

Projekt

z dnia 20 czerwca 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 24 czerwca 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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, 721), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Michałowice na rok 2024 zmienia się dochody budżetu Gminy o kwotę **22 371,07 zł**, w tym:

- 1) Zmienia się dochody bieżące o kwotę **287 416,93 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się dochody majątkowe o kwotę **309 788,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **22 371,07 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmienia się wydatki bieżące o kwotę **393 593,72 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 **415 964,79 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. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 2. Ustala się:

- 1) *przychody budżetu w łącznej kwocie **9 824 363,49 zł**;*

2) *rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 319 620,48 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały*";

2) § 4 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„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 **86 292,48 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.

§ 8. Dokonuje się zmian zestawienia dochodów Gminy Michałowice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, wynikających z załącznika nr 12 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian zestawienia środków na przedsięwzięcia wprowadzonych na zasadach Funduszu Sołeckiego, wynikających z załącznika nr 10 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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, 10, 11, 12, 14 dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Michałowice

Katarzyna Dyląg

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 24 czerwca 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 416,00	0,00	261 440,00	325 856,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	261 440,00	281 440,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	261 440,00	261 440,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 897 337,09	0,00	14 431,76	37 911 768,85
			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	5 750 000,00	0,00	12 351,21	5 762 351,21
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	0,00	12 351,21	812 351,21
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 743,09	0,00	2 080,55	367 823,64
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 743,09	0,00	2 080,55	47 823,64
801			Oświata i wychowanie	5 204 165,00	0,00	632,00	5 204 797,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	858 217,00	0,00	632,00	858 849,00
			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	0,00	0,00	632,00	632,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 618,90	0,00	13 913,17	54 532,07
			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	40 618,90	0,00	13 913,17	54 532,07
			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	39 418,90	0,00	13 913,17	53 332,07
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	-3 000,00	0,00	27 000,00
bieżące				razem:	77 820 386,64	-3 000,00	290 416,93
			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							
600			Transport i łączność	1 573 899,00	-312 788,00	0,00	1 261 111,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 513 939,00	-312 788,00	0,00	1 201 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 513 939,00	-312 788,00	0,00	1 201 151,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 057,28	0,00	3 000,00	781 057,28
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
majątkowe				razem:	8 921 792,89	-312 788,00	3 000,00
			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	3 631 636,61	0,00	0,00	3 631 636,61
Ogółem:				86 742 179,53	-315 788,00	293 416,93	86 719 808,46
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 24 czerwca 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	6 628 620,66	6 628 620,66	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-549 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 596,79	-549 596,79	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 963 723,87	5 884 700,00	3 384 700,00	0,00	3 384 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 079 023,87	6 079 023,87	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 513 957,01	1 396 778,85	1 396 778,85	0,00	1 396 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117 178,16	4 117 178,16	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-549 596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 596,79	-549 596,79	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 114 360,22	1 546 778,85	1 546 778,85	0,00	1 546 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 567 581,37	3 567 581,37	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 179 464,67	849 481,73	849 481,73	23 000,00	826 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	329 982,94	329 982,94	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	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
				po zmianach	1 199 464,67	869 481,73	869 481,73	23 000,00	846 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	329 982,94	329 982,94	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	975 464,67	655 321,73	655 321,73	0,00	655 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	320 142,94	320 142,94	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	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
				po zmianach	995 464,67	675 321,73	675 321,73	0,00	675 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	320 142,94	320 142,94	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 607 582,43	13 900 982,43	13 062 952,43	9 794 326,46	3 268 625,97	0,00	587 030,00	251 000,00	0,00	706 600,00	706 600,00	683 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 510,00	-20 510,00	-4 510,00	0,00	-4 510,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 510,00	103 510,00	72 000,00	31 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 690 582,43	13 983 982,43	13 161 952,43	9 866 326,46	3 295 625,97	0,00	571 030,00	251 000,00	0,00	706 600,00	706 600,00	683 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	387 000,00	387 000,00	50 000,00	800,00	49 200,00	0,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 510,00	-20 510,00	-4 510,00	0,00	-4 510,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 510,00	20 510,00	20 510,00	0,00	20 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	387 000,00	387 000,00	66 000,00	800,00	65 200,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 506 845,97	10 478 245,97	10 478 245,97	7 855 902,24	2 622 343,73	0,00	5 000,00	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
				zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	72 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 589 845,97	10 566 245,97	10 561 245,97	7 927 902,24	2 633 343,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	727 074,71	532 316,00	439 756,00	42 756,00	397 000,00	8 400,00	84 160,00	0,00	0,00	194 758,71	194 758,71	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 074,71	549 316,00	439 756,00	42 756,00	397 000,00	25 400,00	84 160,00	0,00	0,00	177 758,71	177 758,71	0,00	0,00	0,00

