

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 19 grudnia 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 zmienia się dochody budżetu Gminy o kwotę

1 740,68 zł, w tym:

- 1) Zmienia się dochody bieżące o kwotę **1 740,68 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 740,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmienia się wydatki bieżące o kwotę **27 947,76 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 **26 207,08 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. 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 dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2, 3, 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 563 734,97	0,00	2 323,98	41 566 058,95
			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	437 072,54	0,00	2 323,98	439 396,52
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	0,00	2 323,98	52 323,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 284,85	-13 220,51	0,00	149 064,34
			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	-13 220,51	0,00	27 193,27
	85395		Pozostała działalność	162 284,85	-13 220,51	0,00	149 064,34
			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	-13 220,51	0,00	27 193,27
		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	38 168,57	-12 486,03	0,00	25 682,54
		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	2 245,21	-734,48	0,00	1 510,73
855			Rodzina	3 997 413,66	0,00	12 637,21	4 010 050,87
			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	19 426,57	0,00	12 637,21	32 063,78
			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	11 246,37	0,00	12 637,21	23 883,58
bieżące			razem:	82 156 324,80	-13 220,51	14 961,19	82 158 065,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 302,45	-13 220,51	0,00	55 081,94
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
Ogółem:				87 848 585,01	-13 220,51	14 961,19	87 850 325,69
			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	3 365 775,55	-13 220,51	0,00	3 352 555,04

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	6 651 686,65	6 651 686,65	5 077 327,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 825 257,66	203 571,01	203 571,01	3 266,10	200 304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 686,65	6 621 686,65	5 077 327,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	735 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 128,50	735 128,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	705 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 128,50	705 128,50	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 895 610,61	5 975 031,30	3 475 031,30	0,00	3 475 031,30	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 920 579,31	4 920 579,31	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 207,08	-26 207,08	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	10 869 403,53	5 975 031,30	3 475 031,30	0,00	3 475 031,30	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 372,23	4 894 372,23	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 148 037,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148 037,59	2 148 037,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 207,08	-26 207,08	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	2 121 830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 830,51	2 121 830,51	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 402 281,17	805 181,73	805 181,73	23 000,00	782 181,73	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 432 281,17	805 181,73	805 181,73	23 000,00	782 181,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 099,44	627 099,44	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 196 281,17	609 021,73	609 021,73	0,00	609 021,73	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 226 281,17	609 021,73	609 021,73	0,00	609 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 259,44	617 259,44	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 552 968,02	13 122 718,96	12 549 688,96	9 715 299,87	2 834 389,09	0,00	573 030,00	0,00	0,00	430 249,06	430 249,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	13 548 968,02	13 118 718,96	12 545 688,96	9 681 299,87	2 864 389,09	0,00	573 030,00	0,00	0,00	0,00	430 249,06	430 249,06	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy gmin (miast i powiat na obszarach	przed zmianą	10 365 316,02	9 946 003,92	9 939 003,92	7 927 902,24	2 011 101,68	0,00	7 000,00	0,00	0,00	419 312,10	419 312,10	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	

