

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 26 września 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, 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 **1 029 142,02 zł**, w tym:

- 1) Zmienia się dochody bieżące o kwotę **443 560,85 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się dochody majątkowe o kwotę **585 581,17 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **2 995 147,24 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmienia się wydatki bieżące o kwotę **765 482,11 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 **2 229 665,13 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, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

*„§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **6 371 429,69 zł**, będą przychody pochodzące z:*

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 766 672,00 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 457 075,98 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 3 125 681,71 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 **8 691 050,17 zł**;*
- 2) *rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 319 620,48 zł**;*

1. Ustala się limit zobowiązań:

- a) *z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do w roku **2024** w wysokości **5 000 000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 2 766 672,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 233 328,00 zł;*
- b) *z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku **2024** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5 000 000,00 zł**.zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;*

2) § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

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

- 6) *zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **5 000 000,00 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 dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Michałowice w zakresie ochrony środowiska, wynikających z załącznika nr 8 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian zestawienia dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wynikających z załącznika nr 9 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 2021 r. poz. 1119) 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.

§ 9. 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 10 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 września 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 325,89	0,00	12 795,23	119 121,12
			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
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	0,00	0,00	12 795,23	12 795,23
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 795,23	12 795,23
600			Transport i łączność	1 173 017,60	0,00	8 500,00	1 181 517,60
			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	156 500,00	0,00	8 500,00	165 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	156 500,00	0,00	8 500,00	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 680,50	0,00	7 000,00	334 680,50
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 680,50	0,00	7 000,00	144 680,50
			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	90 000,00	0,00	7 000,00	97 000,00
750			Administracja publiczna	1 090 392,36	-570 386,73	0,00	520 005,63
			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	228 410,22	0,00	0,00	228 410,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 386,73	-570 386,73	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610 386,73	-570 386,73	0,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 929 368,85	0,00	295 926,99	38 225 295,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 762 351,21	0,00	269 065,22	6 031 416,43
			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	812 351,21	0,00	269 065,22	1 081 416,43