75412		Ochotnicze stráže požarne	przed zmianą	637 658,71	442 900,00	394 500,00	42 500,00	352 000,00	8 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	194 758,71	194 758,71	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	637 658,71	459 900,00	394 500,00	42 500,00	352 000,00	25 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	177 758,71	177 758,71	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 490 257,99	32 347 547,99	27 739 195,36	19 384 672,10	8 354 523,26	3 632 470,52	975 882,11	0,00	0,00	0,00	142 710,00	142 710,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 200,00	-250 200,00	-200,00	0,00	-200,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 632,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 490 689,99	32 347 347,99	27 988 995,36	19 634 672,10	8 354 323,26	3 382 470,52	975 882,11	0,00	0,00	0,00	143 342,00	143 342,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 053 592,31	15 944 462,31	15 443 708,82	12 317 144,82	3 126 564,00	0,00	500 753,49	0,00	0,00	0,00	109 130,00	109 130,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 632,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 304 024,31	16 194 262,31	15 693 508,82	12 567 144,82	3 126 364,00	0,00	500 753,49	0,00	0,00	0,00	109 762,00	109 762,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	8 300 342,48	8 266 762,48	4 691 014,77	2 124 543,77	2 566 471,00	3 506 586,68	69 161,03	0,00	0,00	0,00	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 050 342,48	8 016 762,48	4 691 014,77	2 124 543,77	2 566 471,00	3 256 586,68	69 161,03	0,00	0,00	0,00	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	359 583,44	359 583,44	182 138,90	41 963,00	140 175,90	177 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 755,46	-6 755,46	-6 755,46	0,00	-6 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 836,01	8 836,01	0,00	0,00	0,00	8 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 663,99	361 663,99	175 383,44	41 963,00	133 420,44	186 280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	305 383,44	305 383,44	182 138,90	41 963,00	140 175,90	123 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 755,46	-6 755,46	-6 755,46	0,00	-6 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 836,01	8 836,01	0,00	0,00	0,00	8 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	307 463,99	307 463,99	175 383,44	41 963,00	133 420,44	132 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 570 041,57	5 570 041,57	4 815 120,64	2 612 359,94	2 202 760,70	10 000,00	744 920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 052,57	-91 052,57	-91 052,57	-91 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 052,57	91 052,57	91 052,57	91 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 570 041,57	5 570 041,57	4 815 120,64	2 612 359,94	2 202 760,70	10 000,00	744 920,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 270 805,32	2 270 805,32	2 268 805,32	2 038 262,96	230 542,36	0,00	2 000,00	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	91 052,57	91 052,57	91 052,57	91 052,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 361 857,89	2 361 857,89	2 359 857,89	2 129 315,53	230 542,36	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	360 406,00	360 406,00	360 406,00	360 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 052,57	-91 052,57	-91 052,57	-91 052,57	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
			po zmianach	269 353,43	269 353,43	269 353,43	269 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
			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	13 913,17	13 913,17	272,80	272,80	0,00	0,00	13 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 532,07	54 532,07	1 045,71	1 045,71	0,00	0,00	53 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	13 913,17	13 913,17	272,80	272,80	0,00	0,00	13 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 532,07	54 532,07	1 045,71	1 045,71	0,00	0,00	53 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 763 448,45	6 553 625,56	6 522 336,86	152 393,15	6 369 943,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 913 448,45	6 553 625,56	6 522 336,86	152 393,15	6 369 943,71	1 000,00	2 400,00	27 888,70	0,00	0,00	359 822,89	359 822,89	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 316 822,89	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 822,89	209 822,89	0,00	0,00	0,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 466 822,89	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 822,89	359 822,89	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 337 008,28	3 