

Projekt

z dnia 16 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 20 maja 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 19 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Michałowice na rok 2024 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **269 418,90 zł**, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **39 418,90 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **230 000,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **494 704,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **121 618,90 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 **373 085,50 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

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

*„§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **7 504 743,01 zł**, 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 191 388,35 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 2 524 682,66 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.

2. Ustala się:

- 1) *przychody budżetu w łącznej kwocie **9 749 363,49 zł**;*
- 2) *rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 244 620,48 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;*

2) w § 4 na końcu pkt 8 „kropkę” zastępuje się „średnikiem” i po pkt. 8 dodaje się pkt 9 – treści następującej:

„W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

- 9) *udzielania w roku **2024** pożyczek z budżetu Gminy Michałowice do łącznej kwoty **11 292,48 zł.**”..*

§ 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 i wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian zestawienia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowanych nimi wydatków, wynikających z załącznika nr 14 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr LXVII/573/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1) w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 11, 14 dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Michałowice

Katarzyna Dyląg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 20 maja 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	
bieżące								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	0,00	39 418,90	40 618,90	
			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	1 200,00	0,00	39 418,90	40 618,90	
			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	0,00	0,00	39 418,90	39 418,90	
bieżące				razem:	77 566 308,67	0,00	39 418,90	77 605 727,57
			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	256 298,89	0,00	0,00	256 298,89	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 110 106,00	0,00	230 000,00	3 340 106,00	
			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	3 010 106,00	0,00	0,00	3 010 106,00	
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	230 000,00	330 000,00	
			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	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	230 000,00	330 000,00	
majątkowe				razem:	8 691 792,89	0,00	230 000,00	8 921 792,89
			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	3 631 636,61	0,00	0,00	3 631 636,61	
Ogółem:				86 258 101,56	0,00	269 418,90	86 527 520,46	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 887 935,50	0,00	0,00	3 887 935,50	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	8 202 652,89	143 325,89	143 325,89	2 084,82	141 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 059 327,00	8 059 327,00	5 077 327,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 472 652,89	143 325,89	143 325,89	2 084,82	141 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 327,00	8 329 327,00	5 077 327,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	506 325,89	106 325,89	106 325,89	2 084,82	104 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	766 325,89	106 325,89	106 325,89	2 084,82	104 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 260 235,16	5 734 700,00	3 234 700,00	0,00	3 234 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 525 535,16	6 525 535,16	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	103 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 085,50	103 085,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 363 320,66	5 734 700,00	3 234 700,00	0,00	3 234 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 620,66	6 628 620,66	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 388 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 357,00	2 388 357,00	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	103 085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 085,50	103 085,50	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 491 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 442,50	2 491 442,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 514 861,36	13 808 261,36	12 970 231,36	9 783 805,39	3 186 425,97	0,00	587 030,00	251 000,00	0,00	0,00	706 600,00	706 600,00	683 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 597 061,36	13 890 461,36	13 052 431,36	9 783 805,39	3 268 625,97	0,00	587 030,00	251 000,00	0,00	0,00	706 600,00	706 600,00	683 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 424 645,97	10 401 045,97	10 396 045,97	7 855 902,24	2 540 143,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	10 506 845,97	10 483 245,97	10 478 245,97	7 855 902,24	2 622 343,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 418,90	39 418,90	772,91	772,91	0,00	0,00	38 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 618,90	40 618,90	772,91	772,91	0,00	0,00	39 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	39 418,90	39 418,90	772,91	772,91	0,00	0,00	38 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	40 618,90	40 618,90	772,91	772,91	0,00	0,00	39 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	93 537 559,07	75 377 636,37	58 469 790,48	32 311 359,22	26 158 431,26	9 809 315,06	5 797 231,13	278 888,70	0,00	1 022 411,00	18 159 922,70	18 159 922,70	5 760 327,00	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	494 704,40	121 618,90	82 972,91	772,91	82 200,00	0,00	38 645,99	0,00	0,00	0,00	373 085,50	373 085,50	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 032 263,47	75 499 255,27	58 552 763,39	32 312 132,13	26 240 631,26	9 809 315,06	5 835 877,12	278 888,70	0,00	1 022 411,00	18 533 008,20	18 533 008,20	5 760 327,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 20 maja 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 059 327,00	270 000,00	8 329 327,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	5 117 327,00	0,00	5 117 327,00
		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	3 010 106,00	0,00	3 010 106,00
			131 IK PROW Modernizacja placów zabaw	203 331,00	0,00	203 331,00
			188 IK PROW	2 806 775,00	0,00	2 806 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 221,00	0,00	2 067 221,00
			131 IK PROW Modernizacja placów zabaw	122 000,00	0,00	122 000,00
			188 IK PROW	1 945 221,00	0,00	1 945 221,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		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	10 000,00	110 000,00
			101IK Wykupy sieci	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		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	2 242 000,00	0,00	2 242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	332 000,00
			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	200 000,00	0,00	200 000,00
			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	400 000,00	260 000,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	260 000,00	660 000,00
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	400 000,00	260 000,00	660 000,00
600			Transport i łączność	6 525 535,16	103 085,50	6 628 620,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 388 357,00	103 085,50	2 491 442,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 920,00	0,00	119 920,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	119 920,00	0,00	119 920,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 268 437,00	103 085,50	2 371 522,50
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	2 268 437,00	103 085,50	2 371 522,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 117 178,16	0,00	4 117 178,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 117 178,16	0,00	4 117 178,16
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	919 000,13	0,00	919 000,13
			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
			133 IK Budowa Park&Ride w m. Więclawice	19 680,00	0,00	19 680,00
			152 IK Przebudowa dróg realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2 635 495,57	0,00	2 635 495,57
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	40 000,00	0,00	40 000,00

