

Projekt

z dnia 7 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 14 sierpnia 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**

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, z 2024 r. poz. 1089) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 **1 740 702,90 zł**, w tym:

- 1) Zmienia się dochody bieżące o kwotę **28 070,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się dochody majątkowe o kwotę **1 712 632,90 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **908 011,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmienia się wydatki bieżące o kwotę **156 469,00 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się wydatki majątkowe o kwotę **1 064 480,00 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

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

*„§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **8 337 434,91 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 3 357 374,56 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 **10 657 055,39 zł**;*
- 2) *rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 319 620,48 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały".*

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

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów 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 środków na przedsięwzięcia wprowadzonych na zasadach Funduszu Sołeckiego, wynikających z załącznika nr 10 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian zestawienia dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Michałowice w 2024 roku, wynikających z załącznika nr 13 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, 13, 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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	1 110,00	0,00	830,00	1 940,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 110,00	0,00	830,00	1 940,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110,00	0,00	830,00	1 940,00
600			Transport i łączność	1 166 517,60	0,00	6 500,00	1 173 017,60
			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	150 000,00	0,00	6 500,00	156 500,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150 000,00	0,00	6 500,00	156 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 911 768,85	0,00	17 600,00	37 929 368,85
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 361 500,00	0,00	6 600,00	2 368 100,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	0,00	6 600,00	26 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 823,64	0,00	11 000,00	378 823,64
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	0,00	11 000,00	31 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 204 797,00	-30 000,00	30 000,00	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	858 849,00	0,00	30 000,00	888 849,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 717,00	0,00	30 000,00	750 717,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 605 865,00	-30 000,00	0,00	1 575 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	968 200,00	-30 000,00	0,00	938 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 532,07	0,00	7 000,00	61 532,07
			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	54 532,07	0,00	7 000,00	61 532,07
			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	53 332,07	0,00	7 000,00	60 332,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 227 109,25	0,00	40 000,00	5 267 109,25

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 888,67	0,00	0,00	27 888,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	40 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	170 544,00	-100 000,00	0,00	70 544,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
bieżącerazem:				78 173 972,33	-130 000,00	101 930,00	78 145 902,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 298,89	0,00	0,00	256 298,89
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	287 367,10	287 367,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	287 367,10	287 367,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	287 367,10	287 367,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	287 367,10	287 367,10
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	287 367,10	287 367,10
majątkowerezem:				8 612 004,89	-2 000 000,00	287 367,10	6 899 371,99
			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	287 367,10	3 919 003,71
Ogółem:				86 785 977,22	-2 130 000,00	389 297,10	85 045 274,32
			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	287 367,10	4 175 302,60

