

**Projekt**

z dnia 22 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 1 marca 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 przyjętym uchwałą nr LVI/472/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2023 rok zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **89 600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **52 100,00 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się wydatki majątkowe o kwotę **37 500,00 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **5 590 862,72 zł**, 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 921 605,00 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 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy Michałowice

**Daniel Gajoch**

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 135 361,84	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 361,84	5 105 361,84	714 142,81	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 272,88	-22 272,88	-22 272,88	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,88	22 272,88	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 135 361,84	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 361,84	5 105 361,84	691 869,93	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 596 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 599,17	1 596 599,17	500 230,16	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 272,88	-22 272,88	-22 272,88	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 272,88	22 272,88	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 596 599,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 599,17	1 596 599,17	477 957,28	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 192 440,11	10 119 588,11	9 540 333,19	7 494 840,62	2 045 492,57	0,00	558 500,00	20 754,92	0,00	0,00	72 852,00	72 852,00	48 498,00	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	52 100,00	52 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 244 540,11	10 171 688,11	9 590 333,19	7 494 840,62	2 095 492,57	0,00	560 600,00	20 754,92	0,00	0,00	0,00	0,00	72 852,00	72 852,00	48 498,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 696 395,00	7 676 395,00	7 671 895,00	6 108 195,00	1 563 700,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 746 395,00	7 726 395,00	7 721 895,00	6 108 195,00	1 613 700,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	521 620,85	517 266,85	300 266,85	50 000,00	250 266,85	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	4 354,00	4 354,00	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	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	523 720,85	519 366,85	300 266,85	50 000,00	250 266,85	0,00	219 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 354,00	4 354,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	677 883,14	496 603,00	352 123,00	43 004,00	309 119,00	8 400,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	181 280,14	181 280,14	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	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	715 383,14	496 603,00	352 123,00	43 004,00	309 119,00	8 400,00	136 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 780,14	218 780,14	0,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>73 437 481,08</b>	<b>61 866 999,35</b>	<b>47 855 734,71</b>	<b>23 997 011,90</b>	<b>23 858 722,81</b>	<b>7 274 900,00</b>	<b>5 516 471,17</b>	<b>339 893,47</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>11 570 481,73</b>	<b>11 570 481,73</b>	<b>1 000 887,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-22 272,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22 272,88</b>	<b>-22 272,88</b>	<b>-22 272,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>111 872,88</b>	<b>52 100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 772,88</b>	<b>59 772,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>73 527 081,08</b>	<b>61 919 099,35</b>	<b>47 905 734,71</b>	<b>23 997 011,90</b>	<b>23 908 722,81</b>	<b>7 274 900,00</b>	<b>5 518 571,17</b>	<b>339 893,47</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>11 607 981,73</b>	<b>11 607 981,73</b>	<b>978 614,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 105 361,84</b>	<b>0,00</b>	<b>5 105 361,84</b>
	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	22 272,88	40 628,09
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	7 423,24	22 272,88	29 696,12
			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	- 22 272,88	159 660,82
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	181 933,70	- 22 272,88	159 660,82
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 307 710,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2 307 710,69</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	180 310,57	0,00	180 310,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 310,57	0,00	100 310,57
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	86 977,22	0,00	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 Wilczkowice	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 Zagórzycy	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>271 924,26</b>	<b>0,00</b>	<b>271 924,26</b>
	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 Zdzieszewice	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 852,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>181 280,14</b>	<b>37 500,00</b>	<b>218 780,14</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	37 500,00	37 500,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	0,00	37 500,00	37 500,00
		138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 500,00	37 500,00
	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 Masłomiaça	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 Zdzieszawice	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>510 810,27</b>	<b>0,00</b>	<b>510 810,27</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>592 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592 665,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 392 877,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392 877,53</b>
	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 Masłomiaça	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
		<b>Razem</b>	<b>11 570 481,73</b>	<b>37 500,00</b>	<b>11 607 981,73</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>67 936 218,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 936 218,36</b>
dochody bieżące		61 014 239,43	0,00	0,00	61 014 239,43
dochody majątkowe		6 921 978,93	0,00	0,00	6 921 978,93
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>73 437 481,08</b>	<b>22 272,88</b>	<b>111 872,88</b>	<b>73 527 081,08</b>
wydatki bieżące		61 866 999,35	0,00	52 100,00	61 919 099,35
wydatki majątkowe		11 570 481,73	22 272,88	59 772,88	11 607 981,73
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>		<b>-5 501 262,72</b>	<b>-22 272,88</b>	<b>-111 872,88</b>	<b>-5 590 862,72</b>
<b>Finansowanie</b>		<b>5 501 262,72</b>	<b>0,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>5 590 862,72</b>
<b>I. PRZYCHODY</b>		<b>7 901 257,92</b>	<b>0,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>7 990 857,92</b>
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	89 600,00	921 605,00

Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. ROZCHODY</b>		<b>2 399 995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 399 995,20</b>
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
<b>III DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>75 837 476,28</b>	<b>0,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>75 927 076,28</b>
<b>IV WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>75 837 476,28</b>	<b>22 272,88</b>	<b>111 872,88</b>	<b>75 927 076,28</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 nie uległy zmianie.

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 89 600,00 zł do kwoty 73 527 081,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 52 100,00 zł do kwoty 61 919 099,35 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 37 500,00 zł do kwoty 11 607 981,73 zł

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 830 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Michałowice” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 150 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 219 100,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „33 BR Wydatki związane z obsługą sołtysów” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 2 100,00 zł;

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy wojewódzkie Policji” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania 138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) wprowadza się wydatki w kwocie 37 500,00 zł;

#### **Dokonywane są następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010					5 105 361,84	0,00	5 105 361,84
	01043				1 596 599,17	0,00	1 596 599,17
		605	0	163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	7 423,24	22 272,88	29 696,12
		605	9	163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	181 933,70	-22 272,88	159 660,82
754					181 280,14	37 500,00	218 780,14
	75404				0,00	37 500,00	37 500,00



		617	0	138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	37 500,00	37 500,00
<b>Razem</b>					<b>11 570 481,73</b>	<b>37 500,00</b>	<b>11 607 981,73</b>

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	73 437 481,08	89 600,00	73 527 081,08
wydatki bieżące, w tym:	61 866 999,35	52 100,00	61 919 099,35
Administracja publiczna	10 119 588,11	52 100,00	10 171 688,11
wydatki majątkowe, w tym:	11 570 481,73	37 500,00	11 607 981,73
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 280,14	37 500,00	218 780,14

### PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 89 600,00 zł do kwoty 7 990 857,92 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 89 600,00 zł do kwoty 921 605,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	832 005,00	89 600,00	921 605,00

### ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 nie uległy zmianie.