

Projekt

z dnia 21 października 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 października 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2024 rok oraz
w sprawie zmiany uchwały nr LXVII/573/2023 Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na
2024 rok**

Na podstawie art. 212, 214, 215, 235-237, 258 i 239 ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Michałowice na rok 2024 zmienia się dochody budżetu Gminy o kwotę **2 511 466,90 zł**, w tym:

- 1) Zmienia się dochody bieżące o kwotę **3 132 997,51 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **621 530,61 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **593 355,73 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmienia się wydatki bieżące o kwotę **827 796,73 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 **234 441,00 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

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

*„§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **4 453 318,52 zł**, będą przychody pochodzące z:*

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 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 3 207 570,54 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 **6 772 939,00 zł**;*
- 2) *rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 319 620,48 zł**;*

3. 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 **3 000 000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 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 **3 000 000,00 zł**.zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;*

2) § 4 pkt 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 **3 000 000,00 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 zestawienia środków na przedsięwzięcia wprowadzonych na zasadach Funduszu Sołeckiego, wynikających z załącznika nr 10 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2024 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, stanowiącym załącznik nr 6 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 9 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, 6, 7, 10, 11, 14 dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	544 935,63	-228 410,22	0,00	316 525,41
			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	228 410,22	-228 410,22	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	228 410,22	-228 410,22	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	228 410,22	-228 410,22	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 148,69	-194 148,69	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 261,53	-34 261,53	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 225 295,84	0,00	3 338 439,13	41 563 734,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 685,41	0,00	31 387,13	437 072,54
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	0,00	31 387,13	281 387,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 400 094,00	0,00	3 307 052,00	32 707 146,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 136 032,00	0,00	3 307 052,00	32 443 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 945,85	0,00	11 722,23	141 668,08
			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	129 945,85	0,00	11 722,23	141 668,08
			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	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	88 332,07	0,00	11 722,23	100 054,30
855			Rodzina	4 013 149,98	0,00	11 246,37	4 024 396,35
			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
	85504		Wspieranie rodziny	8 180,20	0,00	11 246,37	19 426,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 246,37	11 246,37
bieżące			razem:	78 936 229,56	-228 410,22	3 361 407,73	82 069 227,07
			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	296 712,67	-228 410,22	0,00	68 302,45
majątkowe							
750			Administracja publiczna	621 530,61	-621 530,61	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	621 530,61	-621 530,61	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	621 530,61	-621 530,61	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	621 530,61	-621 530,61	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	528 301,02	-528 301,02	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 229,59	-93 229,59	0,00	0,00
majątkowe			razem:	6 313 790,82	-621 530,61	0,00	5 692 260,21

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 919 003,71	-621 530,61	0,00	3 297 473,10
Ogółem:		85 250 020,38	-849 940,83	3 361 407,73	87 761 487,28
	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	4 215 716,38	-849 940,83	0,00	3 365 775,55