332 072,28	202 072,28	0,00	202 072,28	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 936,00	1 004 936,00	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	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 337 208,28	3 332 272,28	202 272,28	0,00	202 272,28	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 936,00	1 004 936,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	303 064,52	303 064,52	123 064,52	0,00	123 064,52	180 000,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	303 264,52	303 264,52	123 264,52	0,00	123 264,52	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 686 229,93	672 979,93	322 979,93	14 844,00	308 135,93	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 250,00	1 013 250,00	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	107 600,00	107 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 793 829,93	780 579,93	330 579,93	14 844,00	315 735,93	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 250,00	1 013 250,00	0,00	0,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	985 685,93	252 435,93	252 435,93	0,00	252 435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	733 250,00	733 250,00	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	7 600,00	7 600,00				7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	993 285,93	260 035,93				260 035,93	0,00	260 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	733 250,00	733 250,00	0,00	0,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	700 544,00	420 544,00	70 544,00	14 844,00	55 700,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	800 544,00	520 544,00	70 544,00	14 844,00	55 700,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	94 246 922,54	75 686 914,34	58 669 136,60	32 396 682,05	26 272 454,55	9 809 315,06	5 907 162,98	278 888,70	0,00	1 022 411,00	18 560 008,20	18 560 008,20	5 760 327,00	0,00	
			zmniejszenie	-935 114,82	-368 518,03	-102 518,03	-91 052,57	-11 465,46	-250 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-566 596,79	-566 596,79	0,00	0,00	
			zwiększenie	912 743,75	762 111,75	622 635,37	413 325,37	209 310,00	125 836,01	13 640,37	0,00	0,00	0,00	150 632,00	150 632,00	0,00	0,00	
			po zmianach	94 224 551,47	76 080 508,06	59 189 253,94	32 718 954,85	26 470 299,09	9 685 151,07	5 904 803,35	278 888,70	0,00	1 022 411,00	18 144 043,41	18 144 043,41	5 760 327,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 24 czerwca 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 329 327,00	0,00	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	310 000,00	0,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00
			101IK Wykupy sieci	110 000,00	0,00	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	660 000,00	0,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	660 000,00	0,00	660 000,00
600			Transport i łączność	6 628 620,66	- 549 596,79	6 079 023,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 491 442,50	0,00	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	2 371 522,50	0,00	2 371 522,50
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	2 371 522,50	0,00	2 371 522,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 117 178,16	- 549 596,79	3 567 581,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 117 178,16	- 549 596,79	3 567 581,37
			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	- 532 723,00	2 102 772,57
			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	- 16 873,79	405 511,21
	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	- 17 000,00	177 758,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 758,71	- 17 000,00	177 758,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 758,71	- 17 000,00	142 758,71
		113 BR1-05 FS Kończyce	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		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 Zdzieszławice	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		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	142 710,00	632,00	143 342,00
	80101	Szkoły podstawowe	109 130,00	632,00	109 762,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 130,00	632,00	109 762,00
		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
		126 BR Inwestycje w zasobie komunalnym Gminy Michałowice	0,00	632,00	632,00
		151 SPW Modernizacja Zasobu Szkoły Podstawowej w Więclawicach	24 000,00	0,00	24 000,00
		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	150 000,00	359 822,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 822,89	150 000,00	359 822,89
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 822,89	150 000,00	359 822,89