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	378 823,64	0,00	26 861,77	405 685,41
			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	47 823,64	0,00	26 861,77	74 685,41
758			Różne rozliczenia	21 106 820,00	0,00	127 428,66	21 234 248,66
			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	405 113,00	0,00	127 428,66	532 541,66
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	127 428,66	127 428,66
852			Pomoc społeczna	2 018 561,27	-364 600,00	0,00	1 653 961,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 282 448,01	-364 600,00	0,00	917 848,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 065 600,00	-364 600,00	0,00	701 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 945,85	0,00	28 000,00	129 945,85
			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	40 413,78	0,00	0,00	40 413,78
	85395		Pozostała działalność	101 945,85	0,00	28 000,00	129 945,85
			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	40 413,78	0,00	0,00	40 413,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 332,07	0,00	28 000,00	88 332,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 109,25	0,00	11 775,00	5 278 884,25
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 888,67	0,00	11 775,00	69 663,67
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	11 775,00	41 775,00
bieżące razem:				78 986 301,04	-934 986,73	491 425,88	78 542 740,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	296 712,67	0,00	0,00	296 712,67
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 200,00	0,00	2 034,64	12 234,64
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 200,00	0,00	2 034,64	12 234,64
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 200,00	0,00	2 034,64	12 234,64
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	104 264,19	104 264,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	104 264,19	104 264,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 września 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 472 652,89	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	
	zmniejszenie	-768,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,85	-768,85	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	304 211,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 211,04	304 211,04	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	6 776 095,08		143 325,89	143 325,89	2 084,82	141 241,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632 769,19	6 632 769,19	5 077 327,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-768,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,85	-768,85	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		134 231,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 231,15	134 231,15	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie		304 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 211,04	304 211,04	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		721 211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 211,04	721 211,04	0,00	0,00	0,00	
	600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie		-1 920 047,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 920 047,10	-1 920 047,10	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		11 052 196,77	5 957 700,00	3 457 700,00	0,00	3 457 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 094 496,77	5 094 496,77	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
		zmniejszenie		-1 421 604,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 421 604,91	-1 421 604,91	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		2 148 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 037,59	2 148 037,59	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
		zmniejszenie		-498 442,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 442,19	-498 442,19	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		4 546 238,03	1 619 778,85	1 619 778,85	0,00	1 619 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926 459,18	2 926 459,18	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 202 464,67	872 481,73	872 481,73	23 000,00	849 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 982,94	329 982,94	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-113 000,00	-113 000,00	-113 000,00	0,00	-113 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		1 089 464,67	759 481,73	759 481,73	23 000,00	736 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 982,94	329 982,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	998 464,67	678 321,73	678 321,73	0,00	678 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 142,94	320 142,94	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-113 000,00	-113 000,00	-113 000,00	0,00	-113 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	885 464,67	565 321,73	565 321,73	0,00	565 321,73	0,00	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	14 778 825,71	14 061 288,75	13 238 258,75	9 866 991,00	3 371 267,75	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	-743 206,51	-743 206,51	-743 206,51	-109 000,00	-634 206,51	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	14 035 619,20	13 318 082,24	12 495 052,24	9 757 991,00	2 737 061,24	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 581 845,97	10 558 245,97	10 552 245,97	7 927 902,24	2 624 343,73	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-634 206,51	-634 206,51	-634 206,51	0,00	-634 206,51	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	9 947 639,46	9 924 039,46	9 918 039,46	7 927 902,24	1 990 137,22	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 810 597,02	1 810 597,02	1 810 597,02	1 615 985,00	194 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 710 597,02	1 710 597,02	1 710 597,02	1 515 985,00	194 612,02	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	1 555 740,96	861 804,00	365 774,00	73 262,00	292 512,00	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
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546 740,96	852 804,00	356 774,00	64 262,00	292 512,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 858 754,81	32 615 734,81	28 161 823,72	19 643 310,60	8 518 513,12	3 382 470,52	1 071 440,57	0,00	0,00	0,00	243 020,00	243 020,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 587,00	-18 587,00	-18 587,00	0,00	-18 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 955 167,81	32 697 147,81	28 243 236,72	19 643 310,60	8 599 926,12	3 382 470,52	1 071 440,57	0,00	0,00	0,00	258 020,00	258 020,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 347 486,38	16 138 046,38	15 597 292,89	12 431 550,09	3 165 742,80	0,00	540 753,49	0,00	0,00	0,00	209 440,00	209 440,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 362 486,38	16 138 046,38	15 597 292,89	12 431 550,09	3 165 742,80	0,00	540 753,49	0,00	0,00	0,00	224 440,00	224 440,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 015 342,48	7 981 762,48	4 656 014,77	2 179 543,77	2 476 471,00	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
				zmniejszenie	-18 587,00	-18 587,00	-18 587,00	0,00	-18 587,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 096 755,48	8 063 175,48	4 737 427,77	2 179 543,77	2 557 884,00	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	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
				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	26 861,77	26 861,77	26 861,77	0,00	26 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393 769,76	393 769,76	202 245,21	41 963,00	160 282,21	191 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
				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	26 861,77	26 861,77	26 861,77	0,00	26 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	334 325,76	334 325,76	202 245,21	41 963,00	160 282,21	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	5 676 628,73	5 676 628,73	4 948 245,65	2 688 604,40	2 259 641,25	10 000,00	718 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-364 600,00	-364 600,00	-364 600,00	0,00	-364 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 315 403,73	5 315 403,73	4 587 020,65	2 691 979,40	1 895 041,25	10 000,00	718 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 490 703,85	2 490 703,85	2 477 232,88	2 237 016,53	240 214,35	0,00	13 470,97	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	3 375,00	3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 494 078,85	2 494 078,85	2 480 607,88	2 240 393,53	240 214,35	0,00	13 470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 739 788,01	1 739 788,01	1 610 404,70	197 437,44	1 412 967,26	10 000,00	119 383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-364 600,00	-364 600,00	-364 600,00	0,00	-364 600,00	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