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 836 340,20	203 571,01	203 571,01	3 266,10	200 304,91	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
		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		18 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,46	18 917,46	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		6 855 257,66	203 571,01	203 571,01	3 266,10	200 304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 686,65	6 651 686,65	5 077 327,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	721 211,04	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	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	18 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,46	18 917,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	740 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 128,50	740 128,50	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	5 094 496,77	5 094 496,77	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-163 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 917,46	-163 917,46	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		7 331,30	7 331,30	7 331,30	0,00	7 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		10 895 610,61	5 965 031,30	3 465 031,30	0,00	3 465 031,30	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 579,31	4 930 579,31	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 926 459,18	2 926 459,18	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-163 917,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 917,46	-163 917,46	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 331,30	7 331,30	7 331,30	0,00	7 331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 389 651,87	1 627 110,15	1 627 110,15	0,00	1 627 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 541,72	2 762 541,72	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 089 464,67	754 481,73	754 481,73	23 000,00	731 481,73	0,00	0,00	0,00	0,00	334 982,94	334 982,94	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-8 500,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		271 559,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 559,00	261 559,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 352 523,67	758 181,73	758 181,73	23 000,00	735 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 341,94	594 341,94	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	885 464,67	560 321,73	560 321,73	0,00	560 321,73	0,00	0,00	0,00	0,00	325 142,94	325 142,94	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	271 559,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 559,00	261 559,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 148 523,67	564 021,73	564 021,73	0,00	564 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	584 501,94	584 501,94	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 060 549,20	13 335 300,14	12 512 270,14	9 782 921,00	2 729 349,14	0,00	572 030,00	251 000,00	0,00	0,00	725 249,06	725 249,06	683 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-943 000,00	-260 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-251 000,00	0,00	0,00	-683 000,00	-683 000,00	-683 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		328 700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		13 446 249,20	13 076 000,14	12 503 970,14	9 782 921,00	2 721 049,14	0,00	572 030,00	0,00	0,00	0,00	370 249,06	370 249,06	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 947 639,46	9 916 327,36	9 910 327,36	7 927 902,24	1 982 425,12	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	31 312,10	31 312,10	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	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 275 639,46	9 916 327,36	9 910 327,36	7 927 902,24	1 982 425,12	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	359 312,10	359 312,10	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-943 000,00	-260 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	-251 000,00	0,00	0,00	-683 000,00	-683 000,00	-683 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	604 440,96	593 504,00	348 474,00	64 262,00	284 212,00	0,00	245 030,00	0,00	0,00	0,00	10 936,96	10 936,96	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	821 684,31	607 105,60	488 465,60	42 868,00	445 597,60	25 400,00	93 240,00	0,00	0,00	214 578,71	214 578,71	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		12 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		833 884,31	617 105,60	498 465,60	42 868,00	455 597,60	25 400,00	93 240,00	0,00	0,00	0,00	216 778,71	216 778,71	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	704 478,71	489 900,00	424 500,00	42 500,00	382 000,00	25 400,00	40 000,00	0,00	0,00	214 578,71	214 578,71	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	12 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	716 678,71	499 900,00	434 500,00	42 500,00	392 000,00	25 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	216 778,71	216 778,71	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 955 005,60	32 696 985,60	28 234 074,51	19 800 510,60	8 433 563,91	3 382 470,52	1 080 440,57	0,00	0,00	0,00	258 020,00	258 020,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300 000,00	1 300 000,00	1 270 000,00	970 000,00	300 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 955 005,60	33 696 985,60	29 504 074,51	20 770 510,60	8 733 563,91	3 082 470,52	1 110 440,57	0,00	0,00	0,00	258 020,00	258 020,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 328 286,38	16 103 846,38	15 563 092,89	12 422 550,09	3 140 542,80	0,00	540 753,49	0,00	0,00	0,00	224 440,00	224 440,00	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	910 000,00	910 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 238 286,38	17 013 846,38	16 443 092,89	13 302 550,09	3 140 542,80	0,00	570 753,49	0,00	0,00	0,00	224 440,00	224 440,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 651 886,29	3 651 886,29	3 584 968,31	2 255 052,31	1 329 916,00	0,00	66 917,98	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 671 886,29	3 671 886,29	3 604 968,31	2 275 052,31	1 329 916,00	0,00	66 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	8 096 755,48	8 063 175,48	4 729 427,77	2 271 543,77	2 457 884,00	3 256 586,68	77 161,03	0,00	0,00	0,00	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	5 029 427,77	2 271 543,77	2 757 884,00	2 956 586,68	77 161,03	0,00	0,00	0,00	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 137 471,09	1 137 471,09	1 081 063,89	1 020 801,89	60 262,00	0,00	56 407,20	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 207 471,09	1 207 471,09	1 151 063,89	1 090 801,89	60 262,00	0,00	56 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	393 889,76	393 889,76	202 365,21	42 083,00	160 282,21	191 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	31 387,13	31 387,13	31 387,13	0,00	31 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 276,89	425 276,89	233 752,34	42 083,00	191 669,34	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	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
				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	31 387,13	31 387,13	31 387,13	0,00	31 387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 712,89	365 712,89	233 632,34	41 963,00	191 669,34	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	5 447 149,66	5 447 149,66	4 585 328,18	2 693 976,40	1 891 351,78	10 000,00	851 821,48	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	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	5 467 149,66	5 467 149,66	4 585 328,18	2 693 976,40	1 891 351,78	30 000,00	851 821,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 357 319,70	1 357 319,70	1 245 454,30	197 437,44	1 048 016,86	10 000,00	101 865,40	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	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	1 377 319,70	1 377 319,70	1 245 454,30	197 437,44	1 048 016,86	30 000,00	101 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	135 778,84	135 778,84	3 074,56	1 731,99	1 342,57	0,00	87 800,08	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	11 722,23	11 722,23	229,84	229,84	0,00	0,00	11 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 501,07	147 501,07	3 304,40	1 961,83	1 342,57	0,00	99 292,47	44 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	135 778,84	135 778,84	3 074,56	1 731,99	1 342,57	0,00	87 800,08	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	11 722,23	11 722,23	229,84	229,84	0,00	0,00	11 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 501,07	147 501,07	3 304,40	1 961,83	1 342,57	0,00	99 292,47	44 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 194 044,48	4 194 044,48	379 475,51	211 097,97	168 377,54	0,00	3 814 568,97	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	11 246,37	11 246,37	11 246,37	11 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 205 290,85	4 205 290,85	390 721,88	222 344,34	168 377,54	0,00	3 814 568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	149 299,01	149 299,01	148 299,01	109 999,20	38 299,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 246,37	11 246,37	11 246,37	11 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach															