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
				po zmianach	10 395 316,02	9 976 003,92	9 969 003,92	7 927 902,24	2 041 101,68	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	419 312,10	419 312,10	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	1 710 597,02	1 710 597,02	1 710 597,02	1 445 985,00	264 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	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	1 676 597,02	1 676 597,02	1 676 597,02	1 411 985,00	264 612,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	33 969 056,60	33 743 623,60	29 443 223,38	21 172 036,32	8 271 187,06	3 082 470,52	1 217 929,70	0,00	0,00	0,00	225 433,00	225 433,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312 600,00	-312 600,00	-12 600,00	0,00	-12 600,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zwiększenie	331 100,00	331 100,00	331 000,00	1 000,00	330 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 987 556,60	33 762 123,60	29 761 623,38	21 173 036,32	8 588 587,06	2 782 470,52	1 218 029,70	0,00	0,00	0,00	225 433,00	225 433,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 888 055,48	7 854 475,48	4 817 727,77	2 344 113,77	2 473 614,00	2 956 586,68	80 161,03	0,00	0,00	0,00	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-312 600,00	-312 600,00	-12 600,00	0,00	-12 600,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	zwiększenie	331 100,00	331 100,00	331 000,00	1 000,00	330 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 906 555,48	7 872 975,48	5 136 127,77	2 345 113,77	2 791 014,00	2 656 586,68	80 261,03	0,00	0,00	0,00	33 580,00	33 580,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 463 119,12	5 463 119,12	4 597 301,79	2 703 044,40	1 894 257,39	30 000,00	835 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	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	5 433 119,12	5 433 119,12	4 567 301,79	2 673 044,40	1 894 257,39	30 000,00	835 817,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	223 753,43	223 753,43	223 753,43	223 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	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	193 753,43	193 753,43	193 753,43	193 753,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Dochody budżetu	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-14 689,45	-14 689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Dochody budżetu	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	153 428,39	153 428,39	3 708,65	2 366,08	1 342,57	0,00	119 504,99	30 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Dochody budżetu	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-14 689,45	-14 689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 689,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Dochody budżetu	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	153 428,39	153 428,39	3 708,65	2 366,08	1 342,57	0,00	119 504,99	30 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Dochody budżetu	przed zmianą	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
				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
	85508		Dochody budżetu	zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	203 436,64	203 436,64	108 642,72	99 987,72	8 655,00	0,00	94 793,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Dochody budżetu	przed zmianą	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
				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
	85508		Dochody budżetu	zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 620,64	114 620,64	108 642,72	99 987,72	8 655,00	0,00	5 977,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Dochody budżetu	przed zmianą	4 178 308,16	4 178 308,16	392 165,72	222 530,34	169 635,38	0,00	3 786 142,44	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
	85508		Dochody budżetu	zwiększenie	42 637,21	42 637,21	42 637,21	12 637,21	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 220 945,37	4 220 945,37	434 802,93	235 167,55	199 635,38	0,00	3 786 142,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Dochody budżetu	przed zmianą	160 545,38	160 545,38	159 545,38	121 245,57	38 299,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Dochody budżetu	zwiększenie	12 637,21	12 637,21	12 637,21	12 637,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 182,59	173 182,59	172 182,59	133 882,78	38 299,81	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Dochody budżetu	przed zmianą	45 734,00	45 734,00	45 734,00	0,00	45 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 734,00	65 734,00	65 734,00	0,00	65 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	92 301 903,53	77 520 601,05	60 161 853,70	34 243 104,26	25 918 749,44	9 410 395,07	6 853 148,38	72 792,90	0,00	1 022 411,00	14 781 302,48	14 781 302,48	5 077 327,00
				zmniejszenie	-447 496,53	-391 289,45	-76 600,00	-64 000,00	-12 600,00	-300 000,00	0,00	-14 689,45	0,00	0,00	-56 207,08	-56 207,08	0,00
				zwiększenie	449 237,21	419 237,21	419 137,21	29 137,21	390 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				po zmianach	92 303 644,21	77 548 548,81	60 504 390,91	34 208 241,47	26 296 149,44	9 110 395,07	6 853 248,38	58 103,45	0,00	1 022 411,00	14 755 095,40	14 755 095,40	5 077 327,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 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	- 30 000,00	6 621 686,65
	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 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	- 30 000,00	705 128,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	655 128,50	- 30 000,00	625 128,50
			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	- 30 000,00	170 000,00
			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 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	- 26 207,08	4 894 372,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 148 037,59	- 26 207,08	2 121 830,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 920,00	0,00	119 920,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	119 920,00	0,00	119 920,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 028 117,59	- 26 207,08	2 001 910,51
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	2 028 117,59	- 26 207,08	2 001 910,51
	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 Więclawska	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	30 000,00	627 099,44
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 259,44	30 000,00	617 259,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 259,44	30 000,00	147 259,44
		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	30 000,00	98 516,94
		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	430 249,06	0,00	430 249,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 312,10	0,00	419 312,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 712,10	0,00	77 712,10
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	60 000,00	0,00	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 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	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	225 433,00	0,00	225 433,00
	80101	Szkoły podstawowe	191 853,00	0,00	191 853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 853,00	0,00	191 853,00
		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	68 798,00	0,00	68 798,00
		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	9 280,00	0,00	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 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	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	998 777,64	0,00	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	265 527,64	0,00	265 527,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 527,64	0,00	265 527,64
			186 IK Plac Rekreacyjno-sportowy Młodziejowice	265 527,64	0,00	265 527,64
Razem				14 781 302,48	- 26 207,08	14 755 095,40

