

Projekt

z dnia 23 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LVII/ /2023
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2023 rok przyjętego
uchwałą nr LVI/472/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia
2022 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2023 rok**

Na podstawie art. 212, 214, 215, 235-237 i 258 ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Michałowice na rok 2023 zmienia się dochody budżetu Gminy o kwotę **602 314,31 zł**, w tym:

- 1) Zmienia się dochody bieżące o kwotę **562 314,31 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się dochody majątkowe o kwotę **40 000,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **602 314,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmienia się wydatki bieżące o kwotę **562 314,31 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 **40 000,00 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **5 501 262,72 zł** pozostającego bez zmian, będą przychody pochodzące z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 600 004,80 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 69 252,92 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 832 005,00 zł;
- 5) przelewów z rachunków lokat w kwocie 0,00 zł., , stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian wydatków Gminy Michałowice na przedsięwzięcia wprowadzone na zasadach Funduszu Sołeckiego, wynikające z załącznika nr 10 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice w roku 2022, stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale nr LVI/472/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

- 1) w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 10, 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 LVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 stycznia 2023 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
1	2	3	4	5	6	7	
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	3 581 406,70	0,00	1 314,31	
			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	49 910,16	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	886 543,00	0,00	1 314,31	
			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	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 314,31	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 716 594,23	0,00	561 000,00	
			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	115 394,23	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	1 716 594,23	0,00	561 000,00	
			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	115 394,23	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	561 000,00	
bieżące				razem:	60 370 442,27	0,00	562 314,31
			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	298 976,55	0,00	0,00	
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	40 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	40 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 000,00	
majątkowe				razem:	6 881 978,93	0,00	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	689 983,14	0,00	0,00	
Ogółem:				67 252 421,20	0,00	602 314,31	
			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	988 959,69	0,00	0,00	