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 530 822,89	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 822,89	423 822,89	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	316 875,78	316 875,78	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 059,00	-3 059,00	-3 059,00	0,00	-3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 655 789,06	3 338 913,28	198 913,28	0,00	198 913,28	3 140 000,00	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	315 872,28	315 872,28	125 872,28	0,00	125 872,28	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-59,00	-59,00	-59,00	0,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 413,28	317 413,28	127 413,28	0,00	127 413,28	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 733 829,93	720 579,93	280 579,93	14 844,00	265 735,93	440 000,00	0,00	0,00	0,00	1 013 250,00	1 013 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 831,30	-6 831,30	-6 831,30	0,00	-6 831,30	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	
				po zmianach	1 726 998,63	713 748,63	273 748,63	14 844,00	258 904,63	440 000,00	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	943 285,93	210 035,93	210 035,93	0,00	210 035,93	0,00	0,00	0,00	0,00	733 250,00	733 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 831,30	-6 831,30	-6 831,30	0,00	-6 831,30	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	
				po zmianach	936 454,63	203 204,63	203 204,63	0,00	203 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	733 250,00	733 250,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	91 621 450,07	76 611 404,73	58 862 420,74	32 924 365,21	25 938 055,53	9 690 395,07	6 712 385,02	323 792,90	0,00	1 022 411,00	15 010 045,34	15 010 045,34	5 760 327,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 425 307,76	-576 190,30	-25 190,30	0,00	-25 190,30	-300 000,00	0,00	-251 000,00	0,00	0,00	-849 117,46	-849 117,46	-683 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 018 663,49	1 403 987,03	1 342 494,64	981 476,21	361 018,43	20 000,00	41 492,39	0,00	0,00	0,00	614 676,46	614 676,46	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 214 805,80	77 439 201,46	60 179 725,08	33 905 841,42	26 273 883,66	9 410 395,07	6 753 877,41	72 792,90	0,00	1 022 411,00	14 775 604,34	14 775 604,34	5 077 327,00	0,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 632 769,19	18 917,46	6 651 686,65
	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	134 231,15	0,00	134 231,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 231,15	0,00	9 231,15
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	9 231,15	0,00	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	721 211,04	18 917,46	740 128,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 211,04	18 917,46	655 128,50
			113 BR1-06 FS Kozierów	0,00	18 917,46	18 917,46
			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	400 211,04	0,00	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	5 094 496,77	- 163 917,46	4 930 579,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 148 037,59	0,00	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	2 028 117,59	0,00	2 028 117,59
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	2 028 117,59	0,00	2 028 117,59
	60016		Drogi publiczne gminne	2 926 459,18	- 163 917,46	2 762 541,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 926 459,18	- 163 917,46	2 762 541,72
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	250 817,94	- 100 000,00	150 817,94
			113 BR1-02 FS Michałowice II	16 700,00	0,00	16 700,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	18 917,46	- 18 917,46	0,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	25 000,00	0,00	25 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			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	- 25 000,00	15 000,00
			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	334 982,94	259 359,00	594 341,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 142,94	259 359,00	584 501,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 142,94	9 359,00	114 501,94
			113 BR1-07 FS Książniczki	13 183,50	1 559,00	14 742,50
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	10 000,00	10 000,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	20 000,00	0,00	20 000,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	67 959,44	- 2 200,00	65 759,44
			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	250 000,00	470 000,00
			110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	220 000,00	250 000,00	470 000,00
	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	725 249,06	- 355 000,00	370 249,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 312,10	328 000,00	359 312,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,10	0,00	17 712,10
			172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej	17 712,10	0,00	17 712,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	328 000,00	341 600,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	13 600,00	0,00	13 600,00
			195 PG Zakupy i modernizacja zasobu komunalnego Gminy	0,00	328 000,00	328 000,00
	75095		Pozostała działalność	693 936,96	- 683 000,00	10 936,96
		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	- 528 301,02	0,00
			193 CS cyberbezpieczny Samorząd	528 301,02	- 528 301,02	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 698,98	- 154 698,98	0,00
			193 CS cyberbezpieczny Samorząd	154 698,98	- 154 698,98	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 578,71	2 200,00	216 778,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 578,71	2 200,00	216 778,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 578,71	2 200,00	181 778,71
			113 BR1-05 FS Kończyce	1 000,00	0,00	1 000,00
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	0,00	0,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	0,00	0,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-14 FS Prawda	2 000,00	0,00	2 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	6 758,71	0,00	6 758,71
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	0,00	0,00
			118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	115 600,00	0,00	115 600,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	27 000,00	2 200,00	29 200,00
			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	258 020,00	0,00	258 020,00
	80101		Szkoły podstawowe	224 440,00	0,00	224 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 440,00	0,00	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	72 750,00	0,00	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	419 822,89	4 000,00	423 822,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	419 822,89	4 000,00	423 822,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 822,89	4 000,00	423 822,89
			108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	316 000,00	0,00	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	4 000,00	19 000,00
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	25 000,00	0,00	25 000,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			113 BR1-12 FS Sieborowice	14 000,00	0,00	14 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	8 822,89	0,00	8 822,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	316 875,78	0,00	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 jednostek sektora finansów publicznych	208 000,00	0,00	208 000,00
			167 BF Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice	208 000,00	0,00	208 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 875,78	0,00	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	17 939,78	0,00	17 939,78
			102 GR Dotacja do zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 939,78	0,00	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				15 010 045,34	- 234 441,00	14 775 604,34