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	Wnieślenie 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	8 472 652,89	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	
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 472 652,89	143 325,89	143 325,89	2 084,82	141 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 327,00	6 329 327,00	5 077 327,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	310 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 810 000,00	-1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 680,00	-142 680,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 078 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 200,00	1 078 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 899 243,87	5 884 700,00	3 384 700,00	0,00	3 384 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 543,87	7 014 543,87	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
				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	1 078 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 200,00	1 078 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 569 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 642,50	3 569 642,50	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	0,00	3 567 581,37	3 567 581,37	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 680,00	-142 680,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 971 680,22	1 546 778,85	1 546 778,85	0,00	1 546 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 901,37	3 424 901,37	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 701 797,22	13 984 260,26	13 161 230,26	9 866 604,29	3 294 625,97	0,00	572 030,00	251 000,00	0,00	0,00	717 536,96	717 536,96	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	0,00
				zwiększenie	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 778 697,22	14 061 160,26	13 238 130,26	9 866 604,29	3 371 525,97	0,00	572 030,00	251 000,00	0,00	0,00	717 536,96	717 536,96	683 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 000,00	397 000,00	76 000,00	800,00	75 200,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	135 100,00	135 100,00	135 100,00	3 000,00	132 100,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 100,00	180 100,00	180 100,00	3 000,00	177 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 535 840,96	841 904,00	345 874,00	73 262,00	272 612,00	0,00	245 030,00	251 000,00	0,00	0,00	693 936,96	693 936,96	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	0,00
				zwiększenie	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 557 740,96	863 804,00	367 774,00	73 262,00	294 512,00	0,00	245 030,00	251 000,00	0,00	0,00	693 936,96	693 936,96	683 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 586 938,99	32 377 668,99	28 016 308,87	19 666 283,84	8 350 025,03	3 382 470,52	978 889,60	0,00	0,00	209 270,00	209 270,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 225,00	39 225,00	39 225,00	0,00	39 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	32 596 163,99	32 386 893,99	28 025 533,87	19 666 283,84	8 359 250,03	3 382 470,52	978 889,60	0,00	0,00	0,00	209 270,00	209 270,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 292 024,31	16 116 334,31	15 615 580,82	12 537 144,82	3 078 436,00	0,00	500 753,49	0,00	0,00	0,00	175 690,00	175 690,00	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	39 225,00	39 225,00	39 225,00	0,00	39 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 331 249,31	16 155 559,31	15 654 805,82	12 537 144,82	3 117 661,00	0,00	500 753,49	0,00	0,00	0,00	175 690,00	175 690,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 687 309,41	3 687 309,41	3 620 391,43	2 262 201,43	1 358 190,00	0,00	66 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 657 309,41	3 657 309,41	3 590 391,43	2 262 201,43	1 328 190,00	0,00	66 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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
				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	5 244,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	366 907,99	366 907,99	175 383,44	41 963,00	133 420,44	191 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	przed zmianą	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 244,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	5 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 444,00	9 444,00	0,00	0,00	0,00	9 444,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	140,00	140,00	0,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 532,07	61 532,07	1 185,71	1 185,71	0,00	0,00	60 346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	140,00	140,00	0,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 532,07	61 532,07	1 185,71	1 185,71	0,00	0,00	60 346,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 913 448,45	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
				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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 973 448,45	6 613 625,56	6 582 336,86	152 393,15	6 429 943,71	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	100 054,98	100 054,98	71 166,28	0,00	71 166,28	1 000,00	0,00	27 888,70	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 054,98	160 054,98	131 166,28	0,00	131 166,28	1 000,00	0,00	27 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	4 335 308,28	3 330 372,28	200 372,28	0,00	200 372,28	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	307 362,28	307 362,28	127 362,28	0,00	127 362,28	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	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	305 462,28	305 462,28	125 462,28	0,00	125 462,28	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	94 290 720,23	76 052 591,86	59 194 363,08	32 752 982,10	26 441 380,98	9 685 151,07	5 871 778,01	278 888,70	0,00	1 022 411,00	18 238 128,37	18 238 128,37	5 760 327,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 174 580,00	-31 900,00	-31 900,00	0,00	-31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 142 680,00	-2 142 680,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 266 569,00	188 369,00	176 265,00	140,00	176 125,00	5 244,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	1 078 200,00	1 078 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 382 709,23	76 209 060,86	59 338 728,08	32 753 122,10	26 585 605,98	9 690 395,07	5 878 638,01	278 888,70	0,00	1 022 411,00	17 173 648,37	17 173 648,37	5 760 327,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 14 sierpnia 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	- 2 000 000,00	6 329 327,00
	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	- 190 000,00	120 000,00
		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	- 190 000,00	0,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	190 000,00	- 190 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 242 000,00	- 1 810 000,00	432 000,00
		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	- 1 810 000,00	0,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	1 810 000,00	- 1 810 000,00	0,00
	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	6 079 023,87	935 520,00	7 014 543,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 491 442,50	1 078 200,00	3 569 642,50
		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	1 078 200,00	3 449 722,50
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	2 371 522,50	1 078 200,00	3 449 722,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 567 581,37	- 142 680,00	3 424 901,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 567 581,37	- 142 680,00	3 424 901,37
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	891 940,13	- 142 680,00	749 260,13
			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	46 740,00	0,00	46 740,00
			152 IK Przebudowa dróg realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2 102 772,57	0,00	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	405 511,21	0,00	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	717 536,96	0,00	717 536,96
	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	693 936,96	0,00	693 936,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 936,96	0,00	10 936,96
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	10 936,96	0,00	10 936,96
		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	194 978,71	0,00	194 978,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 978,71	0,00	194 978,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 978,71	0,00	159 978,71
		113 BR1-05 FS Kończyce	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	0,00	0,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
		194 IK Modernizacja OSP na terenie Gminy	17 220,00	0,00	17 220,00
		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	209 270,00	0,00	209 270,00
	80101	Szkoły podstawowe	175 690,00	0,00	175 690,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 690,00	0,00	175 690,00
		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	632,00	0,00	632,00
		151 SPW Modernizacja Zasobu Szkoły Podstawowej w Więclawicach Starych	24 000,00	0,00	24 000,00
		155 SPM Modernizacja zasobu SPM	65 928,00	0,00	65 928,00
		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	359 822,89	0,00	359 822,89