		179 IK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg etap. II	422 385,00	0,00	422 385,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	329 982,94	0,00	329 982,94
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 142,94	0,00	320 142,94
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 142,94	0,00	100 142,94
		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	62 959,44	0,00	62 959,44
		126 BR Inwestycje w zasobie komunalnym Gminy Michałowice	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
		110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	220 000,00	0,00	220 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 840,00	0,00	9 840,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	9 840,00	0,00	9 840,00
750		Administracja publiczna	706 600,00	0,00	706 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 600,00	0,00	23 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	13 600,00
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	13 600,00	0,00	13 600,00
	75095	Pozostała działalność	683 000,00	0,00	683 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 301,02	0,00	528 301,02
		193 CS cyberbezpieczny Samorząd	528 301,02	0,00	528 301,02
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 698,98	0,00	154 698,98
		193 CS cyberbezpieczny Samorząd	154 698,98	0,00	154 698,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 758,71	0,00	194 758,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 758,71	0,00	194 758,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 758,71	0,00	159 758,71
		113 BR1-05 FS Kończyce	1 000,00	0,00	1 000,00
		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 BR1-14 FS Prawda	2 000,00	0,00	2 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	6 758,71	0,00	6 758,71
		113 BR1-22 FS Zdzieszewice	3 000,00	0,00	3 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	96 000,00	0,00	96 000,00
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	27 000,00	0,00	27 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	35 000,00	0,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	118 710,00	0,00	118 710,00
	80101	Szkoły podstawowe	85 130,00	0,00	85 130,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 130,00	0,00	85 130,00
		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 BR1-08 FS Młodziejowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		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
	80104	Przedszkola	33 580,00	0,00	33 580,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 580,00	0,00	33 580,00
		185 PPM modernizacja zasobu komunalnego w Przedszkola w Michałowicach	33 580,00	0,00	33 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 822,89	0,00	209 822,89
	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 Masłomiaça	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 Zdzięslawice	8 822,89	0,00	8 822,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 936,00	0,00	1 001 936,00
	92116		Biblioteki	208 000,00	0,00	208 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	208 000,00	0,00	208 000,00
			167 BF Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice	208 000,00	0,00	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
926			Kultura fizyczna	1 013 250,00	0,00	1 013 250,00
	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
Razem				18 159 922,70	373 085,50	18 533 008,20

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		86 258 101,56	0,00	269 418,90	86 527 520,46
dochody bieżące		77 566 308,67	0,00	39 418,90	77 605 727,57
dochody majątkowe		8 691 792,89	0,00	230 000,00	8 921 792,89
Wydatki ogółem		93 537 559,07	0,00	494 704,40	94 032 263,47
wydatki bieżące		75 377 636,37	0,00	121 618,90	75 499 255,27
wydatki majątkowe		18 159 922,70	0,00	373 085,50	18 533 008,20
Wynik nadwyżka/deficyt		-7 279 457,51	0,00	-225 285,50	-7 504 743,01
Finansowanie		7 279 457,51	0,00	225 285,50	7 504 743,01
I. PRZYCHODY		9 512 785,51	0,00	236 577,98	9 749 363,49
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	191 388,35	0,00	0,00	191 388,35
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	2 299 397,16	0,00	225 285,50	2 524 682,66
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	22 000,00	0,00	11 292,48	33 292,48
Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY		2 233 328,00	0,00	11 292,48	2 244 620,48
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	991	0,00	0,00	11 292,48	11 292,48
III DOCHODY + PRZYCHODY		95 770 887,07	0,00	505 996,88	96 276 883,95
IV WYDATKI + ROZCHODY		95 770 887,07	0,00	505 996,88	96 276 883,95

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	103 085,50	2 371 522,50	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	3 506 586,68	0,00	3 506 586,68
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	125 883,84	0,00	125 883,84
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	63 244,54	0,00	63 244,54
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	60 000,00	0,00	60 000,00
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	208 000,00	0,00	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	87 936,00	0,00	87 936,00	0,00	0,00	0,00
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
RAZEM		Nazwa działu		8 029 573,00	103 085,50	8 132 658,50	5 050 115,06	0,00	5 050 115,06