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	1 375 188,01	1 375 188,01	1 245 804,70	197 437,44	1 048 367,26	10 000,00	119 383,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	106 436,27	106 436,27	1 185,71	1 185,71	0,00	0,00	60 346,36	44 904,20	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	28 000,00	28 000,00	546,28	546,28	0,00	0,00	27 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 436,27	134 436,27	1 731,99	1 731,99	0,00	0,00	87 800,08	44 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	106 436,27	106 436,27	1 185,71	1 185,71	0,00	0,00	60 346,36	44 904,20	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	28 000,00	28 000,00	546,28	546,28	0,00	0,00	27 453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	134 436,27	134 436,27	1 731,99	1 731,99	0,00	0,00	87 800,08	44 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	175 649,64	175 649,64	81 535,72	76 617,72	4 918,00	0,00	94 113,92	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	18 587,00	18 587,00				17 387,00	13 650,00	3 737,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	194 236,64	194 236,64				98 922,72	90 267,72	8 655,00	0,00	95 313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				przed zmianą	86 313,64	86 313,64	81 535,72	76 617,72	4 918,00	0,00	4 777,92	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	18 587,00	18 587,00	17 387,00	13 650,00	3 737,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 900,64	104 900,64	98 922,72	90 267,72	8 655,00	0,00	5 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 973 448,45	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
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	334 087,63	274 087,63				274 087,63	0,00	274 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	7 307 536,08	6 887 713,19				6 856 424,49	152 393,15	6 704 031,34	1 000,00	2 400,00	27 888,70	0,00	0,00	419 822,89	419 822,89	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi				przed zmianą	5 068 188,48	5 068 188,48	5 065 788,48	152 393,15	4 913 395,33	0,00	2 400,00	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	264 217,76	264 217,76	264 217,76	0,00	264 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 332 406,24	5 332 406,24	5 330 006,24	152 393,15	5 177 613,09	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	63 032,10	63 032,10	63 032,10	0,00	63 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 469,87	1 469,87				1 469,87	0,00	1 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	64 501,97	64 501,97				64 501,97	0,00	64 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				przed zmianą	132 054,98	132 054,98	103 166,28	0,00	103 166,28	1 000,00	0,00	27 888,70	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 454,98	140 454,98	111 566,28	0,00	111 566,28	1 000,00	0,00	27 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
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	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	1 526 822,89	1 107 000,00				1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 822,89	419 822,89	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				przed zmianą	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
			zmniejszenie	-688 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 060,22	-688 060,22	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 657 248,06	3 340 372,28	200 372,28	0,00	200 372,28	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 875,78	316 875,78	0,00	0,00	0,00	
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	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
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	10 000,00	10 000,00				0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	315 462,28	315 462,28				125 462,28	0,00	125 462,28	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				przed zmianą	803 936,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 936,00	793 936,00	0,00
			zmniejszenie	-688 060,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-688 060,22	-688 060,22	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	115 875,78	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 875,78	105 875,78	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 733 829,93	720 579,93	280 579,93	14 844,00	265 735,93	440 000,00	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	993 285,93	260 035,93	260 035,93	0,00	260 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 250,00	733 250,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	943 285,93	210 035,93	210 035,93	0,00	210 035,93	0,00	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	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	790 544,00	510 544,00	70 544,00	14 844,00	55 700,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	94 223 107,94	76 996 109,57	59 583 335,55	32 821 471,23	26 761 864,32	9 690 395,07	6 376 175,05	323 792,90	0,00	1 022 411,00	17 226 998,37	17 226 998,37	5 760 327,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 928 269,68	-1 319 393,51	-1 289 393,51	-109 000,00	-1 180 393,51	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 608 876,17	-2 608 876,17	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	933 122,44	553 911,40	495 257,68	17 571,28	477 686,40	30 000,00	28 653,72	0,00	0,00	0,00	379 211,04	379 211,04	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 227 960,70	76 230 627,46	58 789 199,72	32 730 042,51	26 059 157,21	9 690 395,07	6 404 828,77	323 792,90	0,00	1 022 411,00	14 997 333,24	14 997 333,24	5 760 327,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 września 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 329 327,00	303 442,19	6 632 769,19
	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	135 000,00	- 768,85	134 231,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 768,85	9 231,15
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	10 000,00	- 768,85	9 231,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			101IK Wykupy sieci	125 000,00	0,00	125 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	417 000,00	304 211,04	721 211,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	304 211,04	636 211,04
			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	304 211,04	400 211,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
			101IK Wykupy sieci	85 000,00	0,00	85 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	0,00	0,00	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	7 014 543,87	- 1 920 047,10	5 094 496,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 569 642,50	- 1 421 604,91	2 148 037,59
		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	3 449 722,50	- 1 421 604,91	2 028 117,59
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	3 449 722,50	- 1 421 604,91	2 028 117,59
	60016		Drogi publiczne gminne	3 424 901,37	- 498 442,19	2 926 459,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424 901,37	- 498 442,19	2 926 459,18
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	749 260,13	- 498 442,19	250 817,94
			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	214 578,71	0,00	214 578,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	214 578,71	0,00	214 578,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 578,71	0,00	179 578,71
		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 Zdzieszewice	0,00	0,00	0,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	115 600,00	0,00	115 600,00
		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	243 020,00	15 000,00	258 020,00
	80101	Szkoły podstawowe	209 440,00	15 000,00	224 440,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 440,00	15 000,00	224 440,00
		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	57 750,00	15 000,00	72 750,00
		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	60 000,00	419 822,89

