

Projekt

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 lutego 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Michałowice na rok 2024 zmienia się dochody budżetu Gminy o kwotę **5 809 797,83 zł**, w tym:

- 1) Zmienia się dochody bieżące o kwotę **3 697 189,22 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się dochody majątkowe o kwotę **2 112 608,61 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **6 912 009,97 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmienia się wydatki bieżące o kwotę **3 066 183,40 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 **3 845 826,57 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

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

*„§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **6 218 467,16 zł**, będą przychody pochodzące z:*

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 766 672,00 zł;

- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 0,00 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 1 429 795,16 zł;
- 5) przelewów z rachunków lokat w kwocie 0,00 zł.,
- 6) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 22 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. *Ustala się:*

- 1) *przychody budżetu w łącznej kwocie **8 451 795,16 zł**;*
- 2) *rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 233 328,00 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.*

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

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

§ 6. 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, 11 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.

Przewodniczący Rady
Gminy Michałowice

Daniel Gajoch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 lutego 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							
600			Transport i łączność	1 166 517,60	-150 000,00	150 000,00	1 166 517,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	-150 000,00	150 000,00	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	826 191,96	0,00	228 410,22	1 054 602,18
			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	228 410,22	228 410,22
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	228 410,22	228 410,22
			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	228 410,22	228 410,22
		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	0,00	0,00	194 148,69	194 148,69
		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	0,00	0,00	34 261,53	34 261,53
758			Różne rozliczenia	17 266 756,00	0,00	3 468 779,00	20 735 535,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 232 928,00	0,00	2 469 701,00	19 702 629,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 232 928,00	0,00	2 469 701,00	19 702 629,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	999 078,00	999 078,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	999 078,00	999 078,00
bieżące razem:				71 264 343,80	-150 000,00	3 847 189,22	74 961 533,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 888,67	0,00	228 410,22	256 298,89

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 906 775,00	0,00	203 331,00	3 110 106,00
			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	2 806 775,00	0,00	203 331,00	3 010 106,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	2 806 775,00	0,00	203 331,00	3 010 106,00
			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	2 806 775,00	0,00	203 331,00	3 010 106,00
		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	2 806 775,00	0,00	203 331,00	3 010 106,00
600			Transport i łączność	286 152,00	-226 192,00	1 513 939,00	1 573 899,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 960,00	-15 000,00	0,00	59 960,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 960,00	-15 000,00	0,00	59 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	211 192,00	-211 192,00	1 513 939,00	1 513 939,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 513 939,00	1 513 939,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	211 192,00	-211 192,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	621 530,61	621 530,61
			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	621 530,61	621 530,61
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	621 530,61	621 530,61
			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	621 530,61	621 530,61
		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	0,00	0,00	528 301,02	528 301,02
		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	0,00	0,00	93 229,59	93 229,59
majątkowe razem:				6 531 184,28	-226 192,00	2 338 800,61	8 643 792,89
			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	2 806 775,00	0,00	824 861,61	3 631 636,61
Ogółem:				77 795 528,08	-376 192,00	6 185 989,83	83 605 325,91
			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	2 834 663,67	0,00	1 053 271,83	3 887 935,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 lutego 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dzia i	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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	7 470 996,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 996,00	7 433 996,00	4 751 996,00	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	425 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 331,00	425 331,00	325 331,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 896 327,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 327,00	7 859 327,00	5 077 327,00	0,00	0,00
01038			Rozwój obszarów wiejskich	przed zmianą	4 793 996,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 996,00	4 791 996,00	4 751 996,00	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	325 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 331,00	325 331,00	325 331,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 119 327,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117 327,00	5 117 327,00	5 077 327,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 242 000,00	2 242 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 782 257,19	5 394 217,60	2 894 217,60	0,00	2 894 217,60	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 388 039,59	3 388 039,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 385,00	-420 385,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 198 362,97	140 482,40	140 482,40	0,00	140 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 880,57	3 057 880,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 560 235,16	5 534 700,00	3 034 700,00	0,00	3 034 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 025 535,16	6 025 535,16	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	4 267 438,75	4 267 438,75	1 767 438,75	0,00	1 767 438,75	2 500 000,00	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
				zwiększenie	50 482,40	50 482,40	50 482,40	0,00	50 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 317 921,15	4 317 921,15	1 817 921,15	0,00	1 817 921,15	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 096 461,44	1 116 778,85	1 116 778,85	0,00	1 116 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	979 682,59	979 682,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-420 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 385,00	-420 385,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 137 880,57	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 880,57	3 057 880,57	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 813 957,01	1 196 778,85	1 196 778,85	0,00	1 196 778,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 178,16	3 617 178,16	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka	przed zmianą	1 025 464,67	847 919,89	847 919,89	23 000,00	824 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	177 544,78	177 544,78	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

