

**Projekt**

z dnia 12 czerwca 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

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

z dnia 19 czerwca 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, 572), 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 dochody budżetu Gminy o kwotę **182 170,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmienia się dochody bieżące o kwotę **92 275,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **89 895,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **182 170,00 zł**, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **72 275,00 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 **109 895,00 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 **6 694 163,74 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 65 162,94 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 185 847,86 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 843 148,14 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 zestawienia środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowanych nimi wydatków, wynikających z załącznika nr 15 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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, 15 dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady  
Gminy Michałowice

**Daniel Gajoch**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/ /2023  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 19 czerwca 2023 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 680,50	0,00	20 000,00	317 680,50
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 680,50	0,00	20 000,00	157 680,50
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 302,00	0,00	20 000,00	44 302,00
801			Oświata i wychowanie	4 350 919,61	0,00	66 000,00	4 416 919,61
			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	55 978,76	0,00	0,00	55 978,76
	80101		Szkoły podstawowe	921 857,31	0,00	61 000,00	982 857,31
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	778 943,00	0,00	61 000,00	839 943,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 253 066,00	0,00	5 000,00	1 258 066,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 017 296,00	0,00	5 000,00	1 022 296,00
852			Pomoc społeczna	1 707 157,84	-6 961,00	6 961,00	1 707 157,84
			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
	85295		Pozostała działalność	1 147 389,34	-6 961,00	6 961,00	1 147 389,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	6 961,00	6 961,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 961,00	-6 961,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 016 686,07	0,00	6 275,00	6 022 961,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 572,70	0,00	0,00	165 572,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	201 122,70	0,00	6 275,00	207 397,70

			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	165 572,70	0,00	0,00	165 572,70
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 550,00	0,00	6 275,00	41 825,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>62 635 302,05</b>	<b>-6 961,00</b>	<b>99 236,00</b>
			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	488 949,24	0,00	0,00	488 949,24
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 436,46	0,00	89 895,00	714 331,46
			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	451 736,46	0,00	89 895,00	541 631,46
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	133 440,00	0,00	89 895,00	223 335,00
			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	133 440,00	0,00	89 895,00	223 335,00
		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	133 440,00	0,00	89 895,00	223 335,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>7 191 258,93</b>	<b>0,00</b>	<b>89 895,00</b>
			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	89 895,00	779 878,14
<b>Ogółem:</b>				<b>69 826 560,98</b>	<b>-6 961,00</b>	<b>189 131,00</b>	<b>70 008 730,98</b>
			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	1 178 932,38	0,00	89 895,00	1 268 827,38