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		87 848 585,01	13 220,51	14 961,19	87 850 325,69
dochody bieżące		82 156 324,80	13 220,51	14 961,19	82 158 065,48
dochody majątkowe		5 692 260,21	0,00	0,00	5 692 260,21
Wydatki ogółem		92 301 903,53	447 496,53	449 237,21	92 303 644,21
wydatki bieżące		77 520 601,05	391 289,45	419 237,21	77 548 548,81
wydatki majątkowe		14 781 302,48	56 207,08	30 000,00	14 755 095,40
Wynik nadwyżka/deficyt		-4 453 318,52	-434 276,02	-434 276,02	-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		94 621 524,01	13 220,51	14 961,19	94 623 264,69
IV WYDATKI + ROZCHODY		94 621 524,01	447 496,53	449 237,21	94 623 264,69

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 740,68 zł do kwoty 87 850 325,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 740,68 zł do kwoty 82 158 065,48 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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 opłaty skarbowej” zwiększa się dochody o 2 323,98 zł do kwoty 52 323,98 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 12 637,21 zł do kwoty 23 883,58 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 13 220,51 zł do kwoty 27 193,27 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	87 848 585,01	1 740,68	87 850 325,69
dochody bieżące, w tym:	82 156 324,80	1 740,68	82 158 065,48
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 563 734,97	2 323,98	41 566 058,95
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 284,85	-13 220,51	149 064,34
Rodzina	3 997 413,66	12 637,21	4 010 050,87

WYDATKI

Wydatki budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 740,68 zł do kwoty 92 303 644,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 27 947,76 zł do kwoty 77 548 548,81 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 26 207,08 zł do kwoty 14 755 095,40 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” (dotyczy zadania 89 BF dopłata podatku VAT) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 80 261,03 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 1 000,00 zł do kwoty 593 800,80 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 330 000,00 zł do kwoty 1 565 000,00 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) zwiększa się wydatki o 15 500,00 zł do kwoty 80 653,85 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 10 560,00 zł do kwoty 96 199,31 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 1 818,42 zł do kwoty 18 645,29 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 258,79 zł do kwoty 2 368,18 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 57 GOPS Rodziny zastępcze) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 65 734,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 73 GOPS Wsparcie rodziny) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie) zmniejsza się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 1 119 500,00 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 2 656 586,68 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zmniejsza się wydatki o 12 600,00 zł do kwoty 159 690,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 64 GOPS Usługi opiekuńcze) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 141 417,43 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 449,57 zł do kwoty 4 468,22 zł, w tym:

- w ramach zadania „MPW SPW” zmniejsza się wydatki o 1 449,57 zł do kwoty 4 127,82 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 207,68 zł do kwoty 639,87 zł, w tym:

- w ramach zadania „MPW SPW” zmniejsza się wydatki o 207,68 zł do kwoty 591,42 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 082,20 zł do kwoty 1 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „MPW COE” zmniejsza się wydatki o 2 582,20 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „MPW SPW” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 179,20 zł do kwoty 160,80 zł, w tym:

○w ramach zadania „MPW SPW” zmniejsza się wydatki o 179,20 zł do kwoty 160,80 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 294,03 zł do kwoty 195,21 zł, w tym:

○w ramach zadania „MPW SPW” zmniejsza się wydatki o 294,03 zł do kwoty 195,21 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 476,77 zł do kwoty 24 139,50 zł, w tym:

○w ramach zadania „MPW SPW” zmniejsza się wydatki o 8 476,77 zł do kwoty 24 139,50 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 147 259,44 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice) zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 625 128,50 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania 105 IK Inwestycje na drogach powiatowych) zmniejsza się wydatki o 26 207,08 zł do kwoty 2 001 910,51 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	92 301 903,53	1 740,68	92 303 644,21
wydatki bieżące, w tym:	77 520 601,05	27 947,76	77 548 548,81
Administracja publiczna	13 122 718,96	-4 000,00	13 118 718,96
Oświata i wychowanie	33 743 623,60	18 500,00	33 762 123,60
Pomoc społeczna	5 463 119,12	-30 000,00	5 433 119,12
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 117,84	-14 689,45	153 428,39
Edukacyjna opieka wychowawcza	187 936,64	15 500,00	203 436,64
Rodzina	4 178 308,16	42 637,21	4 220 945,37
wydatki majątkowe, w tym:	14 781 302,48	-26 207,08	14 755 095,40
Rolnictwo i łowiectwo	6 651 686,65	-30 000,00	6 621 686,65
Transport i łączność	4 920 579,31	-26 207,08	4 894 372,23
Gospodarka mieszkaniowa	597 099,44	30 000,00	627 099,44

PRZYCHODY

Przychody budżetu Michałowice na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Michałowice na rok 2024 nie uległy zmianie.