		108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	106 000,00	150 000,00	256 000,00
		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 Zdzieszewice	8 822,89	0,00	8 822,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 936,00	0,00	1 004 936,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		170 GR Promocja Gminy	3 000,00	0,00	3 000,00
	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			18 560 008,20	- 415 964,79	18 144 043,41

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 24 czerwca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		86 742 179,53	315 788,00	293 416,93	86 719 808,46
dochody bieżące		77 820 386,64	3 000,00	290 416,93	78 107 803,57
dochody majątkowe		8 921 792,89	312 788,00	3 000,00	8 612 004,89
Wydatki ogółem		94 246 922,54	935 114,82	912 743,75	94 224 551,47
wydatki bieżące		75 686 914,34	368 518,03	762 111,75	76 080 508,06
wydatki majątkowe		18 560 008,20	566 596,79	150 632,00	18 144 043,41
Wynik nadwyżka/deficyt		-7 504 743,01	-619 326,82	-619 326,82	-7 504 743,01
Finansowanie		7 504 743,01	0,00	0,00	7 504 743,01
I. PRZYCHODY		9 749 363,49	0,00	75 000,00	9 824 363,49
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	2 524 682,66	0,00	0,00	2 524 682,66

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	33 292,48	0,00	75 000,00	108 292,48
Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY		2 244 620,48	0,00	75 000,00	2 319 620,48
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	11 292,48	0,00	75 000,00	86 292,48
III DOCHODY + PRZYCHODY		96 491 543,02	315 788,00	368 416,93	96 544 171,95
IV WYDATKI + ROZCHODY		96 491 543,02	935 114,82	987 743,75	96 544 171,95

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 24 czerwca 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	2 371 522,50	0,00	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	17 000,00	25 400,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	3 506 586,68	-250 000,00	3 256 586,68
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	8 836,01	68 836,01
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	100 000,00	450 000,00
RAZEM		Nazwa działu		8 132 658,50	0,00	8 132 658,50	5 050 115,06	-124 163,99	4 925 951,07

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 24 czerwca 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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	43 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	27 000,00	3 000,00	43 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	43 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	27 000,00	3 000,00	43 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	533 760,00	95 800,00	437 960,00	2 726 550,00	2 627 550,00	113 350,00	0,00	113 350,00	2 514 200,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 760,00	92 800,00	440 960,00	2 726 550,00	2 627 550,00	113 350,00	0,00	113 350,00	2 514 200,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 24 czerwca 2024 r.

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											39 418,90	0,00	13 913,17	53 332,07			
			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											39 418,90	0,00	13 913,17	53 332,07			
			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											39 418,90	0,00	13 913,17	53 332,07			
bieżące											razem:	39 418,90	0,00	13 913,17	53 332,07					
			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																				
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:											817 476,18	0,00	13 913,17	831 389,35						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	Wnieśnienie 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	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		
				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	13 913,17	13 913,17	272,80	272,80	0,00	0,00	13 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 332,07	53 332,07	1 045,71	1 045,71	0,00	0,00	52 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	13 913,17	13 913,17	272,80	272,80	0,00	0,00	13 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 332,07	53 332,07	1 045,71	1 045,71	0,00	0,00	52 286,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	833 354,90	39 418,90	772,91	772,91	0,00	0,00	38 645,99	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	13 913,17	13 913,17	272,80	272,80	0,00	0,00	13 640,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	847 268,07	53 332,07	1 045,71	1 045,71	0,00	0,00	52 286,36	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.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Zestawienie dochodów Gminy Michałowice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 9² ust. 11 w zw. z art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;□

