

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 25 listopada 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 2024 roku, poz. 1530, 1572) 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, 1572), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Michałowice na rok 2024 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **50 616,77 zł**, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **50 616,77 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **50 616,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmienia się wydatki bieżące o kwotę **65 089,13 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 **14 472,36 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 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.

§ 4. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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, 14 dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/ /2024
 Rady Gminy Michałowice
 z dnia 25 listopada 2024 r.

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 048,00	0,00	30 000,00	365 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 440,00	0,00	30 000,00	311 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 668,08	0,00	20 616,77	162 284,85
			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	141 668,08	0,00	20 616,77	162 284,85
			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	100 054,30	0,00	20 616,77	120 671,07
bieżące			razem:	82 089 321,90	0,00	50 616,77	82 139 938,67
			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	68 302,45	0,00	0,00	68 302,45
majątkowe							
majątkowe			razem:	5 692 260,21	0,00	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	3 297 473,10	0,00	0,00	3 297 473,10

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 25 listopada 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 355 281,17	758 181,73	758 181,73	23 000,00	735 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 099,44	597 099,44	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 281,17	805 181,73	805 181,73	23 000,00	782 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 099,44	597 099,44	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 151 281,17	564 021,73	564 021,73	0,00	564 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 259,44	587 259,44	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 196 281,17	609 021,73	609 021,73	0,00	609 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 259,44	587 259,44	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	204 000,00	194 160,00	194 160,00	23 000,00	171 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 000,00	196 160,00	196 160,00	23 000,00	173 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	1 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 503,27	-63 503,27	-63 503,27	0,00	-63 503,27	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	75 496,73	75 496,73	75 496,73	1 000,00	74 496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	139 000,00	139 000,00	139 000,00	1 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-63 503,27	-63 503,27	-63 503,27	0,00	-63 503,27	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	75 496,73	75 496,73	75 496,73	1 000,00	74 496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 451 690,36	13 081 441,30	12 509 411,30	9 740 271,16	2 769 140,14	0,00	572 030,00	0,00	0,00	0,00	370 249,06	370 249,06	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	100 975,63	40 975,63	40 975,63	0,00	40 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 552 665,99	13 122 416,93	12 550 386,93	9 740 271,16	2 810 115,77	0,00	572 030,00	0,00	0,00	0,00	430 249,06	430 249,06	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	
			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	100 975,63	40 975,63	40 975,63	0,00	40 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 376 615,09	9 957 302,99	9 951 302,99	7 927 902,24	2 023 400,75	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	419 312,10	419 312,10	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	833 884,31	617 105,60	483 465,60	42 868,00	440 597,60	25 400,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	216 778,71	216 778,71	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	863 884,31	647 105,60	513 465,60	42 868,00	470 597,60	25 400,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	216 778,71	216 778,71	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	716 678,71	499 900,00	419 500,00	42 500,00	377 000,00	25 400,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 778,71	216 778,71	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	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	746 678,71	529 900,00	449 500,00	42 500,00	407 000,00	25 400,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 778,71	216 778,71	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 990 923,60	33 701 536,60	29 402 437,88	21 068 280,90	8 334 156,98	3 082 470,52	1 216 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	289 385,00	289 385,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	106 300,00	106 300,00	106 300,00	100 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 937 223,60	33 707 836,60	29 408 737,88	21 168 280,90	8 240 456,98	3 082 470,52	1 216 630,20	0,00	0,00	0,00	0,00	229 385,00	229 385,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 814 316,38	17 558 511,38	16 890 757,89	13 861 250,09	3 029 507,80	0,00	667 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	255 805,00	255 805,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	17 794 316,38	17 598 511,38	16 930 757,89	13 901 250,09	3 029 507,80	0,00	667 753,49	0,00	0,00	0,00	0,00	195 805,00	195 805,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 271 486,29	3 271 486,29	3 202 568,31	1 888 652,31	1 333 916,00	0,00	68 917,98	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	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	0,00
