

Projekt

z dnia 6 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/ /2025
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 13 marca 2025 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2025 rok oraz
w sprawie zmiany uchwały nr IX/83/2024 Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na
2025 rok**

Na podstawie art. 212, 214, 215, 235-237, 258 i 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 poz. 39), oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, 1572, 1907, 1940), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Michałowice na rok 2025 przyjętym uchwałą Nr IX/83/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Małop. z 23.12.2024 r. poz. 8623) zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **889 553,88 zł**, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **175 553,88 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **714 000,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 239 553,88 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmienia się wydatki bieżące o kwotę **170 282,52 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 **1 069 271,36 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

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

„1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **8 987 266,05 zł** pozostającego bez zmian, będą przychody pochodzące z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 6 284 000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 351 219,65 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 268 202,77 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 683 843,63 zł;
- 5) przelewów z rachunków lokat w kwocie 0,00 zł.,
- 6) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 0,00 zł., stanowiącym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

2. *Ustala się:*

- 1) *przychody budżetu w łącznej kwocie **13 303 266,05 zł**;*
- 2) *rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 316 000,00 zł**;*”.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice w roku 2025, stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowiącym załącznik nr 5 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale budżetowej określonej w § 1 wprowadza się następujące zmiany: w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/ /2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 marca 2025 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 308 356,92	0,00	24 509,88	7 332 866,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 861,00	0,00	24 509,88	101 370,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	24 509,88	24 509,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 866 220,71	0,00	3 100,00	5 869 320,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	3 100,00	33 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	3 100,00	33 100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	147 944,00	147 944,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	147 944,00	147 944,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	123 074,00	123 074,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 870,00	24 870,00
bieżące razem:				88 662 363,20	0,00	175 553,88	88 837 917,08
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				226 892,33	0,00	0,00	226 892,33
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 200,00	0,00	714 000,00	724 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 200,00	0,00	714 000,00	724 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	714 000,00	714 000,00
majątkowe razem:				3 698 320,64	0,00	714 000,00	4 412 320,64
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				435 071,42	0,00	0,00	435 071,42
Ogółem:				92 360 683,84	0,00	889 553,88	93 250 237,72
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				661 963,75	0,00	0,00	661 963,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/ /2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 marca 2025 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dzia l	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 123 895,15	7 666 780,15	4 766 780,15	57 600,00	4 709 180,15	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 115,00	8 457 115,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 271,36	-5 271,36	-5 271,36	0,00	-5 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,36	5 271,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 123 895,15	7 661 508,79	4 761 508,79	57 600,00	4 703 908,79	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 386,36	8 462 386,36	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 332 807,15	2 246 180,15	2 246 180,15	0,00	2 246 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 627,00	1 086 627,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 271,36	-5 271,36	-5 271,36	0,00	-5 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,36	5 271,36	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 332 807,15	2 240 908,79	2 240 908,79	0,00	2 240 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 898,36	1 091 898,36	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 817 467,55	1 299 895,89	1 299 895,89	24 000,00	1 275 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 571,66	517 571,66	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 137 467,55	1 299 895,89	1 299 895,89	24 000,00	1 275 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 571,66	837 571,66	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 642 467,55	1 124 895,89	1 124 895,89	0,00	1 124 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 571,66	517 571,66	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 962 467,55	1 124 895,89	1 124 895,89	0,00	1 124 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 571,66	837 571,66	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 238 284,11	14 536 284,11	13 732 284,11	10 721 649,33	3 010 634,78	0,00	553 000,00	251 000,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	683 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	74 509,88	74 509,88	74 509,88	10 000,00	64 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 262 793,99	14 560 793,99	13 756 793,99	10 731 649,33	3 025 144,66	0,00	553 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	683 000,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 830 042,37	10 815 042,37	10 809 042,37	8 668 842,37	2 140 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	74 509,88	74 509,88	74 509,88	10 000,00	64 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 854 552,25	10 839 552,25	10 833 552,25	8 678 842,37	2 154 709,88	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	708 200,00	608 200,00	531 200,00	53 000,00	478 200,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 058 200,00	608 200,00	531 200,00	53 000,00	478 200,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	648 200,00	548 200,00	471 200,00	53 000,00	418 200,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	998 200,00	548 200,00	471 200,00	53 000,00	418 200,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 836 122,42	36 386 772,42	32 118 801,93	23 896 856,56	8 221 945,37	3 030 000,00	