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 822,89	60 000,00	419 822,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 822,89	60 000,00	419 822,89
			108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	256 000,00	60 000,00	316 000,00
			113 BR1-01 FS Michałowice I	14 000,00	0,00	14 000,00
			113 BR1-03 FS Michałowice III	2 000,00	0,00	2 000,00
			113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
			113 BR1-09 FS Masłomiaça	25 000,00	0,00	25 000,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			113 BR1-12 FS Sieborowice	14 000,00	0,00	14 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzięslawice	8 822,89	0,00	8 822,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 936,00	- 688 060,22	316 875,78
	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	- 688 060,22	105 875,78
		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	- 688 060,22	17 939,78
			102 GR Dotacja do zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	706 000,00	- 688 060,22	17 939,78
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				17 226 998,37	- 2 229 665,13	14 997 333,24

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		85 885 673,03	1 626 866,73	597 724,71	84 856 531,01
dochody bieżące		78 986 301,04	934 986,73	491 425,88	78 542 740,19
dochody majątkowe		6 899 371,99	691 880,00	106 298,83	6 313 790,82
Wydatki ogółem		94 223 107,94	3 928 269,68	933 122,44	91 227 960,70
wydatki bieżące		76 996 109,57	1 319 393,51	553 911,40	76 230 627,46
wydatki majątkowe		17 226 998,37	2 608 876,17	379 211,04	14 997 333,24
Wynik nadwyżka/deficyt		-8 337 434,91	-2 301 402,95	-335 397,73	-6 371 429,69
Finansowanie		8 337 434,91	2 231 692,85	265 687,63	6 371 429,69
I. PRZYCHODY		10 657 055,39	2 231 692,85	265 687,63	8 691 050,17
w tym :					
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	5 000 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	191 388,35	0,00	265 687,63	457 075,98
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	3 357 374,56	231 692,85	0,00	3 125 681,71
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		96 542 728,42	3 858 559,58	863 412,34	93 547 581,18
IV WYDATKI + ROZCHODY		96 542 728,42	3 928 269,68	933 122,44	93 547 581,18

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 września 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	3 449 722,50	-1 421 604,91	2 028 117,59	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	9 444,00	0,00	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	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	0,00	10 000,00	10 000,00
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	-688 060,22	17 939,78
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	-30 000,00	420 000,00
RAZEM		Nazwa działu		9 216 102,50	-1 421 604,91	7 794 497,59	4 925 951,07	-688 060,22	4 237 890,85

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach													
1	2	3	4	5	6	7	8													
bieżące																				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032,10	0,00	0,00	3 032,10													
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00													
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 032,10	0,00	0,00	3 032,10													
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00													
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 032,10	0,00	0,00	3 032,10													
bieżące				razem:	3 032,10	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:				3 032,10	0,00	0,00	3 032,10													
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00													
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	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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 032,10	3 032,10	3 032,10	0,00	3 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 469,87	1 469,87	1 469,87	0,00	1 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 501,97	4 501,97	4 501,97	0,00	4 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 032,10	3 032,10	3 032,10	0,00	3 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	1 469,87	1 469,87	1 469,87	0,00	1 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 501,97	4 501,97	4 501,97	0,00	4 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 032,10	3 032,10	3 032,10	0,00	3 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 469,87	1 469,87	1 469,87	0,00	1 469,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 501,97	4 501,97	4 501,97	0,00	4 501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zestawienie z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Michałowice w zakresie ochrony środowiska kwota 1469,87 zł są to wolne środki z 2023 roku.																				

