41 963,00	133 780,09	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 610 098,45	6 400 275,56	6 368 986,86	139 500,00	6 229 486,86	1 000,00	2 400,00	27 888,70	0,00	0,00	209 822,89	209 822,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 032,10	-23 032,10	0,00	0,00	-23 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 032,10	23 032,10	23 032,10	0,00	23 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 610 098,45	6 400 275,56	6 368 986,86	139 500,00	6 229 486,86	1 000,00	2 400,00	27 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	209 822,89	209 822,89	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
				zwiększenie	3 032,10	3 032,10	3 032,10	0,00	3 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 032,10	63 032,10	63 032,10	0,00	63 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	23 032,10	23 032,10	23 032,10	0,00	23 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 032,10	-23 032,10	-23 032,10	0,00	-23 032,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	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	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 255 508,28	3 292 072,28	162 072,28	0,00	162 072,28	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 436,00	963 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 294 008,28	3 292 072,28	162 072,28	0,00	162 072,28	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 936,00	1 001 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 269 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 308 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>82 778 650,12</b>	<b>69 438 672,15</b>	<b>54 591 825,97</b>	<b>28 946 254,00</b>	<b>25 645 571,97</b>	<b>8 783 600,00</b>	<b>5 012 946,48</b>	<b>27 888,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 411,00</b>	<b>13 339 977,97</b>	<b>13 339 977,97</b>	<b>4 751 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zmniejszenie	<b>-162 412,10</b>	<b>-43 065,10</b>	<b>-43 065,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-43 065,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-119 347,00</b>	<b>-119 347,00</b>	<b>-119 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	zwiększenie	<b>200 879,10</b>	<b>43 032,10</b>	<b>23 032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23 032,10</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 847,00</b>	<b>157 847,00</b>	<b>119 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	po zmianach	<b>82 817 117,12</b>	<b>69 438 639,15</b>	<b>54 571 792,97</b>	<b>28 946 254,00</b>	<b>25 625 538,97</b>	<b>8 803 600,00</b>	<b>5 012 946,48</b>	<b>27 888,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 411,00</b>	<b>13 378 477,97</b>	<b>13 378 477,97</b>	<b>4 751 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/ /2024  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 433 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 433 996,00</b>
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	4 791 996,00	0,00	4 791 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			188 IK PROW	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 428,00	119 347,00	2 806 775,00
			188 IK PROW	2 687 428,00	119 347,00	2 806 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 568,00	- 119 347,00	1 945 221,00
			188 IK PROW	2 064 568,00	- 119 347,00	1 945 221,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			101IK Wykupy sieci	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	190 000,00	0,00	190 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	13 000,00	0,00	13 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	23 000,00	0,00	23 000,00
			164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice	100 000,00	0,00	100 000,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	96 000,00	0,00	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			101IK Wykupy sieci	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	200 000,00	0,00	200 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 388 039,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3 388 039,59</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 368 357,00	0,00	2 368 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 920,00	0,00	99 920,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	99 920,00	0,00	99 920,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 268 437,00	0,00	2 268 437,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	2 268 437,00	0,00	2 268 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	999 682,59	0,00	999 682,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 682,59	0,00	999 682,59
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	879 065,13	0,00	879 065,13
			113 BR1-02 FS Michałowice II	16 700,00	0,00	16 700,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	18 917,46	0,00	18 917,46
			113 BR1-15 FS Więclawice	25 000,00	0,00	25 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	40 000,00	0,00	40 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 000,00	0,00	10 000,00
			165 IK Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej	10 000,00	0,00	10 000,00