			po zmianach	3 291 486,29	3 291 486,29	3 222 568,31	1 888 652,31	1 333 916,00	0,00	68 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 836 755,48	7 803 175,48	4 766 427,77	2 303 543,77	2 462 884,00	2 956 586,68	80 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33 580,00	33 580,00	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	46 300,00	46 300,00	46 300,00	40 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 883 055,48	7 849 475,48	4 812 727,77	2 343 543,77	2 469 184,00	2 956 586,68	80 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	998 000,00	998 000,00	748 000,00	0,00	748 000,00	0,00	250 000,00	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	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	898 000,00	898 000,00	648 000,00	0,00	648 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	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	20 616,77	20 616,77	404,25	404,25	0,00	0,00	20 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 117,84	168 117,84	3 708,65	2 366,08	1 342,57	0,00	119 504,99	44 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	20 616,77	20 616,77	404,25	404,25	0,00	0,00	20 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 117,84	168 117,84	3 708,65	2 366,08	1 342,57	0,00	119 504,99	44 904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	194 236,64	194 236,64	99 442,72	90 787,72	8 655,00	0,00	94 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	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
			po zmianach	187 936,64	187 936,64	93 142,72	84 487,72	8 655,00	0,00	94 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	105 420,64	105 420,64	99 442,72	90 787,72	8 655,00	0,00	5 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	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
			po zmianach	99 120,64	99 120,64	93 142,72	84 487,72	8 655,00	0,00	5 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	1 013 250,00	1 013 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 472,36	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 472,36	-14 472,36	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
			po zmianach	1 702 526,27	703 748,63	263 748,63	14 844,00	248 904,63	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 777,64	998 777,64	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	936 454,63	203 204,63	203 204,63	0,00	203 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 250,00	733 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	926 454,63	193 204,63	193 204,63	0,00	193 204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 250,00	733 250,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-14 472,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 472,36	-14 472,36	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	776 071,64	510 544,00	70 544,00	14 844,00	55 700,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 527,64	265 527,64	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	92 234 900,63	77 435 173,79	60 083 561,95	34 171 553,88	25 912 008,07	9 410 395,07	6 846 012,87	72 792,90	0,00	1 022 411,00	14 799 726,84	14 799 726,84	5 077 327,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-254 275,63	-179 803,27	-179 803,27	-6 300,00	-173 503,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 472,36	-74 472,36	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	304 892,40	244 892,40	224 679,88	100 404,25	124 275,63	0,00	20 212,52	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 285 517,40	77 500 262,92	60 128 438,56	34 265 658,13	25 862 780,43	9 410 395,07	6 866 225,39	72 792,90	0,00	1 022 411,00	14 785 254,48	14 785 254,48	5 077 327,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 25 listopada 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 651 686,65	0,00	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	139 231,15	0,00	139 231,15
		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	130 000,00	0,00	130 000,00
			101IK Wykupy sieci	130 000,00	0,00	130 000,00
		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	735 128,50	0,00	735 128,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 128,50	0,00	655 128,50
			113 BR1-06 FS Kozierów	18 917,46	0,00	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	80 000,00	0,00	80 000,00
			101IK Wykupy sieci	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	4 920 579,31	0,00	4 920 579,31
	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	2 762 541,72	0,00	2 762 541,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 762 541,72	0,00	2 762 541,72
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	150 817,94	0,00	150 817,94
			113 BR1-02 FS Michałowice II	16 700,00	0,00	16 700,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	0,00	0,00	0,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	25 000,00	0,00	25 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	0,00	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	15 000,00	0,00	15 000,00