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 września 2024 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Nazwa											Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			
1	2	3	4											5	6	7	8			
bieżące																				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska											5 068 188,48	0,00	0,00	5 068 188,48			
			5 ust. 1 pkt 2 i 3											0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi											5 068 188,48	0,00	0,00	5 068 188,48			
			5 ust. 1 pkt 2 i 3											0,00	0,00	0,00	0,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw											5 068 188,48	0,00	0,00	5 068 188,48			
bieżące												razem:		5 068 188,48	0,00	0,00	5 068 188,48			
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												0,00	0,00	0,00	0,00					
Ogółem:												5 068 188,48	0,00	0,00	5 068 188,48					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												0,00	0,00	0,00	0,00					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 068 188,48	5 068 188,48	5 065 788,48	152 393,15	4 913 395,33	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264 217,76	264 217,76	264 217,76	0,00	264 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 332 406,24	5 332 406,24	5 330 006,24	152 393,15	5 177 613,09	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	5 068 188,48	5 068 188,48	5 065 788,48	152 393,15	4 913 395,33	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	264 217,76	264 217,76	264 217,76	0,00	264 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 332 406,24	5 332 406,24	5 330 006,24	152 393,15	5 177 613,09	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 068 188,48	5 068 188,48	5 065 788,48	152 393,15	4 913 395,33	0,00	2 400,00	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			
				zwiększenie	264 217,76	264 217,76	264 217,76	0,00	264 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 332 406,24	5 332 406,24	5 330 006,24	152 393,15	5 177 613,09	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zestawienie środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi natomiast kwota 264.217,76 zł są to wolne środki z 2023 roku.																				

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 września 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) 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	47 823,64	0,00	26 861,77	74 685,41														
			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	47 823,64	0,00	26 861,77	74 685,41														
			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	47 823,64	0,00	26 861,77	74 685,41														
bieżące				razem:	47 823,64	0,00	26 861,77	74 685,41													
			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:				47 823,64	0,00	26 861,77	74 685,41														
			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:																
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	26 861,77	26 861,77	26 861,77	0,00	26 861,77	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	121 081,22	121 081,22	52 245,21	0,00	52 245,21	68 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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		
				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	26 861,77	26 861,77	26 861,77	0,00	26 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	121 081,22	121 081,22	52 245,21	0,00	52 245,21	68 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
				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	26 861,77	26 861,77	26 861,77	0,00	26 861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	121 081,22	121 081,22	52 245,21	0,00	52 245,21	68 836,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Zestawienie środków 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 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) natomiast kwota 46.395,81 zł są to wolne środki z 2023 roku.																					

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 września 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	3 000,00	176 317,46
	60016		Drogi publiczne gminne	163 317,46	3 000,00	166 317,46
		4270	Zakup usług remontowych	75 700,00	3 000,00	78 700,00
			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 BR1-05 FS Kończyce	0,00	3 000,00	3 000,00
			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	-3 000,00	47 103,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 103,39	-3 000,00	47 103,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 349,18	-3 000,00	8 349,18
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	7 000,00	0,00	7 000,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	3 000,00	-3 000,00	0,00
			21 BR1-09 FS Masłomiać	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	43 308,00	0,00	43 308,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	0,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	0,00	4 060,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	1 460,00	0,00	1 460,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	2 000,00	0,00	2 000,00
			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	39 208,00	0,00	39 208,00
		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 Masłomiać	5 900,00	0,00	5 900,00

		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	4 900,00	0,00	4 900,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	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 Zagórzycy	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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 Zdzieszawice	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 Węclawice	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 Węclawska	6 758,71	0,00	6 758,71
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	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 Zdzieszawice	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 Węclawska	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	150 372,28	0,00	150 372,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 462,28	0,00	125 462,28
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 922,58	0,00	4 922,58
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	400,00	0,00	400,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	0,00	0,00
		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 Masłomiaça	2 100,00	0,00	2 100,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	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 Masłomiaça	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	103 111,56	0,00	103 111,56
		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 BR1-05 FS Kończyce	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	2 897,60	0,00	2 897,60
		21 BR1-09 FS Masłomiaça	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 Masłomiaça	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 Masłomiaça	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 Masłomiaça	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 Węclawska	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 Zdzięslawice	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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VI/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 września 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 (5+6+7)											
1	2	3	4	5	6	7	8											
bieżące																		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 332,07	0,00	28 000,00	88 332,07											
			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	60 332,07	0,00	28 000,00	88 332,07											
			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	60 332,07	0,00	28 000,00	88 332,07											
bieżące				razem:	60 332,07	0,00	28 000,00											
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											
majątkowe																		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 057,28	-691 880,00	0,00	86 177,28											
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00											
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	778 057,28	-691 880,00	0,00	86 177,28											
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00											
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	778 057,28	-691 880,00	0,00	86 177,28											
majątkowe				razem:	778 057,28	-691 880,00	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:				838 389,35	-691 880,00	28 000,00	174 509,35											
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	0,00											
				Z tego:														
Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: 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	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 60 332,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 88 332,07 88 332,07 1 731,99 1 731,99 0,00 0,00 86 600,08 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 60 332,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 88 332,07 88 332,07 1 731,99 1 731,99 0,00 0,00 86 600,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 793 936,00 -688 060,22 0,00 0,00 0,00 0,00 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 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 88 332,07 88 332,07 1 731,99 1 731,99 0,00 0,00 86 600,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00												
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą 793 936,00 -688 060,22 0,00 0,00 0,00 0,00 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 105 875,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 854 268,07 60 332,07 1 185,71 1 185,71 0,00 0,00 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												
Wydatki razem:				28 000,00 194 207,85 28 000,00 1 731,99 546,28 546,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00														

Zestawienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: kwota 86 177,28 zł jest to dotacja z Ministerstwa Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast kwota 19.698,50 zł stanowi wkład własny Gminy Michałowice do programu z przeznaczeniem na odnowę zabytków dla Parafii na terenie Gminy oraz Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 029 142,02 zł do kwoty 84 856 531,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 443 560,85 zł do kwoty 78 542 740,19 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 585 581,17 zł do kwoty 6 313 790,82 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Rozwój obszarów wiejskich” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 12 795,23 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 8 500,00 zł do kwoty 165 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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 7 000,00 zł do kwoty 97 000,00 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 269 065,22 zł do kwoty 1 081 416,43 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 26 861,77 zł do kwoty 74 685,41 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 127 428,66 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 28 000,00 zł do kwoty 88 332,07 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania CP WNIOSKI ZWROT) zwiększa się dochody o 11 775,00 zł do kwoty 41 775,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 570 386,73 zł do kwoty 40 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” (dotyczy zadania Środki od powiatu Ukraina) zmniejsza się dochody o 364 600,00 zł do kwoty 701 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 2 034,64 zł do kwoty 12 234,64 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 104 264,19 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 691 880,00 zł do kwoty 86 177,28 zł, w tym:

○w ramach zadania „Zabytki Parafia Raciborowice” zmniejsza się dochody o 490 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „Zabytki Parafia Więclawice” zmniejsza się dochody o 201 880,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	85 885 673,03	-1 029 142,02	84 856 531,01
dochody bieżące, w tym:	78 986 301,04	-443 560,85	78 542 740,19
Rolnictwo i łowiectwo	106 325,89	12 795,23	119 121,12
Transport i łączność	1 173 017,60	8 500,00	1 181 517,60
Gospodarka mieszkaniowa	327 680,50	7 000,00	334 680,50
Administracja publiczna	1 090 392,36	-570 386,73	520 005,63
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 929 368,85	295 926,99	38 225 295,84
Różne rozliczenia	21 106 820,00	127 428,66	21 234 248,66
Pomoc społeczna	2 018 561,27	-364 600,00	1 653 961,27
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 945,85	28 000,00	129 945,85
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 267 109,25	11 775,00	5 278 884,25
dochody majątkowe, w tym:	6 899 371,99	-585 581,17	6 313 790,82
Gospodarka mieszkaniowa	10 200,00	2 034,64	12 234,64
Różne rozliczenia	0,00	104 264,19	104 264,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 057,28	-691 880,00	89 177,28