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/ /2023  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 19 czerwca 2023 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dzia- ł	Rozdział	S / 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	Wnieсение 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	5 812 273,06	108 434,08	103 434,08	1 435,31	101 998,77	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 703 838,98	5 603 838,98	827 447,07	100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 077,29	100 077,29	89 895,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 912 350,35	108 434,08	103 434,08	1 435,31	101 998,77	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 916,27	5 703 916,27	917 342,07	100 000,00
01038			Rozwój obszarów wiejskich	przed zmianą	356 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 989,79	356 989,79	349 489,79	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	89 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 895,00	89 895,00	89 895,00	0,00	0,00
				po zmianach	446 884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 884,79	446 884,79	439 384,79	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	3 354 850,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 850,02	3 304 850,02	0,00	50 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 182,29	10 182,29	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 365 032,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 032,31	3 315 032,31	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 805 047,73	4 505 952,52	2 405 952,52	0,00	2 405 952,52	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 095,21	2 299 095,21	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 182,29	-10 182,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 794 865,44	4 505 952,52	2 405 952,52	0,00	2 405 952,52	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 912,92	2 288 912,92	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 108 237,16	1 069 452,52	1 069 452,52	0,00	1 069 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 784,64	2 038 784,64	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 182,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 182,29	-10 182,29	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 098 054,87	1 069 452,52	1 069 452,52	0,00	1 069 452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 602,35	2 028 602,35	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 248 745,10	25 155 245,10	21 834 232,27	14 573 667,62	7 260 564,65	2 648 967,50	614 865,86	57 179,47	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 314 745,10	25 221 245,10	21 900 232,27	14 573 667,62	7 326 564,65	2 648 967,50	614 865,86	57 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 008 099,03	11 983 099,03	11 572 541,36	9 211 893,81	2 360 647,55	0,00	410 557,67	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 069 099,03	12 044 099,03	11 633 541,36	9 211 893,81	2 421 647,55	0,00	410 557,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 860 136,16	2 860 136,16	2 806 965,26	1 542 360,68	1 264 604,58	0,00	53 170,90	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	2 865 136,16	2 865 136,16	2 811 965,26	1 542 360,68	1 269 604,58	0,00	53 170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 835 588,34	4 835 588,34	4 173 411,00	2 059 378,00	2 114 033,00	20 000,00	642 177,34	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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	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	4 838 213,34	4 838 213,34	4 176 036,00	2 062 003,00	2 114 033,00	20 000,00	642 177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 792 641,00	1 792 641,00	1 792 641,00	1 592 286,00	200 355,00	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	
			zwiększenie	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 795 266,00	1 795 266,00	1 795 266,00	1 594 911,00	200 355,00	0,00	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	7 497 823,49	6 977 013,22	6 783 580,11	120 914,65	6 662 665,46	2 000,00	2 000,00	189 433,11	0,00	0,00	520 810,27	520 810,27	238 246,68	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	23 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 521 473,49	6 980 663,22	6 787 230,11	120 914,65	6 666 315,46	2 000,00	2 000,00	189 433,11	0,00	0,00	540 810,27	540 810,27	238 246,68	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	526 006,14	287 759,46	96 326,35	0,00	96 326,35	2 000,00	0,00	189 433,11	0,00	0,00	238 246,68	238 246,68	238 246,68	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	529 656,14	291 409,46	99 976,35	0,00	99 976,35	2 000,00	0,00	189 433,11	0,00	0,00	238 246,68	238 246,68	238 246,68	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 007 563,59	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 563,59	282 563,59	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 027 563,59	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 563,59	302 563,59	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>76 520 724,72</b>	<b>63 982 603,06</b>	<b>49 153 304,79</b>	<b>24 650 343,86</b>	<b>24 502 960,93</b>	<b>7 676 367,50</b>	<b>5 622 771,26</b>	<b>650 159,51</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>12 638 121,66</b>	<b>12 438 121,66</b>	<b>1 114 191,75</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-10 182,29</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>-10 182,29</b>	<b>-10 182,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>192 352,29</b>	<b>72 275,00</b>	<b>72 275,00</b>	<b>2 625,00</b>	<b>69 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 077,29</b>	<b>120 077,29</b>	<b>89 895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>76 702 894,72</b>	<b>64 054 878,06</b>	<b>49 225 579,79</b>	<b>24 652 968,86</b>	<b>24 572 610,93</b>	<b>7 676 367,50</b>	<b>5 622 771,26</b>	<b>650 159,51</b>	<b>0,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>12 648 016,66</b>	<b>12 548 016,66</b>	<b>1 204 086,75</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/ /2023  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 19 czerwca 2023 r.

**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>5 703 838,98</b>	<b>100 077,29</b>	<b>5 803 916,27</b>
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	356 989,79	89 895,00	446 884,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00
			130 IK Budowa boiska sportowego SPW	7 500,00	0,00	7 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 440,00	89 895,00	223 335,00
			130 IK Budowa boiska sportowego SPW	133 440,00	0,00	133 440,00
			171 IK Plac Rekreacyjno-sportowy w Kończycach	0,00	89 895,00	89 895,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 049,79	0,00	216 049,79
			130 IK Budowa boiska sportowego SPW	164 666,99	0,00	164 666,99
			171 IK Plac Rekreacyjno-sportowy w Kończycach	51 382,80	0,00	51 382,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 646 599,17	0,00	1 646 599,17
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			114 BF Podwyższenie kapitału spółki PUK	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 628,09	0,00	40 628,09
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	29 696,12	0,00	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	159 660,82	0,00	159 660,82
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	159 660,82	0,00	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	3 354 850,02	10 182,29	3 365 032,31
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00	0,00	50 000,00
			114 BF Podwyższenie kapitału spółki PUK	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	70 000,00	10 182,29	80 182,29
			101IK Wykupy sieci	70 000,00	10 182,29	80 182,29
		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
	01095		Pozostała działalność	345 400,00	0,00	345 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 400,00	0,00	345 400,00
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	345 400,00	0,00	345 400,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 299 095,21</b>	<b>- 10 182,29</b>	<b>2 288 912,92</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	2 038 784,64	- 10 182,29	2 028 602,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 036 400,12	- 10 182,29	2 026 217,83