Plan po zmianach
8
3 582 721,01
49 910,16
887 857,31
0,00
1 314,31
2 277 594,23
115 394,23
2 277 594,23
115 394,23
561 000,00
60 932 756,58
298 976,55
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
6 921 978,93
689 983,14
67 854 735,51
988 959,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 stycznia 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dzia- ł	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 476 163,21	4 208 452,52	2 108 452,52	0,00	2 108 452,52	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 710,69	2 267 710,69	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 516 163,21	4 208 452,52	2 108 452,52	0,00	2 108 452,52	2 100 000,00	0,00	2 108 452,52	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 710,69	2 307 710,69	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	140 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 310,57	140 310,57	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 310,57	180 310,57	0,00	0,00	0,00	0,00	180 310,57	180 310,57	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 214 888,13	10 142 036,13	9 562 781,21	7 494 288,64	2 068 492,57	0,00	558 500,00	20 754,92	0,00	0,00	0,00	72 852,00	72 852,00	48 498,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 191 888,13	10 119 036,13	9 539 781,21	7 494 288,64	2 045 492,57	0,00	558 500,00	20 754,92	0,00	558 500,00	20 754,92	0,00	0,00	72 852,00	72 852,00	48 498,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	544 620,85	540 266,85	323 266,85	50 000,00	273 266,85	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	521 620,85	517 266,85	300 266,85	50 000,00	250 266,85	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 323 714,30	24 188 714,30	21 342 616,92	14 143 669,57	7 198 947,35	2 350 000,00	446 187,22	49 910,16	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 329,00	-41 329,00	-38 964,00	-37 188,00	-1 776,00	0,00	-2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 314,31	1 314,31	1 314,31	0,00	1 314,31	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	24 283 699,61	24 148 699,61	21 304 967,23	14 106 481,57	7 198 485,66	2 350 000,00	443 822,22	49 910,16	0,00	443 822,22	49 910,16	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 700 906,11	6 690 906,11	4 277 835,00	1 706 632,08	2 571 202,92	2 350 000,00	63 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 329,00	-41 329,00	-38 964,00	-37 188,00	-1 776,00	0,00	-2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 314,31	1 314,31	1 314,31	0,00	1 314,31	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	6 660 891,42	6 650 891,42	4 240 185,31	1 669 444,08	2 570 741,23	2 350 000,00	60 706,11	0,00	60 706,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 723 594,23	1 723 594,23	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	8 200,00	115 394,23	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	0,00
				zwiększenie	561 000,00	561 000,00	11 000,00	6 800,00	4 200,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 284 594,23	2 284 594,23	1 611 000,00	6 800,00	1 604 200,00	0,00	558 200,00	115 394,23	0,00	558 200,00	115 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	1 716 594,23	1 716 594,23	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 200,00	115 394,23	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	0,00
				zwiększenie	561 000,00	561 000,00	11 000,00	6 800,00	4 200,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	2 277 594,23	2 277 594,23	1 611 000,00	6 800,00	1 604 200,00	0,00	551 200,00	115 394,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	83 791,58	83 791,58	10 620,40	10 423,42	196,98	0,00	73 171,18	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	41 329,00	41 329,00	38 964,00	37 188,00	1 776,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 120,58	125 120,58	49 584,40	47 611,42	1 972,98	0,00	75 536,18	0,00	75 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	10 881,58	10 881,58	10 620,40	10 423,42	196,98	0,00	261,18	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	41 329,00	41 329,00	38 964,00	37 188,00	1 776,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	52 210,58	52 210,58	49 584,40	47 611,42	1 972,98	0,00	2 626,18	0,00	2 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 163 746,59	2 571 081,59	151 081,59	0,00	151 081,59	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 665,00	592 665,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 186 746,59	2 594 081,59	174 081,59	0,00	174 081,59	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 665,00	592 665,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	247 199,16	247 199,16	127 199,16	0,00	127 199,16	120 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	270 199,16	270 199,16	150 199,16	0,00	150 199,16	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	72 753 683,92	61 223 202,19	47 941 717,32	24 102 727,02	23 838 990,30	7 274 900,00	4 786 691,40	339 893,47	0,00	880 000,00	11 530 481,73	11 530 481,73	1 000 887,49	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-104 329,00	-64 329,00	-61 964,00	-37 188,00	-24 776,00	0,00	-2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	706 643,31	626 643,31	74 278,31	43 988,00	30 290,31	0,00	552 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	73 355 998,23	61 785 516,50	47 954 031,63	24 109 527,02	23 844 504,61	7 274 900,00	5 336 691,40	339 893,47	0,00	880 000,00	11 570 481,73	11 570 481,73	1 000 887,49	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 stycznia 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 105 361,84	0,00	5 105 361,84
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	213 912,65	0,00	213 912,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 440,00	0,00	133 440,00
			130 IK Budowa boiska sportowego SPW	133 440,00	0,00	133 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 472,65	0,00	80 472,65