		179 IK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg etap. II	405 511,21	0,00	405 511,21
	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 Wieleńska	10 000,00	0,00	10 000,00
		165 IK Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	597 099,44	0,00	597 099,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 259,44	0,00	587 259,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 259,44	0,00	117 259,44
		113 BR1-07 FS Książniczki	14 742,50	0,00	14 742,50
		113 BR1-08 FS Młodziejowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		113 BR1-20 FS Zagórzycze	20 000,00	0,00	20 000,00
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	68 516,94	0,00	68 516,94
		126 BR Inwestycje w zasobie komunalnym Gminy Michałowice	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
		110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	470 000,00	0,00	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	370 249,06	60 000,00	430 249,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	359 312,10	60 000,00	419 312,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 712,10	60 000,00	77 712,10
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	0,00	60 000,00	60 000,00
		172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej	17 712,10	0,00	17 712,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	341 600,00	0,00	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	328 000,00	0,00	328 000,00
	75095	Pozostała działalność	10 936,96	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		193 CS cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		193 CS cyberbezpieczny Samorząd	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 778,71	0,00	216 778,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 778,71	0,00	216 778,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 778,71	0,00	181 778,71
		113 BR1-05 FS Kończyce	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomięca	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 Wieleńska	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	29 200,00	0,00	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	289 385,00	- 60 000,00	229 385,00
	80101	Szkoły podstawowe	255 805,00	- 60 000,00	195 805,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 805,00	- 60 000,00	195 805,00
		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 Masłomięca	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 Wieleńskich Starych	72 750,00	0,00	72 750,00
		155 SPM Modernizacja zasobu SPM	65 928,00	0,00	65 928,00
		159 SPR Modernizacja zasobu SPR	31 365,00	0,00	31 365,00
		181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	69 280,00	- 60 000,00	9 280,00
	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	423 822,89	0,00	423 822,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	423 822,89	0,00	423 822,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 822,89	0,00	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	19 000,00	0,00	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 Zdzieszewice	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	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	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	- 14 472,36	998 777,64
	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	- 14 472,36	265 527,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	- 14 472,36	265 527,64
			186 IK Plac Rekreacyjno-sportowy Młodziejowice	280 000,00	- 14 472,36	265 527,64
Razem				14 799 726,84	- 14 472,36	14 785 254,48

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 25 listopada 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		87 781 582,11	0,00	50 616,77	87 832 198,88
dochody bieżące		82 089 321,90	0,00	50 616,77	82 139 938,67
dochody majątkowe		5 692 260,21	0,00	0,00	5 692 260,21
Wydatki ogółem		92 234 900,63	254 275,63	304 892,40	92 285 517,40
wydatki bieżące		77 435 173,79	179 803,27	244 892,40	77 500 262,92
wydatki majątkowe		14 799 726,84	74 472,36	60 000,00	14 785 254,48
Wynik nadwyżka/deficyt		-4 453 318,52	-254 275,63	-254 275,63	-4 453 318,52
Finansowanie		4 453 318,52	0,00	0,00	4 453 318,52
I. PRZYCHODY		6 772 939,00	0,00	0,00	6 772 939,00
w tym :					
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	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	3 207 570,54	0,00	0,00	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		94 554 521,11	0,00	50 616,77	94 605 137,88
IV WYDATKI + ROZCHODY		94 554 521,11	254 275,63	304 892,40	94 605 137,88

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/ /2024
 Rady Gminy Michałowice
 z dnia 25 listopada 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	100 054,30	0,00	20 616,77	120 671,07													
			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	100 054,30	0,00	20 616,77	120 671,07													
			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	100 054,30	0,00	20 616,77	120 671,07													
bieżące				razem:	100 054,30	0,00	20 616,77	120 671,07												
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00													
majątkowe																				
majątkowe				razem:	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:				186 231,58	0,00	20 616,77	206 848,35													
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	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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	
				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	20 616,77	20 616,77	404,25	404,25	0,00	0,00	20 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 671,07	120 671,07	2 366,08	2 366,08	0,00	0,00	118 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	20 616,77	20 616,77	404,25	404,25	0,00	0,00	20 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 671,07	120 671,07	2 366,08	2 366,08	0,00	0,00	118 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	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	20 616,77	20 616,77	404,25	404,25	0,00	0,00	20 212,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	226 546,85	120 671,07	2 366,08	2 366,08	0,00	0,00	118 304,99	0,00	0,00	0,00	105 875,78	105 875,78	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.																				