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		85 250 020,38	849 940,83	3 361 407,73	87 761 487,28
dochody bieżące		78 936 229,56	228 410,22	3 361 407,73	82 069 227,07
dochody majątkowe		6 313 790,82	621 530,61	0,00	5 692 260,21
Wydatki ogółem		91 621 450,07	1 425 307,76	2 018 663,49	92 214 805,80
wydatki bieżące		76 611 404,73	576 190,30	1 403 987,03	77 439 201,46
wydatki majątkowe		15 010 045,34	849 117,46	614 676,46	14 775 604,34
Wynik nadwyżka/deficyt		-6 371 429,69	-575 366,93	1 342 744,24	-4 453 318,52
Finansowanie		6 371 429,69	2 000 000,00	81 888,83	4 453 318,52
I. PRZYCHODY		8 691 050,17	2 000 000,00	81 888,83	6 772 939,00
w tym :					
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	457 075,98	0,00	0,00	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	3 125 681,71	0,00	81 888,83	3 207 570,54
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		93 941 070,55	2 849 940,83	3 443 296,56	94 534 426,28
IV WYDATKI + ROZCHODY		93 941 070,55	1 425 307,76	2 018 663,49	94 534 426,28

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				5.			6.		
1.	2.	3.	4.	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	CELOWA	2 028 117,59	0,00	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	-300 000,00	2 956 586,68
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	20 000,00	30 000,00	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	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	CELOWA	0,00	0,00	0,00	17 939,78	0,00	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	CELOWA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	CELOWA	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	420 000,00
RAZEM		Nazwa działu		7 794 497,59	20 000,00	7 814 497,59	4 227 890,85	-290 000,00	3 937 890,85