			130 IK Budowa boiska sportowego SPW	80 472,65	0,00	80 472,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 596 599,17	0,00	1 596 599,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 355,21	0,00	18 355,21
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	7 423,24	0,00	7 423,24
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	10 931,97	0,00	10 931,97
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 296,46	0,00	318 296,46
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	318 296,46	0,00	318 296,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 933,70	0,00	181 933,70
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	181 933,70	0,00	181 933,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			101IK Wykupy sieci	90 000,00	0,00	90 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	988 013,80	0,00	988 013,80
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	988 013,80	0,00	988 013,80
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 294 850,02	0,00	3 294 850,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 068,03	0,00	364 068,03
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice	100 000,00	0,00	100 000,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	244 068,03	0,00	244 068,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			101IK Wykupy sieci	60 000,00	0,00	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 870 781,99	0,00	2 870 781,99
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	2 870 781,99	0,00	2 870 781,99
600			Transport i łączność	2 267 710,69	40 000,00	2 307 710,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 310,57	40 000,00	180 310,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 310,57	- 40 000,00	100 310,57
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	126 977,22	- 40 000,00	86 977,22
			116 IK Dotacja dla Powiatu Krakowskiego	13 333,35	0,00	13 333,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 067 400,12	0,00	2 067 400,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 067 400,12	0,00	2 067 400,12
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	48 149,00	0,00	48 149,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	26 437,29	0,00	26 437,29
			113 BR1-11 FS Raciborowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowie	31 211,95	0,00	31 211,95
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			179 IK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg etap. II	1 886 601,88	0,00	1 886 601,88
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	40 000,00	0,00	40 000,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	20 000,00	0,00	20 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	271 924,26	0,00	271 924,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 924,26	0,00	271 924,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 924,26	0,00	71 924,26
			113 BR1-07 FS Książniczki	20 009,69	0,00	20 009,69
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszławice	21 914,57	0,00	21 914,57
			180 IK modernizacja budynku komunalnego w Raciborowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	72 852,00	0,00	72 852,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy 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
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	48 498,00	0,00	48 498,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 498,00	0,00	48 498,00
			CG GR Cyfrowa Gmina	48 498,00	0,00	48 498,00
	75095		Pozostała działalność	4 354,00	0,00	4 354,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354,00	0,00	4 354,00
			170 GR Promocja Gminy	4 354,00	0,00	4 354,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 280,14	0,00	181 280,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	181 280,14	0,00	181 280,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszławice	2 000,00	0,00	2 000,00
			118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 280,14	0,00	156 280,14
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	36 280,14	0,00	36 280,14
			118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	120 000,00	0,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	0,00	135 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 000,00	0,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
			181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	125 000,00	0,00	125 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			169 IK Budowa Przedszkola Publicznego w m. Więclawice Stare	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 810,27	0,00	510 810,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	238 246,68	0,00	238 246,68
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	238 246,68	0,00	238 246,68
			ZIT1-08- Likwidacja źródeł niskiej emisji II	238 246,68	0,00	238 246,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272 563,59	0,00	272 563,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 563,59	0,00	272 563,59
			108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	200 000,00	0,00	200 000,00
			113 BR1-01 FS Michałowice I	30 000,00	0,00	30 000,00
			113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
			113 BR1-12 FS Sieborowice	17 000,00	0,00	17 000,00
			113 BR1-23 FS Zerwana	10 563,59	0,00	10 563,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 665,00	0,00	592 665,00
	92116		Biblioteki	592 665,00	0,00	592 665,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	592 665,00	0,00	592 665,00
			167 BF Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice	592 665,00	0,00	592 665,00
926			Kultura fizyczna	2 392 877,53	0,00	2 392 877,53
	92601		Obiekty sportowe	2 392 877,53	0,00	2 392 877,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 877,53	0,00	69 877,53
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	24 000,00	0,00	24 000,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	18 877,53	0,00	18 877,53