1 237 970,49	0,00	0,00	0,00	449 350,00	449 350,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 211 122,42	36 386 772,42	32 118 801,93	23 896 856,56	8 221 945,37	3 030 000,00	1 237 970,49	0,00	0,00	0,00	824 350,00	824 350,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	19 895 405,13	19 493 655,13	18 820 428,47	15 626 917,13	3 193 511,34	0,00	673 226,66	0,00	0,00	0,00	401 750,00	401 750,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 270 405,13	19 493 655,13	18 820 428,47	15 626 917,13	3 193 511,34	0,00	673 226,66	0,00	0,00	0,00	776 750,00	776 750,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 698 286,00	5 698 286,00	5 132 497,00	2 790 675,00	2 341 822,00	0,00	565 789,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 698 886,00	5 698 886,00	5 133 097,00	2 791 275,00	2 341 822,00	0,00	565 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 792 265,00	2 792 265,00	2 785 865,00	2 491 244,00	294 621,00	0,00	6 400,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 792 865,00	2 792 865,00	2 786 465,00	2 491 844,00	294 621,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 565 687,04	7 351 137,44	7 348 737,44	167 930,00	7 180 807,44	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	214 549,60	214 549,60	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 568 187,04	7 353 637,44	7 351 237,44	167 930,00	7 183 307,44	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	214 549,60	214 549,60	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	131 666,28	131 666,28	131 666,28	4 000,00	127 666,28	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 166,28	134 166,28	134 166,28	4 000,00	130 166,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 930 824,68	3 490 275,46	190 275,46	6 000,00	184 275,46	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 549,22	1 440 549,22	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 949 824,68	3 490 275,46	190 275,46	6 000,00	184 275,46	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 549,22	1 459 549,22	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	909 049,22	30 000,00	30 000,00	6 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 049,22	879 049,22	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	928 049,22	30 000,00	30 000,00	6 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 049,22	898 049,22	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	526 909,12	524 567,12	124 567,12	0,00	124 567,12	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,00	2 342,00	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	147 944,00	147 944,00	147 944,00	26 444,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	674 853,12	672 511,12	272 511,12	26 444,00	246 067,12	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,00	2 342,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	147 944,00	147 944,00	147 944,00	26 444,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	547 944,00	547 944,00	147 944,00	26 444,00	121 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	100 997 949,89	83 885 616,41	67 120 954,78	38 144 646,16	28 976 306,62	9 789 000,00	5 694 213,98	340 139,65	0,00	941 308,00	17 112 333,48	17 112 333,48	683 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-55 271,36	-55 271,36	-55 271,36	0,00	-55 271,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 294 825,24	225 553,88	225 553,88	37 044,00	188 509,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 271,36	1 069 271,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 237 503,77	84 055 898,93	67 291 237,30	38 181 690,16	29 109 547,14	9 789 000,00	5 694 213,98	340 139,65	0,00	941 308,00	18 181 604,84	18 181 604,84	683 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/ /2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 marca 2025 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 228 856,00	0,00	5 228 856,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	276 070,44	0,00	276 070,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678,59	0,00	678,59
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	678,59	0,00	678,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			101IK Wykupy sieci Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	175 391,85	0,00	175 391,85
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	175 391,85	0,00	175 391,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 244 785,56	0,00	4 244 785,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 177,41	0,00	2 320 177,41
			113 BR1-02 FS Michałowice II	11 000,00	0,00	11 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			164 IK 1 Budowa Kanalizacji ul. Rzeczna i Jana Długosza w m. Raciborowice	28 542,00	0,00	28 542,00
			164 IK 2 Budowa Kanalizacji ul. Jana Długosza w m. Raciborowice	9 912,19	0,00	9 912,19
			164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice	2 252 545,81	0,00	2 252 545,81
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	8 177,41	0,00	8 177,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			101IK Wykupy sieci Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 608,15	0,00	1 824 608,15
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	1 824 608,15	0,00	1 824 608,15
	01095		Pozostała działalność	708 000,00	0,00	708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00	0,00	708 000,00
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	708 000,00	0,00	708 000,00
600			Transport i łączność	8 457 115,00	5 271,36	8 462 386,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 304 488,00	0,00	7 304 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	48 000,00	0,00	48 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 256 488,00	0,00	7 256 488,00
			105 IK 1 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski	1 749 999,91	0,00	1 749 999,91
			105 IK 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km od 0+050 do km 1+518 w m. Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski	3 325 357,92	0,00	3 325 357,92
			105 IK 3 Przebudowa drogi powiatowej 2151K - Górna Wieś Ul. Słowińska	80 718,00	0,00	80 718,00
			105 IK 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2157K w km3 + 407,91-km4+150,95 w m. Pielgrzymowice	555 000,00	0,00	555 000,00
			116 IK Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w m. Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama	41 738,00	0,00	41 738,00
			196 IK Dotacja dla Powiatu Krakowskiego na lata 2025/2026 IS	1 503 674,17	0,00	1 503 674,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 627,00	5 271,36	1 091 898,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 627,00	5 271,36	1 091 898,36
			104 IK 1 Przebudowa drogi gminnej w Kończycach Skrzetuskiego	52 000,00	0,00	52 000,00
			104 IK 2 Opracowanie dokumentacji 600456K ul. Tadeusza Kościuszki w m. Masłomiąca	133 947,00	0,00	133 947,00
			104 IK 3 Opracowanie dokumentacji Błoniówka w m. Pielgrzymowice	66 000,00	5 271,36	71 271,36
			104 IK 4 Dokumentacja projektowa chodnika m. Michałowice i Wilczkowice ul. Smolna	142 680,00	0,00	142 680,00
			104 IK 5 Rozbudowa drogi gminnej ul. Parkowa, ul. Widerska w m. Masłomiąca	150 000,00	0,00	150 000,00