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 822,89	0,00	359 822,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 822,89	0,00	359 822,89
			108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	256 000,00	0,00	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 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 Zdzieszawice	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	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				18 238 128,37	- 1 064 480,00	17 173 648,37

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		86 785 977,22	2 130 000,00	389 297,10	85 045 274,32
dochody bieżące		78 173 972,33	130 000,00	101 930,00	78 145 902,33
dochody majątkowe		8 612 004,89	2 000 000,00	287 367,10	6 899 371,99
Wydatki ogółem		94 290 720,23	2 174 580,00	1 266 569,00	93 382 709,23
wydatki bieżące		76 052 591,86	31 900,00	188 369,00	76 209 060,86
wydatki majątkowe		18 238 128,37	2 142 680,00	1 078 200,00	17 173 648,37
Wynik nadwyżka/deficyt		-7 504 743,01	-44 580,00	-877 271,90	-8 337 434,91
Finansowanie		7 504 743,01	0,00	832 691,90	8 337 434,91
I. PRZYCHODY		9 824 363,49	0,00	832 691,90	10 657 055,39
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	832 691,90	3 357 374,56
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	108 292,48	0,00	0,00	108 292,48
Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY		2 319 620,48	0,00	0,00	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	86 292,48	0,00	0,00	86 292,48
III DOCHODY + PRZYCHODY		96 610 340,71	2 130 000,00	1 221 989,00	95 702 329,71
IV WYDATKI + ROZCHODY		96 610 340,71	2 174 580,00	1 266 569,00	95 702 329,71

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	1 078 200,00	3 449 722,50	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	25 400,00	0,00	25 400,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	3 256 586,68	0,00	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	68 836,01	0,00	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	5 244,00	9 444,00	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	450 000,00	0,00	450 000,00
RAZEM		Nazwa działu		8 132 658,50	1 083 444,00	9 216 102,50	4 925 951,07	0,00	4 925 951,07