			mieszkanio	zwiększenie	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 175 464,67	897 919,89	897 919,89	23 000,00	874 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 544,78	277 544,78	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	821 464,67	643 919,89	643 919,89	0,00	643 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 544,78	177 544,78	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	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	971 464,67	693 919,89	693 919,89	0,00	693 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 544,78	277 544,78	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 501 256,79	13 491 256,79	12 914 226,79	9 763 900,82	3 150 325,97	0,00	577 030,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	969 000,00	286 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 470 256,79	13 777 256,79	12 949 226,79	9 763 900,82	3 185 325,97	0,00	577 030,00	251 000,00	0,00	0,00	693 000,00	693 000,00	683 000,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 389 645,97	10 379 645,97	10 374 645,97	7 855 902,24	2 518 743,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 424 645,97	10 414 645,97	10 409 645,97	7 855 902,24	2 553 743,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	572 904,00	572 904,00	337 874,00	73 262,00	264 612,00	0,00	235 030,00	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	934 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 506 904,00	823 904,00	337 874,00	73 262,00	264 612,00	0,00	235 030,00	251 000,00	0,00	0,00	683 000,00	683 000,00	683 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 001 302,99	27 918 172,99	24 541 839,54	16 131 554,77	8 410 284,77	2 680 000,00	696 333,45	0,00	0,00	83 130,00	83 130,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-37 946,32	-37 946,32	0,00	0,00	0,00	-37 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 507 647,32	2 507 647,32	2 469 701,00	2 469 701,00	0,00	37 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 471 003,99	30 387 873,99	27 011 540,54	18 601 255,77	8 410 284,77	2 680 000,00	696 333,45	0,00	0,00	0,00	83 130,00	83 130,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 682 767,23	14 599 637,23	14 131 183,74	10 955 619,74	3 175 564,00	0,00	468 453,49	0,00	0,00	83 130,00	83 130,00	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	2 119 701,00	2 119 701,00	2 119 701,00	2 119 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 802 468,23	16 719 338,23	16 250 884,74	13 075 320,74	3 175 564,00	0,00	468 453,49	0,00	0,00	0,00	83 130,00	83 130,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 846 431,74	6 846 431,74	4 177 270,71	1 562 219,71	2 615 051,00	2 600 000,00	69 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 946,32	-37 946,32	0,00	0,00	0,00	-37 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	7 158 485,42	7 158 485,42	4 527 270,71	1 912 219,71	2 615 051,00	2 562 053,68	69 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	przed zmianą	185 536,11	185 536,11	99 781,59	93 855,59	5 926,00	80 000,00	5 754,52	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	37 946,32	37 946,32	0,00	0,00	0,00	37 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	223 482,43	223 482,43	99 781,59	93 855,59	5 926,00	117 946,32	5 754,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 610 098,45	6 400 275,56	6 368 986,86	139 500,00	6 229 486,86	1 000,00	2 400,00	27 888,70	0,00	0,00	209 822,89	209 822,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 730 098,45	6 520 275,56	6 488 986,86	139 500,00	6 349 486,86	1 000,00	2 400,00	27 888,70	0,00	0,00	209 822,89	209 822,89	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 196 822,89	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 822,89	209 822,89	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 316 822,89	1 107 000,00	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 822,89	209 822,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 911 783,10	69 498 305,13	54 428 465,66	28 977 940,27	25 450 525,39	8 803 600,00	5 215 939,77	27 888,70	0,00	1 022 411,00	13 413 477,97	13 413 477,97	4 751 996,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-458 331,32	-37 946,32	0,00	0,00	0,00	-37 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 385,00	-420 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 370 341,29	3 104 129,72	2 815 183,40	2 469 701,00	345 482,40	37 946,32	0,00	251 000,00	0,00	0,00	4 266 211,57	4 266 211,57	1 008 331,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 823 793,07	72 564 488,53	57 243 649,06	31 447 641,27	25 796 007,79	8 803 600,00	5 215 939,77	278 888,70	0,00	1 022 411,00	17 259 304,54	17 259 304,54	5 760 327,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 lutego 2024 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 433 996,00	425 331,00	7 859 327,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	4 791 996,00	325 331,00	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	2 806 775,00	203 331,00	3 010 106,00
			131 IK PROW Modernizacja placów zabaw	0,00	203 331,00	203 331,00
			188 IK PROW	2 806 775,00	0,00	2 806 775,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 945 221,00	122 000,00	2 067 221,00
			131 IK PROW Modernizacja placów zabaw	0,00	122 000,00	122 000,00
			188 IK PROW	1 945 221,00	0,00	1 945 221,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			101IK Wykupy sieci	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	190 000,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	190 000,00	0,00	190 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 142 000,00	100 000,00	2 242 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	100 000,00	332 000,00
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	13 000,00	0,00	13 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	23 000,00	0,00	23 000,00
			164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	96 000,00	0,00	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			101IK Wykupy sieci	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	3 388 039,59	2 637 495,57	6 025 535,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 388 357,00	0,00	2 388 357,00
		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	2 268 437,00	0,00	2 268 437,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	2 268 437,00	0,00	2 268 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	979 682,59	2 637 495,57	3 617 178,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 682,59	2 637 495,57	3 617 178,16
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	839 385,13	- 420 385,00	419 000,13
			113 BR1-02 FS Michałowice II	16 700,00	0,00	16 700,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	18 917,46	0,00	18 917,46
			113 BR1-15 FS Więclawice	25 000,00	0,00	25 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			133 IK Budowa Park&Ride w m. Więclawice	19 680,00	0,00	19 680,00
			152 IK Przebudowa dróg realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	2 635 495,57	2 635 495,57