<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 544,78</b>	<b>0,00</b>	<b>177 544,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 544,78	0,00	177 544,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 544,78	0,00	57 544,78
			113 BR1-07 FS Książniczki	13 183,50	0,00	13 183,50
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	20 000,00	0,00	20 000,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	24 361,28	0,00	24 361,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi infromatycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 758,71</b>	<b>0,00</b>	<b>60 758,71</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 758,71	0,00	60 758,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 758,71	0,00	60 758,71
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	6 000,00	0,00	6 000,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	6 758,71	0,00	6 758,71
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	3 000,00	0,00	3 000,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	27 000,00	0,00	27 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 130,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	83 130,00	0,00	83 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 130,00	0,00	83 130,00
			113 BR1-01 FS Michałowice I	3 300,00	0,00	3 300,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	3 300,00	0,00	3 300,00
			113 BR1-03 FS Michałowice III	2 600,00	0,00	2 600,00
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	3 300,00	0,00	3 300,00
			113 BR1-23 FS Zerwana	1 350,00	0,00	1 350,00
			181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	69 280,00	0,00	69 280,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>209 822,89</b>	<b>0,00</b>	<b>209 822,89</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 822,89	0,00	209 822,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 822,89	0,00	209 822,89
			108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	106 000,00	0,00	106 000,00
			113 BR1-01 FS Michałowice I	14 000,00	0,00	14 000,00
			113 BR1-03 FS Michałowice III	2 000,00	0,00	2 000,00
			113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	25 000,00	0,00	25 000,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			113 BR1-12 FS Sieborowice	14 000,00	0,00	14 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	8 822,89	0,00	8 822,89
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>963 436,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>1 001 936,00</b>
	92116		Biblioteki	169 500,00	38 500,00	208 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	169 500,00	38 500,00	208 000,00
			167 BF Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice	169 500,00	38 500,00	208 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	793 936,00	0,00	793 936,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 936,00	0,00	87 936,00
			102 GR Dotacja do zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 936,00	0,00	87 936,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	706 000,00	0,00	706 000,00
			102 GR Dotacja do zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	706 000,00	0,00	706 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 013 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 013 250,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	733 250,00	0,00	733 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 250,00	0,00	733 250,00

		187 IK Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	733 250,00	0,00	733 250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
		186 IK Plac Rekreacyjno-sportowy Młodziejowice	280 000,00	0,00	280 000,00
<b>Razem</b>			13 339 977,97	38 500,00	13 378 477,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/ /2024  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>77 662 395,10</b>	<b>368 072,00</b>	<b>406 539,00</b>	<b>77 700 862,10</b>
dochody bieżące		71 250 557,82	156 880,00	76 000,00	71 169 677,82
dochody majątkowe		6 411 837,28	211 192,00	330 539,00	6 531 184,28
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>82 778 650,12</b>	<b>162 412,10</b>	<b>200 879,10</b>	<b>82 817 117,12</b>
wydatki bieżące		69 438 672,15	43 065,10	43 032,10	69 438 639,15
wydatki majątkowe		13 339 977,97	119 347,00	157 847,00	13 378 477,97
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>		<b>-5 116 255,02</b>	<b>205 659,90</b>	<b>205 659,90</b>	<b>-5 116 255,02</b>
<b>Finansowanie</b>		<b>5 116 255,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	5 116 255,02
<b>I. PRZYCHODY</b>		<b>7 349 583,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 349 583,02</b>
w tym :					
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	327 583,02	0,00	0,00	327 583,02

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. ROZCHODY</b>		<b>2 233 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233 328,00</b>
w tym :					
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 233 328,00	0,00	0,00	2 233 328,00
spłata zaciągniętych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>85 011 978,12</b>	<b>368 072,00</b>	<b>406 539,00</b>	<b>85 050 445,12</b>
<b>IV WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>85 011 978,12</b>	<b>162 412,10</b>	<b>200 879,10</b>	<b>85 050 445,12</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVIII/ /2024  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 29 stycznia 2024 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
600	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	CELOWA	2 268 437,00	0,00	2 268 437,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
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	50 000,00	0,00	50 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851	85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	4 200,00	0,00	4 200,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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	180 000,00	0,00	180 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	CELOWA	169 500,00	38 500,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00