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 14 sierpnia 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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	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	287 367,10	0,00	287 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	320 367,10	33 000,00	287 367,10	33 350,00	33 350,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
				zwiększenie	287 367,10	0,00	287 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 367,10	0,00	287 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	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	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	287 367,10	0,00	287 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	287 367,10	0,00	287 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				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	287 367,10	0,00	287 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	821 127,10	92 800,00	728 327,10	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	0,00		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 14 sierpnia 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	53 332,07	0,00	7 000,00	60 332,07											
			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	53 332,07	0,00	7 000,00	60 332,07											
			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	53 332,07	0,00	7 000,00	60 332,07											
bieżące				razem:	53 332,07	0,00	7 000,00											
				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											
majątkowe																		
majątkowe				razem:	778 057,28	0,00	0,00											
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00											
Ogółem:				831 389,35	0,00	7 000,00	838 389,35											
				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											
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	z tego:				14	15	16	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 53 332,07 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 000,00 po zmianach 60 332,07	53 332,07 0,00 7 000,00 60 332,07	1 045,71 0,00 140,00 1 185,71	1 045,71 0,00 140,00 1 185,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 286,36 0,00 6 860,00 59 146,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 53 332,07 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 000,00 po zmianach 60 332,07	53 332,07 0,00 7 000,00 60 332,07	1 045,71 0,00 140,00 1 185,71	1 045,71 0,00 140,00 1 185,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 286,36 0,00 6 860,00 59 146,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 847 268,07 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 7 000,00 po zmianach 854 268,07	53 332,07 0,00 7 000,00 60 332,07	1 045,71 0,00 140,00 1 185,71	1 045,71 0,00 140,00 1 185,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	52 286,36 0,00 6 860,00 59 146,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	793 936,00 0,00 0,00 793 936,00	793 936,00 0,00 0,00 793 936,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 IV/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 14 sierpnia 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	11 349,18	0,00	11 349,18
			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	898,98	0,00	898,98
		4300	Zakup usług pozostałych	5 570,71	0,00	5 570,71
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	256,99	0,00	256,99
			21 BR1-14 FS Prawda	2 313,72	0,00	2 313,72
			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	1 900,00	43 308,00
	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	1 900,00	41 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	1 900,00	39 000,00
			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	1 900,00	5 900,00
			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	Oplaty 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	17 000,00	0,00	17 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiać	6 000,00	0,00	6 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszewice	3 000,00	0,00	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	19 758,71	0,00	19 758,71
		113 BR1-05 FS Kończyce	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiać	0,00	0,00	0,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	0,00	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 Zdzieszewice	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 350,00	0,00	18 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 350,00	0,00	18 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	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 Zdzieszewice	1 300,00	0,00	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 Zdzieszewice	8 822,89	0,00	8 822,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 272,28	-1 900,00	150 372,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 362,28	-1 900,00	125 462,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 822,58	-1 900,00	7 922,58
		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	10,00	0,00	10,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	1 595,84	0,00	1 595,84
		21 BR1-09 FS Masłomiać	4 000,00	-1 900,00	2 100,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszewice	719,74	0,00	719,74

		21 BR1-23 FS Zerwana	97,00	0,00	97,00
	4220	Zakup środków żywności	17 428,14	0,00	17 428,14
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	992,40	0,00	992,40
		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
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	1 087,85	0,00	1 087,85
		21 BR1-23 FS Zerwana	5 303,00	0,00	5 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 111,56	0,00	100 111,56
		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	2 897,60	0,00	2 897,60
		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 BR1-12 FS Sieborowice	4 097,76	0,00	4 097,76
		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	3 392,41	0,00	3 392,41
		21 BR1-23 FS Zerwana	10 100,00	0,00	10 100,00
92195		Pozostała działalność	24 910,00	0,00	24 910,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	12 000,00	0,00	12 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	0,00	0,00
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 Zdzięstawice	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

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Michałowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa											Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach		
1	2	3	4											5	6	7	8		
majątkowe																			
758			Różne rozliczenia											2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe											2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych											2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00		
majątkowe												razem:	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem:												2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00				
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty 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;								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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 810 000,00	-1 810 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 740 702,90 zł do kwoty 85 045 274,32 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 28 070,00 zł do kwoty 78 145 902,33 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 712 632,90 zł do kwoty 6 899 371,99 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Leśnictwo” w rozdziale „Gospodarka leśna” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 830,00 zł do kwoty 1 940,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” zwiększa się dochody o 6 500,00 zł do kwoty 156 500,00 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 6 600,00 zł do kwoty 26 600,00 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 11 000,00 zł do kwoty 31 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 750 717,00 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 7 000,00 zł do kwoty 60 332,07 zł;

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

•w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 938 200,00 zł;

•w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

•w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)” wprowadza się dochody w kwocie 287 367,10 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