		173 IK Budowa Zaplecza sportowego KS Michałowianka	27 000,00	0,00	27 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 323 000,00	0,00	2 323 000,00
		173 IK Budowa Zaplecza sportowego KS Michałowianka	2 323 000,00	0,00	2 323 000,00
Razem			11 530 481,73	40 000,00	11 570 481,73

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		67 252 421,20	0,00	602 314,31	67 854 735,51
dochody bieżące		60 370 442,27	0,00	562 314,31	60 932 756,58
dochody majątkowe		6 881 978,93	0,00	40 000,00	6 921 978,93
Wydatki ogółem		72 753 683,92	104 329,00	706 643,31	73 355 998,23
wydatki bieżące		61 223 202,19	64 329,00	626 643,31	61 785 516,50
wydatki majątkowe		11 530 481,73	40 000,00	80 000,00	11 570 481,73
Wynik nadwyżka/deficyt		-5 501 262,72	-104 329,00	-104 329,00	-5 501 262,72
Finansowanie		5 501 262,72	0,00	0,00	5 501 262,72
I. PRZYCHODY		7 901 257,92	0,00	0,00	7 901 257,92
w tym :					0,00
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	69 252,92	0,00	0,00	69 252,92
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	832 005,00	0,00	0,00	832 005,00

Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY		2 399 995,20	0,00	0,00	2 399 995,20
w tym :					
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 399 995,20	0,00	0,00	2 399 995,20
splata zaciągniętych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
III DOCHODY + PRZYCHODY		75 153 679,12	0,00	602 314,31	75 755 993,43
IV WYDATKI + ROZCHODY		75 153 679,12	104 329,00	706 643,31	75 755 993,43

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	249 250,76	0,00	249 250,76
	60016		Drogi publiczne gminne	177 250,76	0,00	177 250,76
		4270	Zakup usług remontowych	56 452,52	0,00	56 452,52
			21 BR1-03 FS Michałowice III	32 952,52	0,00	32 952,52
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	5 500,00	0,00	5 500,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			21 BR1-12 FS Sieborowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 798,24	0,00	120 798,24
			113 BR1-02 FS Michałowice II	48 149,00	0,00	48 149,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	26 437,29	0,00	26 437,29
			113 BR1-11 FS Raciborowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	31 211,95	0,00	31 211,95
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	72 000,00	0,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
			21 BR1-14 FS Prawda	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	40 000,00	0,00	40 000,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycy	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 472,60	0,00	65 472,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 472,60	0,00	65 472,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 298,34	0,00	11 298,34
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	2 670,83	0,00	2 670,83
			21 BR1-11 FS Raciborowice	1 727,51	0,00	1 727,51
			21 BR1-14 FS Prawda	1 500,00	0,00	1 500,00
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	5 400,00	0,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	0,00	2 250,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	250,00	0,00	250,00
			21 BR1-15 FS Więclawice	2 000,00	0,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 924,26	0,00	51 924,26
			113 BR1-07 FS Książniczki	20 009,69	0,00	20 009,69
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszówce	21 914,57	0,00	21 914,57
750			Administracja publiczna	90 418,30	-23 000,00	67 418,30
	75095		Pozostała działalność	90 418,30	-23 000,00	67 418,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,30	0,00	10 110,30
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	2 910,30	0,00	2 910,30
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	2 200,00	0,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	-23 000,00	56 000,00
			21 BR1-01 FS Michałowice I	10 000,00	0,00	10 000,00
			21 BR1-03 FS Michałowice III	23 000,00	-23 000,00	0,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	6 000,00	0,00	6 000,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-06 FS Kozierów	8 000,00	0,00	8 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	1 500,00	0,00	1 500,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-12 FS Sieborowice	1 000,00	0,00	1 000,00

		21 BR1-20 FS Zagórzycze	14 500,00	0,00	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	0,00	1 308,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	708,00	0,00	708,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	600,00	0,00	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 399,14	0,00	85 399,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 399,14	0,00	85 399,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 119,00	0,00	34 119,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	6 200,00	0,00	6 200,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	10 000,00	0,00	10 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	919,00	0,00	919,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	11 000,00	0,00	11 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	5 000,00	0,00	5 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		113 BR1-22 FS Zdzieszowice	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 280,14	0,00	36 280,14
		113 BR1-18 FS Wola Węclawska	36 280,14	0,00	36 280,14
801		Oświata i wychowanie	6 800,00	0,00	6 800,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 800,00	0,00	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	6 800,00	0,00	6 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 563,59	0,00	83 563,59
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	3 000,00	0,00	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 563,59	0,00	80 563,59
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 563,59	0,00	72 563,59
		113 BR1-01 FS Michałowice I	30 000,00	0,00	30 000,00
		113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	17 000,00	0,00	17 000,00
		113 BR1-23 FS Zerwana	10 563,59	0,00	10 563,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 081,59	23 000,00	174 081,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 199,16	23 000,00	150 199,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 721,70	0,00	11 721,70
		21 BR1-01 FS Michałowice I	600,00	0,00	600,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	6 400,00	0,00	6 400,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	721,70	0,00	721,70
		21 BR1-23 FS Zerwana	3 000,00	0,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 600,00	0,00	6 600,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	6 600,00	0,00	6 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 877,46	23 000,00	131 877,46
		21 BR1-01 FS Michałowice I	11 010,30	0,00	11 010,30
		21 BR1-02 FS Michałowice II	6 461,30	0,00	6 461,30
		21 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	23 000,00	23 000,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	9 000,00	0,00	9 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	8 500,00	0,00	8 500,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	8 013,08	0,00	8 013,08
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	12 000,00	0,00	12 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	4 300,00	0,00	4 300,00
		21 BR1-14 FS Prawda	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-15 FS Węclawice	8 592,78	0,00	8 592,78
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	4 000,00	0,00	4 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	9 000,00	0,00	9 000,00
	92195	Pozostała działalność	23 882,43	0,00	23 882,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	0,00	20 100,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	1 000,00	0,00	1 000,00