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach												
1	2	3	4	5	6	7	8												
bieżące																			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 743,09	0,00	2 080,55	47 823,64												
			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												
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 743,09	0,00	2 080,55	47 823,64												
			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												
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 743,09	0,00	2 080,55	47 823,64												
bieżące				razem:	45 743,09	0,00	2 080,55	47 823,64											
			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:				45 743,09	0,00	2 080,55	47 823,64												
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:								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	wpłaty 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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	92 138,90	92 138,90	32 138,90	0,00	32 138,90	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 755,46	-6 755,46	-6 755,46	0,00	-6 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 836,01	8 836,01	0,00	0,00	8 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 219,45	94 219,45	25 383,44	0,00	25 383,44	68 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	92 138,90	92 138,90	32 138,90	0,00	32 138,90	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 755,46	-6 755,46	-6 755,46	0,00	-6 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 836,01	8 836,01	0,00	0,00	8 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 219,45	94 219,45	25 383,44	0,00	25 383,44	68 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	92 138,90	92 138,90	32 138,90	0,00	32 138,90	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 755,46	-6 755,46	-6 755,46	0,00	-6 755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 836,01	8 836,01	0,00	0,00	8 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 219,45	94 219,45	25 383,44	0,00	25 383,44	68 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 000,00	0,00	36 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	36 000,00	0,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
			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
600			Transport i łączność	173 317,46	0,00	173 317,46
	60016		Drogi publiczne gminne	163 317,46	0,00	163 317,46
		4270	Zakup usług remontowych	75 700,00	0,00	75 700,00
			21 BR1-01 FS Michałowice I	7 700,00	0,00	7 700,00
			21 BR1-02 FS Michałowice II	30 000,00	0,00	30 000,00
			21 BR1-03 FS Michałowice III	28 500,00	0,00	28 500,00
			21 BR1-12 FS Sieborowice	9 500,00	0,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
			21 BR1-03 FS Michałowice III	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-06 FS Kozierów	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 617,46	0,00	80 617,46
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 000,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 103,39	0,00	50 103,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 103,39	0,00	50 103,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,20	0,00	12 450,20
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	7 000,00	0,00	7 000,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	3 000,00	0,00	3 000,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	450,20	0,00	450,20
			21 BR1-14 FS Prawda	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 469,69	0,00	4 469,69
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	256,99	0,00	256,99
			21 BR1-14 FS Prawda	1 212,70	0,00	1 212,70
			21 BR1-15 FS Więclawice	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 183,50	0,00	33 183,50
			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
750			Administracja publiczna	41 408,00	0,00	41 408,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	0,00	2 060,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	1 460,00	0,00	1 460,00
			21 BR1-20 FS Zagórzycze	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	0,00	40,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	40,00	0,00	40,00
	75095		Pozostała działalność	39 308,00	0,00	39 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	0,00	37 100,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	3 000,00	0,00	3 000,00
			21 BR1-06 FS Kozierów	7 900,00	0,00	7 900,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	4 000,00	0,00	4 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	6 900,00	0,00	6 900,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	4 000,00	0,00	4 000,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	1 900,00	0,00	1 900,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	4 900,00	0,00	4 900,00

		21 BR1-20 FS Zagórzycze	4 000,00	0,00	4 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	500,00	0,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 708,00	0,00	1 708,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	708,00	0,00	708,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	100,00	0,00	100,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	100,00	0,00	100,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	100,00	0,00	100,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	100,00	0,00	100,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	100,00	0,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 758,71	0,00	55 758,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 758,71	0,00	55 758,71
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 000,00	17 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiać	0,00	6 000,00	6 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	8 000,00	8 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	7 000,00	0,00	7 000,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 758,71	-17 000,00	19 758,71
		113 BR1-05 FS Kończyce	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiać	6 000,00	-6 000,00	0,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	-8 000,00	0,00
		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 Zdzieszawice	3 000,00	-3 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 550,00	-200,00	18 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 550,00	-200,00	18 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-200,00	2 500,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-09 FS Masłomiać	1 200,00	0,00	1 200,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	1 500,00	-200,00	1 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 850,00	0,00	15 850,00
		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 Masłomiać	3 300,00	0,00	3 300,00
		113 BR1-23 FS Zerwana	1 350,00	0,00	1 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 822,89	0,00	103 822,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 822,89	0,00	103 822,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 822,89	0,00	103 822,89
		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 Masłomiać	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 072,28	200,00	152 272,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	123 064,52	200,00	123 264,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 295,84	200,00	10 495,84
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	400,00	0,00	400,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	1 300,00	0,00	1 300,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	1 595,84	0,00	1 595,84
		21 BR1-09 FS Masłomiać	4 000,00	0,00	4 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	200,00	200,00