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 20 maja 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	303 760,00	95 800,00	207 960,00	2 726 550,00	2 630 550,00	116 350,00	0,00	116 350,00	2 514 200,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	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
				zwiększenie	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 760,00	95 800,00	437 960,00	2 726 550,00	2 630 550,00	116 350,00	0,00	116 350,00	2 514 200,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00

Zestawienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki wraz z wkładem własnym Gminy

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	0,00	0,00	39 418,90	39 418,90
			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	0,00	0,00	39 418,90	39 418,90
			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	0,00	0,00	39 418,90	39 418,90
bieżące razem:				0,00	0,00	39 418,90	39 418,90
			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
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 057,28	0,00	0,00	778 057,28
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	778 057,28	0,00	0,00	778 057,28
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	778 057,28	0,00	0,00	778 057,28
majątkowe razem:				778 057,28	0,00	0,00	778 057,28
			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:				778 057,28	0,00	39 418,90	817 476,18
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 418,90	39 418,90	772,91	772,91	0,00	0,00	38 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 418,90	39 418,90	772,91	772,91	0,00	0,00	38 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 418,90	39 418,90	772,91	772,91	0,00	0,00	38 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 418,90	39 418,90	772,91	772,91	0,00	0,00	38 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				793 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 936,00	793 936,00	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	39 418,90	39 418,90	772,91	772,91	0,00	0,00	38 645,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	833 354,90	39 418,90	772,91	772,91	0,00	0,00	38 645,99	0,00	0,00	0,00	793 936,00	793 936,00	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: kwota 778 057,28 zł jest to dotacja z Ministerstwa Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast kwota 15.878,72 zł stanowi wkład własny Gminy Michałowice do programu z przeznaczeniem na odnowę zabytków dla Parafii na terenie Gminy oraz Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 269 418,90 zł do kwoty 86 527 520,46 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 39 418,90 zł do kwoty 77 605 727,57 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 230 000,00 zł do kwoty 8 921 792,89 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 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” wprowadza się dochody w kwocie 39 418,90 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 230 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	86 258 101,56	269 418,90	86 527 520,46
dochody bieżące, w tym:	77 566 308,67	39 418,90	77 605 727,57
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	39 418,90	40 618,90
dochody majątkowe, w tym:	8 691 792,89	230 000,00	8 921 792,89
Rolnictwo i łowiectwo	3 110 106,00	230 000,00	3 340 106,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 494 704,40 zł do kwoty 94 032 263,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 121 618,90 zł do kwoty 75 499 255,27 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 373 085,50 zł do kwoty 18 533 008,20 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 49 000,00 zł do kwoty 995 208,06 zł, w tym:

○w ramach zadania „20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Główniej Urzędu Gminy Michałowice” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;

○w ramach zadania „68 OS Ochrona środowiska” zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 66 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania 20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Główniej Urzędu Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 33 200,00 zł do kwoty 86 200,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania DG GOPS Dodatek gazowy) wprowadza się wydatki w kwocie 38 645,99 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania DG GOPS Dodatek gazowy) wprowadza się wydatki w kwocie 645,88 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania DG GOPS Dodatek gazowy) wprowadza się wydatki w kwocie 111,21 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania DG GOPS Dodatek gazowy) wprowadza się wydatki w kwocie 15,82 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 101IK Wykupy sieci) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól) zwiększa się wydatki o 260 000,00 zł do kwoty 660 000,00 zł;

•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) zwiększa się wydatki o 103 085,50 zł do kwoty 2 371 522,50 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	93 537 559,07	494 704,40	94 032 263,47
wydatki bieżące, w tym:	75 377 636,37	121 618,90	75 499 255,27
Administracja publiczna	13 808 261,36	82 200,00	13 890 461,36
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200,00	39 418,90	40 618,90
wydatki majątkowe, w tym:	18 159 922,70	373 085,50	18 533 008,20
Rolnictwo i łowiectwo	8 059 327,00	270 000,00	8 329 327,00
Transport i łączność	6 525 535,16	103 085,50	6 628 620,66

PRZYCHODY

Przychody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 236 577,98 zł do kwoty 9 749 363,49 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 225 285,50 zł do kwoty 2 524 682,66 zł
- „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zwiększeniu o kwotę 11 292,48 zł do kwoty 33 292,48 zł

Podsumowanie zmian przychodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 299 397,16	225 285,50	2 524 682,66
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	22 000,00	11 292,48	33 292,48

ROZCHODY

Rozchody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 11 292,48 zł do kwoty 2 244 620,48 zł, w tym:

- wprowadza się „Udzielone pożyczki i kredyty” rozchody w kwocie 11 292,48 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	11 292,48	11 292,48