		21 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	7 500,00	0,00	7 500,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	4 600,00	0,00	4 600,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-18 FS Woła Więclawska	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 782,43	0,00	3 782,43
		21 BR1-05 FS Kończyce	3 782,43	0,00	3 782,43
926		Kultura fizyczna	97 251,78	0,00	97 251,78
	92601	Obiekty sportowe	97 251,78	0,00	97 251,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 939,88	0,00	6 939,88
		21 BR1-05 FS Kończyce	1 800,00	0,00	1 800,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	1 200,00	0,00	1 200,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	400,00	0,00	400,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	500,00	0,00	500,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	500,00	0,00	500,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	800,00	0,00	800,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	1 739,88	0,00	1 739,88
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	2 200,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	700,00	0,00	700,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 234,37	0,00	45 234,37
		21 BR1-05 FS Kończyce	10 200,00	0,00	10 200,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	500,00	0,00	500,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	600,00	0,00	600,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	1 200,00	0,00	1 200,00
		21 BR1-14 FS Prawda	11 934,37	0,00	11 934,37
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	2 800,00	0,00	2 800,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	2 000,00	0,00	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 877,53	0,00	42 877,53
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	24 000,00	0,00	24 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	18 877,53	0,00	18 877,53
		Razem:	849 237,76	0,00	849 237,76

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 stycznia 2023 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	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	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	13 333,35	0,00	13 333,35	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	126 977,22	-40 000,00	86 977,22	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	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
851	85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	4 000,00	0,00	4 000,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	238 246,68	0,00	238 246,68
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	120 000,00	0,00	120 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	592 665,00	0,00	592 665,00

926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
RAZEM		Nazwa działu		2 266 310,57	-40 000,00	2 226 310,57	5 979 811,68	0,00	5 979 811,68

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 602 314,31 zł do kwoty 67 854 735,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 562 314,31 zł do kwoty 60 932 756,58 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 6 921 978,93 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 1 314,31 zł do kwoty 1 314,31 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 561 000,00 zł do kwoty 561 000,00 zł;

- w ramach zadania „DG dodatek gazowy” zwiększa się dochody o 204 000,00 zł do kwoty 204 000,00 zł;

- w ramach zadania „DP DODATEK DO POZOSTAŁYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA” zwiększa się dochody o 306 000,00 zł do kwoty 306 000,00 zł;

- w ramach zadania „DE Dodatek do źródeł ciepła” zwiększa się dochody o 5 100,00 zł do kwoty 5 100,00 zł;

- w ramach zadania „DW dodatek węglowy” zwiększa się dochody o 45 900,00 zł do kwoty 45 900,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń 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” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	67 252 421,20	602 314,31	67 854 735,51
dochody bieżące, w tym:	60 370 442,27	562 314,31	60 932 756,58