	4220	Zakup środków żywności	11 344,89	0,00	11 344,89
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	1 300,00	0,00	1 300,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	6 544,89	0,00	6 544,89
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 423,79	0,00	101 423,79
		21 BR1-01 FS Michałowice I	13 000,00	0,00	13 000,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	3 650,20	0,00	3 650,20
		21 BR1-03 FS Michałowice III	4 702,33	0,00	4 702,33
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	9 600,00	0,00	9 600,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	1 300,00	0,00	1 300,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	4 000,00	0,00	4 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	12 000,00	0,00	12 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	8 671,26	0,00	8 671,26
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	18 000,00	0,00	18 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	15 500,00	0,00	15 500,00
92195		Pozostała działalność	29 007,76	0,00	29 007,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,00	0,00	12 910,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	3 410,00	0,00	3 410,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 097,76	0,00	16 097,76
		21 BR1-05 FS Kończyce	12 000,00	0,00	12 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	4 097,76	0,00	4 097,76
926		Kultura fizyczna	81 441,93	0,00	81 441,93
	92601	Obiekty sportowe	81 441,93	0,00	81 441,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 967,57	0,00	26 967,57
		21 BR1-01 FS Michałowice I	7 510,20	0,00	7 510,20
		21 BR1-05 FS Kończyce	1 069,59	0,00	1 069,59
		21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	400,00	0,00	400,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	1 645,45	0,00	1 645,45
		21 BR1-12 FS Sieborowice	500,00	0,00	500,00
		21 BR1-14 FS Prawda	8 692,65	0,00	8 692,65
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	896,40	0,00	896,40
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	1 253,28	0,00	1 253,28
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	4 700,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	700,00	0,00	700,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 774,36	0,00	49 774,36
		21 BR1-01 FS Michałowice I	140,00	0,00	140,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	600,00	0,00	600,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	4 000,00	0,00	4 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	10 295,71	0,00	10 295,71
		21 BR1-11 FS Raciborowice	1 200,00	0,00	1 200,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	9 207,35	0,00	9 207,35
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	7 000,00	0,00	7 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	8 831,30	0,00	8 831,30
		Razem:	712 474,66	0,00	712 474,66

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 22 371,07 zł do kwoty 86 719 808,46 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 287 416,93 zł do kwoty 78 107 803,57 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 309 788,00 zł do kwoty 8 612 004,89 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 261 440,00 zł;
- 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 czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 12 351,21 zł do kwoty 812 351,21 zł;
- 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 2 080,55 zł do kwoty 47 823,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 632,00 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” zwiększa się dochody o 13 913,17 zł do kwoty 53 332,07 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa

otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zmniejsza się dochody o 3 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 3 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 312 788,00 zł do kwoty 1 201 151,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „RFDS 1” zmniejsza się dochody o 302 723,00 zł do kwoty 1 000 024,00 zł;

- w ramach zadania „RFDS 2” zmniejsza się dochody o 10 065,00 zł do kwoty 201 127,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	86 742 179,53	-22 371,07	86 719 808,46
dochody bieżące, w tym:	77 820 386,64	287 416,93	78 107 803,57
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 416,00	261 440,00	325 856,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 897 337,09	14 431,76	37 911 768,85
Oświata i wychowanie	5 204 165,00	632,00	5 204 797,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 618,90	13 913,17	54 532,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
dochody majątkowe, w tym:	8 921 792,89	-309 788,00	8 612 004,89
Transport i łączność	1 573 899,00	-312 788,00	1 261 111,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 057,28	3 000,00	781 057,28

WYDATKI

Wydatki budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 22 371,07 zł do kwoty 94 224 551,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 393 593,72 zł do kwoty 76 080 508,06 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 415 964,79 zł do kwoty 18 144 043,41 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 4 IK Bieżące utrzymanie dróg gminnych letnie i zimowe) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 855 700,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 250 871,53 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 14 BR Rada Gminy) zwiększa się wydatki o 20 510,00 zł do kwoty 51 710,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin) zwiększa się wydatki o 60 311,61 zł do kwoty 6 120 311,61 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin) zwiększa się wydatki o 10 210,76 zł do kwoty 1 145 210,76 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin) zwiększa się wydatki o 1 477,63 zł do kwoty 256 477,63 zł;