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/ /2024
 Rady Gminy Michałowice
 z dnia 25 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 i 3 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
											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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	68 000,00	20 000,00	48 000,00	136 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	98 000,00	50 000,00	48 000,00	166 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	68 000,00	20 000,00	48 000,00	136 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 000,00	50 000,00	48 000,00	166 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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	
				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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	851 127,10	122 800,00	728 327,10	2 776 550,00	2 677 550,00	143 350,00	0,00	143 350,00	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 50 616,77 zł do kwoty 87 832 198,88 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 50 616,77 zł do kwoty 82 139 938,67 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 50 000,00 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 20 616,77 zł do kwoty 120 671,07 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	87 781 582,11	50 616,77	87 832 198,88
dochody bieżące, w tym:	82 089 321,90	50 616,77	82 139 938,67
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 048,00	30 000,00	365 048,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 668,08	20 616,77	162 284,85

WYDATKI

Wydatki budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 50 616,77 zł do kwoty 92 285 517,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 65 089,13 zł do kwoty 77 500 262,92 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 472,36 zł do kwoty 14 785 254,48 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 9 IK Gospodarka mieszkaniowa) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 239 972,55 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania 9 IK Gospodarka mieszkaniowa) zwiększa się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 48 434,98 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” (dotyczy zadania 17 BF PFRON) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 51 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 39 975,63 zł do kwoty 251 375,63 zł, w tym:
 - w ramach zadania „20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Główniej Urzędu Gminy Michałowice” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „24 IK Koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy Michałowice” zwiększa się wydatki o 29 975,63 zł do kwoty 59 975,63 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 224 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania 49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW) zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 9 170 672,29 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania 49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 029 786,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 14 000,00 zł do kwoty 592 800,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 91 PPM

Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 339 957,01 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 176 290,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 1 252 241,00 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 20 212,52 zł do kwoty 118 304,99 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania DG GOPS Dodatek gazowy) zwiększa się wydatki o 337,80 zł do kwoty 1 977,23 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 58,17 zł do kwoty 5 917,79 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 8,28 zł do kwoty 847,55 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 96 IK zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) zmniejsza się wydatki o 63 503,27 zł do kwoty 70 496,73 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 52 COE Dowóz dzieci do szkół z terenu gm. Michałowice) zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 648 000,00 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) zmniejsza się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 65 153,85 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 90 529,08 zł;

Dokонује się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 77 712,10 zł;

Dokонује się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 195 805,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 186 IK Plac Rekreacyjno-sportowy Młodziejowice) zmniejsza się wydatki o 14 472,36 zł do kwoty 265 527,64 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	92 234 900,63	50 616,77	92 285 517,40
wydatki bieżące, w tym:	77 435 173,79	65 089,13	77 500 262,92
Gospodarka mieszkaniowa	758 181,73	47 000,00	805 181,73
Działalność usługowa	139 000,00	-63 503,27	75 496,73
Administracja publiczna	13 081 441,30	40 975,63	13 122 416,93
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 105,60	30 000,00	647 105,60
Oświata i wychowanie	33 701 538,60	6 300,00	33 707 838,60
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 501,07	20 616,77	168 117,84
Edukacyjna opieka wychowawcza	194 236,64	-6 300,00	187 936,64
Kultura fizyczna	713 748,63	-10 000,00	703 748,63
wydatki majątkowe, w tym:	14 799 726,84	-14 472,36	14 785 254,48
Administracja publiczna	370 249,06	60 000,00	430 249,06
Oświata i wychowanie	289 385,00	-60 000,00	229 385,00
Kultura fizyczna	1 013 250,00	-14 472,36	998 777,64

PRZYCHODY

Przychody budżetu Michałowice na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Michałowice na rok 2024 nie uległy zmianie.