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	18 917,46	54 917,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	36 000,00	18 917,46	54 917,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	18 917,46	54 917,46
			113 BR1-06 FS Kozierów	0,00	18 917,46	18 917,46
			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	176 317,46	-31 586,16	144 731,30
	60016		Drogi publiczne gminne	166 317,46	-31 586,16	134 731,30
		4270	Zakup usług remontowych	78 700,00	7 331,30	86 031,30
			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	3 000,00	0,00	3 000,00
			21 BR1-12 FS Sieborowice	9 500,00	0,00	9 500,00
			21 BR1-23 FS Zerwana	0,00	7 331,30	7 331,30
		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	-38 917,46	41 700,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	16 700,00	0,00	16 700,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	18 917,46	-18 917,46	0,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	25 000,00	0,00	25 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	20 000,00	-20 000,00	0,00
	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	47 103,39	15 259,00	62 362,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 103,39	15 259,00	62 362,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 349,18	3 700,00	12 049,18
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	7 000,00	-6 300,00	700,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	0,00	0,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	450,20	0,00	450,20
			21 BR1-14 FS Prawda	898,98	0,00	898,98
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	11 559,00	44 742,50
			113 BR1-07 FS Książniczki	13 183,50	1 559,00	14 742,50
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	10 000,00	10 000,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	20 000,00	0,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	43 308,00	-8 300,00	35 008,00
	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	-8 300,00	30 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	-8 200,00	29 000,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	3 000,00	700,00	3 700,00
			21 BR1-06 FS Kozierów	7 900,00	0,00	7 900,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	6 900,00	-6 900,00	0,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	5 900,00	0,00	5 900,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	0,00	0,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-20 FS Zagórzycze	4 000,00	0,00	4 000,00
			21 BR1-23 FS Zerwana	500,00	-500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 708,00	0,00	1 708,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	708,00	0,00	708,00
			21 BR1-20 FS Zagórzycze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00
			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	-100,00	0,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	0,00	0,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 758,71	10 000,00	65 758,71
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 758,71	10 000,00	65 758,71
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	17 000,00	0,00	17 000,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	6 000,00	0,00	6 000,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
			21 BR1-22 FS Zdzieszewice	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	29 000,00
			21 BR1-01 FS Michałowice I	7 000,00	0,00	7 000,00

		21 BR1-03 FS Michałowice III	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	10 000,00	10 000,00
	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 Masłomiąca	0,00	0,00	0,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	0,00	0,00
		113 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		113 BR1-14 FS Prawda	2 000,00	0,00	2 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	6 758,71	0,00	6 758,71
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	0,00	0,00
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 Masłomiąca	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 Masłomiąca	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	4 000,00	107 822,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 822,89	4 000,00	107 822,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 822,89	4 000,00	107 822,89
		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	4 000,00	19 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	25 000,00	0,00	25 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	15 000,00	0,00	15 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	14 000,00	0,00	14 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 000,00	0,00	10 000,00
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	8 822,89	0,00	8 822,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 372,28	-1 459,00	148 913,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	125 872,28	1 541,00	127 413,28
	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 Masłomiąca	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	17 838,14	0,00	17 838,14
		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	6 954,89	0,00	6 954,89
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	2 500,00	0,00	2 500,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	1 087,85	0,00	1 087,85
		21 BR1-23 FS Zerwana	5 303,00	0,00	5 303,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 111,56	1 541,00	104 652,56
		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	1 600,00	11 200,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	2 897,60	-59,00	2 838,60
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	4 000,00	0,00	4 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	12 000,00	0,00	12 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	4 097,76	0,00	4 097,76
		21 BR1-14 FS Prawda	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	8 671,26	0,00	8 671,26
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	18 000,00	0,00	18 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	3 392,41	0,00	3 392,41
		21 BR1-23 FS Zerwana	10 100,00	0,00	10 100,00
	92195	Pozostała działalność	24 500,00	-3 000,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-3 000,00	9 500,00
		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	3 000,00	-3 000,00	0,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	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	-6 831,30	74 610,63
	92601	Obiekty sportowe	81 441,93	-6 831,30	74 610,63
	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 Zagórzycze	1 253,28	0,00	1 253,28
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	0,00	4 700,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	700,00	0,00	700,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 774,36	-6 831,30	42 943,06
		21 BR1-01 FS Michałowice I	140,00	0,00	140,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	600,00	0,00	600,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	4 000,00	0,00	4 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	10 295,71	0,00	10 295,71
		21 BR1-11 FS Raciborowice	1 200,00	0,00	1 200,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	9 207,35	0,00	9 207,35
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszławice	7 000,00	0,00	7 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	8 831,30	-6 831,30	2 000,00
Razem:			712 474,66	0,00	712 474,66

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice
w 2024 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody po zmianach w zł.	Wydatki w zł.	zmiana w zł.	Wydatki po zmianach w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		281 387,13			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	281 387,13			
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			281 387,13			
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			263 244,54	31 387,13	294 631,67
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					50 000,00	0,00	50 000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć			0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					213 244,54	31 387,13	244 631,67
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				39 480,00	0,00	39 480,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				30 240,00	0,00	30 240,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				80 244,54	31 387,13	111 631,67
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				16 000,00	0,00	16 000,00
2.2.5.	Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie prowadzonej promocji i reklamy napojów alkoholowych				1 000,00	0,00	1 000,00
2.2.6.	Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego - zapewnienie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				46 280,00	0,00	46 280,00
RAZEM				281 387,13	263 244,54	31 387,13	294 631,67