		168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	40 000,00	0,00	40 000,00
		179 IK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg etap. II	0,00	422 385,00	422 385,00
	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	177 544,78	100 000,00	277 544,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 544,78	100 000,00	277 544,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 544,78	0,00	57 544,78
		113 BR1-07 FS Książniczki	13 183,50	0,00	13 183,50
		113 BR1-20 FS Zagórzycze	20 000,00	0,00	20 000,00
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	24 361,28	0,00	24 361,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	100 000,00	220 000,00
		110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	120 000,00	100 000,00	220 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00	683 000,00	693 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	683 000,00	683 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	528 301,02	528 301,02
		193 CS cyberbezpieczny Samorząd	0,00	528 301,02	528 301,02
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 698,98	154 698,98
		193 CS cyberbezpieczny Samorząd	0,00	154 698,98	154 698,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 758,71	0,00	95 758,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	95 758,71	0,00	95 758,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 758,71	0,00	60 758,71
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	6 000,00	0,00	6 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		113 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	6 758,71	0,00	6 758,71
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	3 000,00	0,00	3 000,00
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	27 000,00	0,00	27 000,00
	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	83 130,00	0,00	83 130,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 130,00	0,00	83 130,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 130,00	0,00	83 130,00
		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 BR1-09 FS Masłomiąca	3 300,00	0,00	3 300,00
		113 BR1-23 FS Zerwana	1 350,00	0,00	1 350,00
		181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	69 280,00	0,00	69 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 822,89	0,00	209 822,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 822,89	0,00	209 822,89
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 822,89	0,00	209 822,89
		108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy	106 000,00	0,00	106 000,00
		113 BR1-01 FS Michałowice I	14 000,00	0,00	14 000,00
		113 BR1-03 FS Michałowice III	2 000,00	0,00	2 000,00
		113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
		113 BR1-09 FS 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	1 001 936,00	0,00	1 001 936,00
	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	793 936,00	0,00	793 936,00