WYDATKI

Wydatki budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 2 995 147,24 zł do kwoty 91 227 960,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 765 482,11 zł do kwoty 76 230 627,46 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 229 665,13 zł do kwoty 14 997 333,24 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 73 000,00 zł do kwoty 928 700,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „21 BR1-05 FS Kończyce” wprowadza się wydatki w kwocie 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „4 IK Bieżące utrzymanie dróg gminnych letnie i zimowe” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 850 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 50 COE Dotacje dla placówek oświatowych z poza terenu Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 335 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania OC GOPS Opłata cukrowa) zwiększa się wydatki o 26 861,77 zł do kwoty 155 965,21 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 3 375,00 zł do kwoty 1 743 419,48 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 27 453,72 zł do kwoty 86 600,08 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 456,51 zł do kwoty 1 447,36 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 78,56 zł do kwoty 5 826,55 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 11,21 zł do kwoty 834,57 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 5 977,92 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 14 526,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 650,00 zł do kwoty 2 293,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 3 737,00 zł do kwoty 8 655,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 70 933,85 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 30 OS Opłata śmieciowa) zwiększa się wydatki o 264 217,76 zł do kwoty 5 121 113,09 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 69 OS Ochrona środowiska z opłat) zwiększa się wydatki o 1 469,87 zł do kwoty 64 501,97 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 8 400,00 zł do kwoty 46 738,67 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 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 11 GR Współpraca ze stowarzyszeniami) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 190 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 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 18 BF Dotacja na zadania własne dla innych gmin) wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 21 BR1-05 FS Kończyce) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 28 349,18 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych) zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 170 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 9 IK Gospodarka mieszkaniowa) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 234 972,55 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania 24 IK Koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy Michałowice) zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin) zmniejsza się wydatki o 3 819,78 zł do kwoty 964 336,28 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 107 672,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” (dotyczy zadania 89 BF dopłata podatku VAT) zmniejsza się wydatki o 570 386,73 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 1 180 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 22 USC Jubileusze) zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 12 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zmniejsza się wydatki o 18 587,00 zł do kwoty 57 833,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 32 UG Pomoc Ukrainie) zmniejsza się wydatki o 364 600,00 zł do kwoty 966 401,78 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 59 994,00 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) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 420 000,00 zł;

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 184 IK Budowa kanalizacji PŁ) zwiększa się wydatki o 304 211,04 zł do kwoty 636 211,04 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 151 SPW Modernizacja Zasobu Szkoły Podstawowej w Więclawicach Starych) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 224 440,00 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 60 000,00 zł do kwoty 419 822,89 zł;

Dokонује się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 184 IK Budowa kanalizacji PŁ) zmniejsza się wydatki o 768,85 zł do kwoty 9 231,15 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania 105 IK Inwestycje na drogach powiatowych) zmniejsza się wydatki o 1 421 604,91 zł do kwoty 2 028 117,59 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 498 442,19 zł do kwoty 2 926 459,18 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania 102 GR Dotacja do zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych) zmniejsza się wydatki o 688 060,22 zł do kwoty 17 939,78 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	94 223 107,94	-2 995 147,24	91 227 960,70
wydatki bieżące, w tym:	76 996 109,57	-765 482,11	76 230 627,46
Transport i łączność	5 884 700,00	73 000,00	5 957 700,00
Gospodarka mieszkaniowa	872 481,73	-113 000,00	759 481,73
Administracja publiczna	14 061 288,75	-743 206,51	13 318 082,24
Oświata i wychowanie	32 615 734,81	81 413,00	32 697 147,81
Ochrona zdrowia	366 907,99	26 861,77	393 769,76
Pomoc społeczna	5 676 628,73	-361 225,00	5 315 403,73
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 436,27	28 000,00	134 436,27
Edukacyjna opieka wychowawcza	175 649,64	18 587,00	194 236,64
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 613 625,56	274 087,63	6 887 713,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 330 372,28	10 000,00	3 340 372,28
Kultura fizyczna	780 579,93	-60 000,00	720 579,93
wydatki majątkowe, w tym:	17 226 998,37	-2 229 665,13	14 997 333,24
Rolnictwo i łowiectwo	6 329 327,00	303 442,19	6 632 769,19
Transport i łączność	7 014 543,87	-1 920 047,10	5 094 496,77
Oświata i wychowanie	243 020,00	15 000,00	258 020,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 822,89	60 000,00	419 822,89
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 936,00	-688 060,22	316 875,78

PRZYCHODY

Przychody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 966 005,22 zł do kwoty 8 691 050,17 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 265 687,63 zł do kwoty 457 075,98 zł, w tym:

- w ramach zadania „Gosp. odpadami komunalnymi z ub. roku” wprowadza się przychody w kwocie 264 217,76 zł;

- w ramach zadania „OCHRONA ŚRODOWISKA” wprowadza się przychody w kwocie 1 469,87 zł;

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 231 692,85 zł do kwoty 3 125 681,71 zł

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 5 000 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	191 388,35	265 687,63	457 075,98
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 357 374,56	-231 692,85	3 125 681,71
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00	-2 000 000,00	5 000 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Michałowice na rok 2024 nie uległy zmianie.