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 28 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa										Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach			
1	2	3	4										5	6	7	8			
bieżące																			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										88 332,07	0,00	11 722,23	100 054,30			
			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										88 332,07	0,00	11 722,23	100 054,30			
			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										88 332,07	0,00	11 722,23	100 054,30			
bieżące			razem:										88 332,07	0,00	11 722,23	100 054,30			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										0,00	0,00	0,00	0,00			
majątkowe																			
majątkowe			razem:										86 177,28	0,00	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			
Ogółem:													174 509,35	0,00	11 722,23	186 231,58			
			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:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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	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	
				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	11 722,23	11 722,23	229,84	229,84	0,00	0,00	11 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 054,30	100 054,30	1 961,83	1 961,83	0,00	0,00	98 092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	11 722,23	11 722,23	229,84	229,84	0,00	0,00	11 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 054,30	100 054,30	1 961,83	1 961,83	0,00	0,00	98 092,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	194 207,85	88 332,07	1 731,99	1 731,99	0,00	0,00	86 600,08	0,00	0,00	0,00	105 875,78	105 875,78	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	11 722,23	11 722,23	229,84	229,84	0,00	0,00	11 492,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 930,08	100 054,30	1 961,83	1 961,83	0,00	0,00	98 092,47	0,00	0,00	0,00	105 875,78	105 875,78	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.																			

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
				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	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	
			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	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	821 127,10	92 800,00	728 327,10	2 726 550,00	2 627 550,00	113 350,00	0,00	113 350,00	2 514 200,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	821 127,10	92 800,00	728 327,10	2 746 550,00	2 647 550,00	113 350,00	0,00	113 350,00	2 534 200,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00		

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 511 466,90 zł do kwoty 87 761 487,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 132 997,51 zł do kwoty 82 069 227,07 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 621 530,61 zł do kwoty 5 692 260,21 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 31 387,13 zł do kwoty 281 387,13 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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 3 307 052,00 zł do kwoty 32 443 084,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 11 722,23 zł do kwoty 100 054,30 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 11 246,37 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 228 410,22 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 621 530,61 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	85 250 020,38	2 511 466,90	87 761 487,28
dochody bieżące, w tym:	78 936 229,56	3 132 997,51	82 069 227,07
Administracja publiczna	544 935,63	-228 410,22	316 525,41
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 225 295,84	3 338 439,13	41 563 734,97
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 945,85	11 722,23	141 668,08
Rodzina	4 013 149,98	11 246,37	4 024 396,35
dochody majątkowe, w tym:	6 313 790,82	-621 530,61	5 692 260,21
Administracja publiczna	621 530,61	-621 530,61	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 593 355,73 zł do kwoty 92 214 805,80 zł, w tym:

•wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 827 796,73 zł do kwoty 77 439 201,46 zł,

•wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 234 441,00 zł do kwoty 14 775 604,34 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 21 BR1-23 FS Zerwana) zwiększa się wydatki o 7 331,30 zł do kwoty 936 031,30 zł;

•w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 700,00 zł do kwoty 32 049,18 zł, w tym:

◦w ramach zadania „21 BR1-04 FS Górna Wieś” zmniejsza się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 700,00 zł;

◦w ramach zadania „21 BR1-17 FS Wilczkowice” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 21 BR1-17 FS Wilczkowice) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 194 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 570 753,49 zł, w tym:

- w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 271 398,84 zł;

- w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 153 251,15 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 1 712 548,73 zł, w tym:

- w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 657 001,60 zł;

- w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 443 659,40 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 785 000,00 zł do kwoty 8 729 172,29 zł, w tym:

- w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zwiększa się wydatki o 470 000,00 zł do kwoty 4 037 369,27 zł;

- w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zwiększa się wydatki o 315 000,00 zł do kwoty 2 258 638,02 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 486 595,53 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 300 000,00 zł do kwoty 1 535 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 872 591,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 311 733,00 zł;