		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 936,00	0,00	87 936,00
			102 GR Dotacja do zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 936,00	0,00	87 936,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	706 000,00	0,00	706 000,00
			102 GR Dotacja do zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	706 000,00	0,00	706 000,00
926			Kultura fizyczna	1 013 250,00	0,00	1 013 250,00
	92601		Obiekty sportowe	733 250,00	0,00	733 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 250,00	0,00	733 250,00
			187 IK Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	733 250,00	0,00	733 250,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	0,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			186 IK Plac Rekreacyjno-sportowy Młodziejowice	280 000,00	0,00	280 000,00
Razem				13 413 477,97	3 845 826,57	17 259 304,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 lutego 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		77 795 528,08	376 192,00	6 185 989,83	83 605 325,91
dochody bieżące		71 264 343,80	150 000,00	3 847 189,22	74 961 533,02
dochody majątkowe		6 531 184,28	226 192,00	2 338 800,61	8 643 792,89
Wydatki ogółem		82 911 783,10	458 331,32	7 370 341,29	89 823 793,07
wydatki bieżące		69 498 305,13	37 946,32	3 104 129,72	72 564 488,53
wydatki majątkowe		13 413 477,97	420 385,00	4 266 211,57	17 259 304,54
Wynik nadwyżka/deficyt		-5 116 255,02	-82 139,32	-1 184 351,46	-6 218 467,16
Finansowanie		5 116 255,02	0,00	1 102 212,14	6 218 467,16
I. PRZYCHODY		7 349 583,02	0,00	1 102 212,14	8 451 795,16
w tym :					
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	0,00	0,00	0,00
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	327 583,02	0,00	1 102 212,14	1 429 795,16

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY		2 233 328,00	0,00	0,00	2 233 328,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
III DOCHODY + PRZYCHODY		85 145 111,10	376 192,00	7 288 201,97	92 057 121,07
IV WYDATKI + ROZCHODY		85 145 111,10	458 331,32	7 370 341,29	92 057 121,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 lutego 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				5.			6.		
1.	2.	3.	4.	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	CELOWA	2 268 437,00	0,00	2 268 437,00	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	8 400,00	0,00	8 400,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	-37 946,32	2 562 053,68
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	80 000,00	37 946,32	117 946,32
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	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	20 000,00	0,00	20 000,00
851	85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	CELOWA	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00

921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	87 936,00	0,00	87 936,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	706 000,00	0,00	706 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
RAZEM		Nazwa działu		7 941 637,00	0,00	7 941 637,00	4 132 336,00	0,00	4 132 336,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 27 lutego 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	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: 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	74 960,00	0,00	74 960,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
				po zmianach	59 960,00	0,00	59 960,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	74 960,00	0,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
				po zmianach	59 960,00	0,00	59 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	174 960,00	0,00	174 960,00	2 514 200,00	2 514 200,00	0,00	0,00	0,00	2 514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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
				po zmianach	159 960,00	0,00	159 960,00	2 514 200,00	2 514 200,00	0,00	0,00	0,00	2 514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 809 797,83 zł do kwoty 83 605 325,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 697 189,22 zł do kwoty 74 961 533,02 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 112 608,61 zł do kwoty 8 643 792,89 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 150 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” 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” wprowadza się dochody w kwocie 228 410,22 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 2 469 701,00 zł do kwoty 19 702 629,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 999 078,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Rozwój obszarów wiejskich” 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” (dotyczy zadania PROW PLACE ZABAW) zwiększa się dochody o 203 331,00 zł do kwoty 3 010 106,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 1 513 939,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „RFDS 1” wprowadza się dochody w kwocie 1 302 747,00 zł;

○w ramach zadania „RFDS 2” wprowadza się dochody w kwocie 211 192,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” 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” wprowadza się dochody w kwocie 621 530,61 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zmniejsza się dochody o 15 000,00 zł do kwoty 59 960,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 211 192,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	77 795 528,08	5 809 797,83	83 605 325,91
dochody bieżące, w tym:	71 264 343,80	3 697 189,22	74 961 533,02
Administracja publiczna	826 191,96	228 410,22	1 054 602,18
Różne rozliczenia	17 266 756,00	3 468 779,00	20 735 535,00
dochody majątkowe, w tym:	6 531 184,28	2 112 608,61	8 643 792,89
Rolnictwo i łowiectwo	2 906 775,00	203 331,00	3 110 106,00
Transport i łączność	286 152,00	1 287 747,00	1 573 899,00
Administracja publiczna	0,00	621 530,61	621 530,61