		104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		113 BR1-02 FS Michałowice II	28 149,00	0,00	28 149,00
		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	1 875 601,88	- 10 182,29	1 865 419,59
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 384,52	0,00	2 384,52
		179 IK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg etap. II	2 384,52	0,00	2 384,52
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		113 BR1-02 FS Michałowice II	20 000,00	0,00	20 000,00
		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
<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 Zdzieszawice	21 914,57	0,00	21 914,57
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	20 000,00	0,00	20 000,00
		180 IK modernizacja budynku komunalnego w Raciborowicach	0,00	0,00	0,00
	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>96 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 801,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 553,00	0,00	37 553,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 553,00	0,00	27 553,00
		119 IK Modernizacja budynku Uzędu Gminy	17 553,00	0,00	17 553,00
		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	10 750,00	0,00	10 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 750,00	0,00	10 750,00
		170 GR Promocja Gminy	10 750,00	0,00	10 750,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>430 449,41</b>	<b>0,00</b>	<b>430 449,41</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	37 500,00	0,00	37 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	37 500,00	0,00	37 500,00
		138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 500,00	0,00	37 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	392 949,41	0,00	392 949,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 949,41	0,00	32 949,41
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	5 000,00	0,00	5 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	0,00	0,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	15 949,41	0,00	15 949,41
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	20 000,00	0,00	20 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	280 000,00	0,00	280 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>93 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 500,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	25 000,00	0,00	25 000,00
	80104	Przedszkola	68 500,00	0,00	68 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 500,00	0,00	68 500,00



		169 IK Budowa Przedszkola Publicznego w m. Więclawice Stare	10 000,00	0,00	10 000,00
		185 PPM modernizacja zasobu komunalnego w Przedszkola w Michałowicach	58 500,00	0,00	58 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>520 810,27</b>	<b>20 000,00</b>	<b>540 810,27</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	282 563,59	20 000,00	302 563,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 563,59	20 000,00	302 563,59
		108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		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 BR1-10 FS Pielgrzymowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		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>2 529 037,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2 529 037,53</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 395 877,53	0,00	2 395 877,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 877,53	0,00	72 877,53
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	24 000,00	0,00	24 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	10 877,53	0,00	10 877,53
		173 IK Budowa Zaplecza sportowego KS Michałowianka	27 000,00	0,00	27 000,00
		187 IK Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	11 000,00	0,00	11 000,00
	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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 160,00	0,00	133 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 160,00	0,00	133 160,00
		186 IK Plac Rekreacyjno-sportowy Młodziejowice	133 160,00	0,00	133 160,00
		<b>Razem</b>	<b>12 538 121,66</b>	<b>109 895,00</b>	<b>12 648 016,66</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/ /2023  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 19 czerwca 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>69 826 560,98</b>	<b>6 961,00</b>	<b>189 131,00</b>	<b>70 008 730,98</b>
dochody bieżące		62 635 302,05	6 961,00	99 236,00	62 727 577,05
dochody majątkowe		7 191 258,93	0,00	89 895,00	7 281 153,93
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>76 520 724,72</b>	<b>10 182,29</b>	<b>192 352,29</b>	<b>76 702 894,72</b>
wydatki bieżące		63 982 603,06	0,00	72 275,00	64 054 878,06
wydatki majątkowe		12 538 121,66	10 182,29	120 077,29	12 648 016,66
<b>Wynik nadwyżka/deficyt</b>		<b>-6 694 163,74</b>	<b>-3 221,29</b>	<b>-3 221,29</b>	<b>-6 694 163,74</b>
<b>Finansowanie</b>		<b>6 694 163,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6 694 163,74
<b>I. PRZYCHODY</b>		<b>9 116 158,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 116 158,94</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	65 162,94	0,00	0,00	65 162,94
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	185 847,86	0,00	0,00	185 847,86
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 843 148,14	0,00	0,00	1 843 148,14

Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
<b>II. ROZCHODY</b>		<b>2 421 995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421 995,20</b>
w tym :					
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 399 995,20	0,00	0,00	2 399 995,20
spłata zaciągniętych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki i kredyty	991	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
<b>III DOCHODY + PRZYCHODY</b>		<b>78 942 719,92</b>	<b>6 961,00</b>	<b>189 131,00</b>	<b>79 124 889,92</b>
<b>IV WYDATKI + ROZCHODY</b>		<b>78 942 719,92</b>	<b>10 182,29</b>	<b>192 352,29</b>	<b>79 124 889,92</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/ /2023  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 19 czerwca 2023 r.

**Zestawienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach														
1	2	3	4	5	6	7	8														
<b>bieżące</b>																					
852			Pomoc społeczna	6 961,00	-6 961,00	0,00	0,00														
			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														
	85295		Pozostała działalność	6 961,00	-6 961,00	0,00	0,00														
			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														
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 961,00	-6 961,00	0,00	0,00														
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>567 961,00</b>	<b>-6 961,00</b>	<b>0,00</b>														
							<b>561 000,00</b>														
<b>Ogółem:</b>				<b>567 961,00</b>	<b>-6 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561 000,00</b>														
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>														
Z tego:																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 701,25	8 701,25	8 701,25	1 740,25	6 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 701,25	-8 701,25	-8 701,25	-1 740,25	-6 961,00	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	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	8 701,25	8 701,25	8 701,25	1 740,25	6 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 298,75	-8 701,25	-8 701,25	-1 740,25	-6 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>569 701,25</b>	<b>569 701,25</b>	<b>19 701,25</b>	<b>8 540,25</b>	<b>9 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</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>		
				zmniejszenie	-8 701,25	-8 701,25	-8 701,25	-1 740,25	-5 039,00	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	<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</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>		

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 182 170,00 zł do kwoty 70 008 730,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 92 275,00 zł do kwoty 62 727 577,05 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 89 895,00 zł do kwoty 7 281 153,93 zł

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 44 302,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 61 000,00 zł do kwoty 839 943,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 1 022 296,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 6 961,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania CP WNIOSKI ZWROT) zwiększa się dochody o 6 275,00 zł do kwoty 41 825,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 6 961,00 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 PLAC ZABAW KOŃCZYCE) zwiększa się dochody o 89 895,00 zł do kwoty 223 335,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Michałowice przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Dochody ogółem:	69 826 560,98	182 170,00	70 008 730,98
dochody bieżące, w tym:	62 635 302,05	92 275,00	62 727 577,05
Gospodarka mieszkaniowa	297 680,50	20 000,00	317 680,50
Oświata i wychowanie	4 350 919,61	66 000,00	4 416 919,61
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 016 686,07	6 275,00	6 022 961,07
dochody majątkowe, w tym:	7 191 258,93	89 895,00	7 281 153,93
Rolnictwo i łowiectwo	624 436,46	89 895,00	714 331,46

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 182 170,00 zł do kwoty 76 702 894,72 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 72 275,00 zł do kwoty 64 054 878,06 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 109 895,00 zł do kwoty 12 648 016,66 zł

## **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 99 SPW Zapewnienie posiłków) zwiększa się wydatki o 61 000,00 zł do kwoty 1 048 085,23 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 99 SPW Zapewnienie posiłków) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 061 906,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS) zwiększa się wydatki o 2 625,00 zł do kwoty 1 211 311,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług

pozostałych” (dotyczy zadania CP OS Czyste Powietrze porozumienie z WFOŚiGW) zwiększa się wydatki o 3 650,00 zł do kwoty 77 575,45 zł;

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Rozwój obszarów wiejskich” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 171 IK Plac Rekreacyjno-sportowy w Kończycach) zwiększa się wydatki o 89 895,00 zł do kwoty 446 884,79 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 101IK Wykupy sieci) zwiększa się wydatki o 10 182,29 zł do kwoty 80 182,29 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 302 563,59 zł;

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 179 IK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg etap. II) zmniejsza się wydatki o 10 182,29 zł do kwoty 2 026 217,83 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Michałowice przedstawia tabela poniżej.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
Wydatki ogółem:	76 520 724,72	182 170,00	76 702 894,72
wydatki bieżące, w tym:	63 982 603,06	72 275,00	64 054 878,06
Oświata i wychowanie	25 155 245,10	66 000,00	25 221 245,10
Pomoc społeczna	4 835 588,34	2 625,00	4 838 213,34
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 977 013,22	3 650,00	6 980 663,22
wydatki majątkowe, w tym:	12 538 121,66	109 895,00	12 648 016,66
Rolnictwo i łowiectwo	5 703 838,98	100 077,29	5 803 916,27
Transport i łączność	2 299 095,21	-10 182,29	2 288 912,92
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 810,27	20 000,00	540 810,27

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 nie uległy zmianie.