- w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 280 274,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS) zwiększa się wydatki o 31 387,13 zł do kwoty 187 352,34 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania DG GOPS Dodatek gazowy) zwiększa się wydatki o 11 492,39 zł do kwoty 98 092,47 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 192,07 zł do kwoty 1 639,43 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 33,07 zł do kwoty 5 859,62 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 4,70 zł do kwoty 839,27 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 28 GOPS Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) zwiększa się wydatki o 9 766,31 zł do kwoty 85 639,31 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 28 GOPS Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) zwiększa się wydatki o 1 445,67 zł do kwoty 16 826,87 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 28 GOPS Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) zwiększa się wydatki o 34,39 zł do kwoty 2 109,39 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 541,00 zł do kwoty 104 652,56 zł, w tym:

- w ramach zadania „21 BR1-04 FS Górna Wieś” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 11 200,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-07 FS Książniczki” zmniejsza się wydatki o 59,00 zł do kwoty 2 838,60 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 259 200,00 zł do kwoty 85 042,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „19 CS cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się wydatki o 251 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-04 FS Górna Wieś” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 3 700,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-07 FS Książniczki” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-08 FS Młodziejowice” zmniejsza się wydatki o 6 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-23 FS Zerwana” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania 21 BR1-08 FS Młodziejowice) zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 169 504,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania 51 COE Dotacje dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Michałowice) zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 2 956 586,68 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 21 BR1-08 FS Młodziejowice) zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 9 500,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 21 BR1-23 FS Zerwana) zmniejsza się wydatki o 6 831,30 zł do kwoty 100 529,08 zł;

Dokonyuje 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 113 BR1-06 FS Kozierów) zwiększa się wydatki o 18 917,46 zł do kwoty 655 128,50 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 9 359,00 zł do kwoty 114 501,94 zł, w tym:

- w ramach zadania „113 BR1-07 FS Książniczki” zwiększa się wydatki o 1 559,00 zł do kwoty 14 742,50 zł;

- w ramach zadania „113 BR1-08 FS Młodziejowice” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 65 759,44 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym- wykupy) zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 470 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 195 PG Zakupy i modernizacja zasobu komunalnego Gminy) zwiększa się wydatki o 328 000,00 zł do kwoty 341 600,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 181 778,71 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś) zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 423 822,89 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 163 917,46 zł do kwoty 2 762 541,72 zł, w tym:

- w ramach zadania „104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 150 817,94 zł;

- w ramach zadania „113 BR1-06 FS Kozierów” zmniejsza się wydatki o 18 917,46 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „113 BR1-17 FS Wilczkowice” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 15 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 683 000,00 zł do kwoty 10 936,96 zł, w tym:

- w ramach zadania „193 CS cyberbezpieczny Samorząd” zmniejsza się wydatki o 683 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	91 621 450,07	593 355,73	92 214 805,80
wydatki bieżące, w tym:	76 611 404,73	827 796,73	77 439 201,46
Transport i łączność	5 957 700,00	7 331,30	5 965 031,30
Gospodarka mieszkaniowa	754 481,73	3 700,00	758 181,73
Administracja publiczna	13 335 300,14	-259 300,00	13 076 000,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	607 105,60	10 000,00	617 105,60
Oświata i wychowanie	32 696 985,60	1 000 000,00	33 696 985,60
Ochrona zdrowia	393 889,76	31 387,13	425 276,89
Pomoc społeczna	5 447 149,66	20 000,00	5 467 149,66
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 778,84	11 722,23	147 501,07
Rodzina	4 194 044,48	11 246,37	4 205 290,85
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 340 372,28	-1 459,00	3 338 913,28
Kultura fizyczna	720 579,93	-6 831,30	713 748,63
wydatki majątkowe, w tym:	15 010 045,34	-234 441,00	14 775 604,34
Rolnictwo i łowiectwo	6 632 769,19	18 917,46	6 651 686,65
Transport i łączność	5 094 496,77	-163 917,46	4 930 579,31
Gospodarka mieszkaniowa	334 982,94	259 359,00	594 341,94
Administracja publiczna	725 249,06	-355 000,00	370 249,06
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 578,71	2 200,00	216 778,71
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	419 822,89	4 000,00	423 822,89

PRZYCHODY

Przychody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 918 111,17 zł do kwoty 6 772 939,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 81 888,83 zł do kwoty 3 207 570,54 zł

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 3 000 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 125 681,71	81 888,83	3 207 570,54
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00	-2 000 000,00	3 000 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Michałowice na rok 2024 nie uległy zmianie.