Oświata i wychowanie	3 581 406,70	1 314,31	3 582 721,01
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 716 594,23	561 000,00	2 277 594,23
dochody majątkowe, w tym:	6 881 978,93	40 000,00	6 921 978,93
Transport i łączność	0,00	40 000,00	40 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 602 314,31 zł do kwoty 73 355 998,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 562 314,31 zł do kwoty 61 785 516,50 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 40 000,00 zł do kwoty 11 570 481,73 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 33 BR Wydatki związane z obsługą sołtysów) zwiększa się wydatki o 1 314,31 zł do kwoty 1 314,31 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 550 000,00 zł do kwoty 550 000,00 zł;
 - w ramach zadania „DW GOPS Dodatek węglowy” zwiększa się wydatki o 45 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „DP GOPS Dodatek do pozostałych do źródeł ciepła ” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „DG GOPS Dodatek gazowy” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „DE GOPS Dodatek do źródeł ciepła” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 5 500,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „DP GOPS Dodatek do pozostałych do źródeł ciepła ” zwiększa się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 3 300,00 zł;
 - w ramach zadania „DG GOPS Dodatek gazowy” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

o w ramach zadania „DP GOPS Dodatek do pozostałych do źródeł ciepła ” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 600,00 zł;

o w ramach zadania „DG GOPS Dodatek gazowy” zwiększa się wydatki o 400,00 zł do kwoty 400,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 300,00 zł;

o w ramach zadania „DP GOPS Dodatek do pozostałych do źródeł ciepła ” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 100,00 zł;

o w ramach zadania „DG GOPS Dodatek gazowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 200,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 1 600,00 zł;

o w ramach zadania „DW GOPS Dodatek węglowy” zwiększa się wydatki o 900,00 zł do kwoty 900,00 zł;

o w ramach zadania „DG GOPS Dodatek gazowy” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 600,00 zł;

o w ramach zadania „DE GOPS Dodatek do źródeł ciepła” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 100,00 zł;

• w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;

o w ramach zadania „DP GOPS Dodatek do pozostałych do źródeł ciepła ” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;

o w ramach zadania „DG GOPS Dodatek gazowy” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 600,00 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 2 365,00 zł do kwoty 2 626,18 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 6 046,00 zł do kwoty 6 802,21 zł;

• w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy

oraz Fundusz Solidarnościowy" (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 862,00 zł do kwoty 969,78 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 1 776,00 zł do kwoty 1 972,98 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 30 280,00 zł do kwoty 39 520,24 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 21 BR1-03 FS Michałowice III) zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 23 000,00 zł;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 21 BR1-03 FS Michałowice III) zmniejsza się wydatki o 23 000,00 zł do kwoty 0,00 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) zmniejsza się wydatki o 2 365,00 zł do kwoty 60 706,11 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zmniejsza się wydatki o 6 046,00 zł do kwoty 244 541,09 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) zmniejsza się wydatki o 862,00 zł do kwoty 32 934,15 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zmniejsza się wydatki o 1 776,00 zł do kwoty 58 527,72 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zmniejsza się wydatki o 30 280,00 zł do kwoty 822 798,18 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 105 IK Inwestycje na drogach powiatowych) zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 80 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- 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 40 000,00 zł do kwoty 86 977,22 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	72 753 683,92	602 314,31	73 355 998,23
wydatki bieżące, w tym:	61 223 202,19	562 314,31	61 785 516,50
Administracja publiczna	10 142 036,13	-23 000,00	10 119 036,13
Oświata i wychowanie	24 188 714,30	-40 014,69	24 148 699,61
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 723 594,23	561 000,00	2 284 594,23
Edukacyjna opieka wychowawcza	83 791,58	41 329,00	125 120,58
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 081,59	23 000,00	2 594 081,59
wydatki majątkowe, w tym:	11 530 481,73	40 000,00	11 570 481,73
Transport i łączność	2 267 710,69	40 000,00	2 307 710,69

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 nie uległy zmianie.