- 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 11 000,00 zł do kwoty 1 006 208,06 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zwiększa się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 25 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „21 BR1-09 FS Masłomiąca” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-10 FS Pielgrzymowice” wprowadza się wydatki w kwocie 8 000,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-22 FS Zdzieszławice” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania 47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM) zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 7 973 416,02 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” (dotyczy zadania OC GOPS Opłata cukrowa) zwiększa się wydatki o 8 836,01 zł do kwoty 132 080,55 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS) zwiększa się wydatki o 70 492,48 zł do kwoty 1 651 044,48 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS) zwiększa się wydatki o 19 468,26 zł do kwoty 301 108,56 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS) zwiększa się wydatki o 1 091,83 zł do kwoty 41 162,49 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania DG GOPS Dodatek gazowy) zwiększa się wydatki o 13 640,37 zł do kwoty 52 286,36 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) zwiększa się wydatki o 227,97 zł do kwoty 873,85 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) zwiększa się wydatki o 39,25 zł do kwoty 150,46 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) zwiększa się wydatki o 5,58 zł do kwoty 21,40 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 21 BR1-22 FS Zdzieszawice) zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 10 495,84 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych) zwiększa się wydatki o 7 600,00 zł do kwoty 107 452,03 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” (dotyczy zadania 18 BF Dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 450 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” (dotyczy zadania 14 BR Rada Gminy) zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 321 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” (dotyczy zadania 14 BR Rada Gminy) zmniejsza się wydatki o 4 510,00 zł do kwoty 490,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 21 BR1-22 FS Zdzieszawice) zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 060 377,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania 51 COE Dotacje dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Michałowice) zmniejsza się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 3 256 586,68 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 6 755,46 zł do kwoty 129 103,44 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 64 GOPS Usługi opiekuńcze) zmniejsza się wydatki o 91 052,57 zł do kwoty 217 017,43 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 126 BR Inwestycje w zasobie komunalnym Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 632,00 zł do kwoty 109 762,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 359 822,89 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 549 596,79 zł do kwoty 3 567 581,37 zł, w tym:

- w ramach zadania „152 IK Przebudowa dróg realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” zmniejsza się wydatki o 532 723,00 zł do kwoty 2 102 772,57 zł;

- w ramach zadania „179 IK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg etap. II” zmniejsza się wydatki o 16 873,79 zł do kwoty 405 511,21 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 17 000,00 zł do kwoty 142 758,71 zł, w tym:

- w ramach zadania „113 BR1-09 FS Masłomiąca” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „113 BR1-10 FS Pielgrzymowice” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „113 BR1-22 FS Zdzięśławice” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	94 246 922,54	-22 371,07	94 224 551,47
wydatki bieżące, w tym:	75 686 914,34	393 593,72	76 080 508,06
Transport i łączność	5 734 700,00	150 000,00	5 884 700,00
Gospodarka mieszkaniowa	849 481,73	20 000,00	869 481,73
Administracja publiczna	13 900 982,43	83 000,00	13 983 982,43
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 316,00	17 000,00	549 316,00
Oświata i wychowanie	32 347 547,99	-200,00	32 347 347,99
Ochrona zdrowia	359 583,44	2 080,55	361 663,99
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 618,90	13 913,17	54 532,07
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 332 072,28	200,00	3 332 272,28
Kultura fizyczna	672 979,93	107 600,00	780 579,93

wydatki majątkowe, w tym:	18 560 008,20	-415 964,79	18 144 043,41
Transport i łączność	6 628 620,66	-549 596,79	6 079 023,87
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 758,71	-17 000,00	177 758,71
Oświata i wychowanie	142 710,00	632,00	143 342,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 822,89	150 000,00	359 822,89

PRZYCHODY

Przychody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 75 000,00 zł do kwoty 9 824 363,49 zł, w tym:

- „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych” ulegają zwiększeniu o kwotę 75 000,00 zł do kwoty 108 292,48 zł

Podsumowanie zmian przychodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	33 292,48	75 000,00	108 292,48

ROZCHODY

Rozchody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 75 000,00 zł do kwoty 2 319 620,48 zł, w tym:

- „Udzielone pożyczki i kredyty” ulegają zwiększeniu o kwotę 75 000,00 zł do kwoty 86 292,48 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Udzielone pożyczki i kredyty	11 292,48	75 000,00	86 292,48