•w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Polski Ład I) zmniejsza się dochody o 2 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	86 785 977,22	-1 740 702,90	85 045 274,32
dochody bieżące, w tym:	78 173 972,33	-28 070,00	78 145 902,33
Leśnictwo	1 110,00	830,00	1 940,00
Transport i łączność	1 166 517,60	6 500,00	1 173 017,60
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 911 768,85	17 600,00	37 929 368,85
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 532,07	7 000,00	61 532,07
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 227 109,25	40 000,00	5 267 109,25
Kultura fizyczna	170 544,00	-100 000,00	70 544,00
dochody majątkowe, w tym:	8 612 004,89	-1 712 632,90	6 899 371,99
Różne rozliczenia	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	287 367,10	287 367,10

WYDATKI

Wydatki budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 908 011,00 zł do kwoty 93 382 709,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 156 469,00 zł do kwoty 76 209 060,86 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 064 480,00 zł do kwoty 17 173 648,37 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 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 10 000,00 zł do kwoty 61 710,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 6 GR Promocja Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 56 060,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 6 GR Promocja Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 115 040,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 21 BR1-09 FS Masłomiać) zwiększa się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 346 042,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania 31 GR Składka członkowska stowarzyszenia) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 169 804,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM) zwiększa się wydatki o 9 225,00 zł do kwoty 281 297,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 1 088 377,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „99 SPM Zapewnienie posiłków” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 275 400,00 zł;

○w ramach zadania „99 SPW Zapewnienie posiłków” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 225 317,00 zł;

●w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Izby wytrzeźwień” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania MIW Dotacja dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień) zwiększa się wydatki o 5 244,00 zł do kwoty 9 444,00 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania DG GOPS Dodatek gazowy) zwiększa się wydatki o 6 860,00 zł do kwoty 59 146,36 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 117,00 zł do kwoty 990,85 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 20,14 zł do kwoty 170,60 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 2,86 zł do kwoty 24,26 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania OZE Odnawialne Źródła Energii w Gminie Michałowice) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 66 338,67 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 994 400,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „99 SPM Zapewnienie posiłków” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 153 200,00 zł;

○w ramach zadania „99 SPW Zapewnienie posiłków” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 375 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów

i wyposażenia" (dotyczy zadania 21 BR1-09 FS Małomłaca) zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł do kwoty 7 922,58 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania 105 IK Inwestycje na drogach powiatowych) zwiększa się wydatki o 1 078 200,00 zł do kwoty 3 449 722,50 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania 184 IK Budowa kanalizacji PŁ) zmniejsza się wydatki o 190 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania 184 IK Budowa kanalizacji PŁ) zmniejsza się wydatki o 1 810 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych) zmniejsza się wydatki o 142 680,00 zł do kwoty 3 424 901,37 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	94 290 720,23	-908 011,00	93 382 709,23
wydatki bieżące, w tym:	76 052 591,86	156 469,00	76 209 060,86
Administracja publiczna	13 984 260,26	76 900,00	14 061 160,26
Oświata i wychowanie	32 377 668,99	9 225,00	32 386 893,99
Ochrona zdrowia	361 663,99	5 244,00	366 907,99
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 532,07	7 000,00	61 532,07
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 553 625,56	60 000,00	6 613 625,56
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 332 272,28	-1 900,00	3 330 372,28
wydatki majątkowe, w tym:	18 238 128,37	-1 064 480,00	17 173 648,37
Rolnictwo i łowiectwo	8 329 327,00	-2 000 000,00	6 329 327,00
Transport i łączność	6 079 023,87	935 520,00	7 014 543,87

PRZYCHODY

Przychody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 832 691,90 zł do kwoty 10 657 055,39 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 832 691,90 zł do kwoty 3 357 374,56 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	2 524 682,66	832 691,90	3 357 374,56

ROZCHODY

Rozchody budżetu Michałowice na rok 2024 nie uległy zmianie.