921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	87 936,00	0,00	87 936,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	706 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>Nazwa działu</b>		<b>7 903 137,00</b>	<b>38 500,00</b>	<b>7 941 637,00</b>	<b>4 112 336,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 132 336,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVIII/ /2024  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach														
1	2	3	4	5	6	7	8														
<b>bieżące</b>																					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032,10	0,00	0,00	3 032,10														
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00														
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 032,10	0,00	0,00	3 032,10														
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00														
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 032,10	0,00	0,00	3 032,10														
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 032,10</b>														
			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														
<b>Ogółem:</b>				<b>3 032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 032,10</b>														
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
				Z tego:																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	63 032,10	63 032,10	63 032,10	0,00	63 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 032,10	-3 032,10	-3 032,10	0,00	-3 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 032,10	3 032,10	3 032,10	0,00	3 032,10	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	63 032,10	63 032,10	63 032,10	0,00	63 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00	
				zwiększenie	3 032,10	3 032,10	3 032,10	0,00	3 032,10	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	63 032,10	63 032,10	63 032,10	0,00	63 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	3 032,10	3 032,10	3 032,10	0,00	3 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 032,10	-3 032,10	-3 032,10	0,00	-3 032,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>63 032,10</b>	<b>63 032,10</b>	<b>63 032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63 032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-3 032,10</b>	<b>-3 032,10</b>	<b>-3 032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>3 032,10</b>	<b>3 032,10</b>	<b>3 032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>63 032,10</b>	<b>63 032,10</b>	<b>63 032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>63 032,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVIII/ /2024  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**Zestawienie dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy i finansowanych nimi wydatków z tytułu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach														
1	2	3	4	5	6	7	8														
<b>bieżące</b>																					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,00	400,00														
			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														
	75495		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00	400,00														
			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														
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00	400,00														
855			Rodzina	5 920,00	0,00	0,00	5 920,00														
			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														
	85502		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 920,00	0,00	0,00	5 920,00														
			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														
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 920,00	0,00	0,00	5 920,00														
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320,00</b>														
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														
<b>Ogółem:</b>				<b>6 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320,00</b>														
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00														
Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>6 320,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>6 320,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			



## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 38 467,00 zł do kwoty 77 700 862,10 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 80 880,00 zł do kwoty 71 169 677,82 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 119 347,00 zł do kwoty 6 531 184,28 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

• w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 76 000,00 zł do kwoty 3 316 000,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 156 880,00 zł do kwoty 621 720,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

• w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Rozwój obszarów wiejskich” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 119 347,00 zł do kwoty 2 806 775,00 zł;

• w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 211 192,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 211 192,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 662 395,10	38 467,00	77 700 862,10
dochody bieżące, w tym:	71 250 557,82	-80 880,00	71 169 677,82
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 821 337,09	76 000,00	37 897 337,09
Oświata i wychowanie	3 519 517,00	-156 880,00	3 362 637,00
dochody majątkowe, w tym:	6 411 837,28	119 347,00	6 531 184,28
Rolnictwo i łowiectwo	2 787 428,00	119 347,00	2 906 775,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 38 467,00 zł do kwoty 82 817 117,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 33,00 zł do kwoty 69 438 639,15 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 38 500,00 zł do kwoty 13 378 477,97 zł

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania OC GOPS Opłata cukrowa) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 70 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 69 OS Ochrona środowiska z opłat) zwiększa się wydatki o 3 032,10 zł do kwoty 63 032,10 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) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 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 „Zakup usług pozostałych” (dotyczy

zadania 15 BF Urzędy Gmin) zmniejsza się wydatki o 33,00 zł do kwoty 961 489,20 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania OC GOPS Opłata cukrowa) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 129 463,09 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 23 032,10 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „68 OS Ochrona środowiska” zmniejsza się wydatki o 3 032,10 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „78 OS opieka nad bezdomnymi zwierzętami” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania 167 BF Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 38 500,00 zł do kwoty 208 000,00 zł;

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

Podsumowanie zmian wydatków Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	82 778 650,12	38 467,00	82 817 117,12
wydatki bieżące, w tym:	69 438 672,15	-33,00	69 438 639,15
Administracja publiczna	13 491 248,21	-33,00	13 491 215,21
wydatki majątkowe, w tym:	13 339 977,97	38 500,00	13 378 477,97
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 436,00	38 500,00	1 001 936,00

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Michałowice na rok 2024 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Michałowice na rok 2024 nie uległy zmianie.