WYDATKI

Wydatki budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 912 009,97 zł do kwoty 89 823 793,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 066 183,40 zł do kwoty 72 564 488,53 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 845 826,57 zł do kwoty 17 259 304,54 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 3 FIK Dopłaty do transportu zbiorowego) zwiększa się wydatki o 50 482,40 zł do kwoty 1 817 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 4 IK Bieżące utrzymanie dróg gminnych letnie i zimowe) zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 455 700,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 93 IK eksploatacja Przystanków) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 93 IK eksploatacja Przystanków) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 269 469,69 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 24 IK Koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 24 636,80 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania 16 BF Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 251 000,00 zł do kwoty 343 100,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „19 CS cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 251 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 304 570,00 zł do kwoty 1 977 344,95 zł, w tym:

○w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zwiększa się wydatki o 114 570,00 zł do kwoty 846 940,91 zł;

○w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zwiększa się wydatki o 93 500,00 zł do kwoty 594 513,26 zł;

○w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zwiększa się wydatki o 96 500,00 zł do kwoty 535 890,78 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 41 131,00 zł do kwoty 213 460,22 zł, w tym:

○w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zwiększa się wydatki o 15 430,00 zł do kwoty 85 887,01 zł;

○w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 64 386,55 zł;

○w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zwiększa się wydatki o 13 201,00 zł do kwoty 63 186,66 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 774 000,00 zł do kwoty 8 273 416,02 zł, w tym:

○w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zwiększa się wydatki o 670 000,00 zł do kwoty 3 546 613,00 zł;

○w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zwiększa się wydatki o 544 000,00 zł do kwoty 2 533 165,00 zł;

○w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zwiększa się wydatki o 560 000,00 zł do kwoty 2 193 638,02 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 52 150,00 zł do kwoty 270 927,01 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 7 105,00 zł do kwoty 33 480,90 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 290 745,00 zł do kwoty 1 191 755,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” (dotyczy zadania 51 COE Dotacje dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 37 946,32 zł do kwoty 117 946,32 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” (dotyczy zadania 70 IK Oświetlenie dróg ulic i placów) zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 890 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- 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 37 946,32 zł do kwoty 2 562 053,68 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Rozwój obszarów wiejskich” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 325 331,00 zł do kwoty 5 117 327,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „131 IK PROW Modernizacja placów zabaw” wprowadza się wydatki w kwocie 325 331,00 zł;

- 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) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 332 000,00 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 637 495,57 zł do kwoty 3 617 178,16 zł, w tym:

○w ramach zadania „104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych” zmniejsza się wydatki o 420 385,00 zł do kwoty 419 000,13 zł;

○w ramach zadania „152 IK Przebudowa dróg realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 635 495,57 zł;

○w ramach zadania „179 IK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg etap. II” wprowadza się wydatki w kwocie 422 385,00 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 100 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 683 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „193 CS cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 683 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

Podsumowanie zmian wydatków Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	82 911 783,10	6 912 009,97	89 823 793,07
wydatki bieżące, w tym:	69 498 305,13	3 066 183,40	72 564 488,53
Transport i łączność	5 394 217,60	140 482,40	5 534 700,00
Gospodarka mieszkaniowa	847 919,89	50 000,00	897 919,89
Administracja publiczna	13 491 256,79	286 000,00	13 777 256,79
Oświata i wychowanie	27 918 172,99	2 469 701,00	30 387 873,99
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 275,56	120 000,00	6 520 275,56
wydatki majątkowe, w tym:	13 413 477,97	3 845 826,57	17 259 304,54
Rolnictwo i łowiectwo	7 433 996,00	425 331,00	7 859 327,00
Transport i łączność	3 388 039,59	2 637 495,57	6 025 535,16
Gospodarka mieszkaniowa	177 544,78	100 000,00	277 544,78
Administracja publiczna	10 000,00	683 000,00	693 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 102 212,14 zł do kwoty 8 451 795,16 zł, w tym:

●„Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 102 212,14 zł do kwoty 1 429 795,16 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	327 583,02	1 102 212,14	1 429 795,16

ROZCHODY

Rozchody budżetu Michałowice na rok 2024 nie uległy zmianie.