			104 IK 6 Rozbudowa drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Koźlica, ul. Nad Dłubnią w m. Masłomiąca i Michałowice	100 000,00	0,00	100 000,00
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	112 000,00	0,00	112 000,00
			112IK Modernizacja ulic w m. Masłomiąca i Michałowice	250 000,00	0,00	250 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			133 IK Budowa Park&Ride w m. Więclawice	30 000,00	0,00	30 000,00
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	30 000,00	0,00	30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 000,00	0,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			113 BR1-12 FS Sieborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-23 FS Zerwana	21 000,00	0,00	21 000,00
			165 IK Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 571,66	320 000,00	837 571,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 571,66	320 000,00	837 571,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 571,66	0,00	317 571,66
			113 BR1-07 FS Książniczki	12 260,54	0,00	12 260,54
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	7 811,12	0,00	7 811,12
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	25 000,00	0,00	25 000,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	6 341,12	0,00	6 341,12
			126 BR Inwestycje w zasobie komunalnym Gminy Michałowice	3 658,88	0,00	3 658,88
			197 IK Termomodernizacja Budynku komunalnego w Raciborowicach	262 500,00	0,00	262 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	320 000,00	520 000,00
			110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	200 000,00	320 000,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	702 000,00	0,00	702 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	687 000,00	0,00	687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	4 000,00	0,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 301,02	0,00	528 301,02
			193 CS cyberbezpieczny Samorząd	528 301,02	0,00	528 301,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 698,98	0,00	154 698,98
			193 CS cyberbezpieczny Samorząd	154 698,98	0,00	154 698,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	350 000,00	450 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	350 000,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	90 160,00	0,00	90 160,00
			118 PO 1 Modernizacja budynków OSP - Książniczki	4 920,00	0,00	4 920,00
			118 PO 2 Modernizacja budynków OSP - Wola Więclawska	4 920,00	0,00	4 920,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	350 000,00	350 000,00
			118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	0,00	350 000,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	449 350,00	375 000,00	824 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	401 750,00	375 000,00	776 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 750,00	375 000,00	776 750,00
			151 SPW Modernizacja Zasobu Szkoły Podstawowej w Więclawicach Starych	128 000,00	0,00	128 000,00
			155 SPM Modernizacja zasobu SPM	120 000,00	0,00	120 000,00
			181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	153 750,00	0,00	153 750,00
			199 IK Budowa wiatrolapu i windy w SP Więclawicach Starych	0,00	375 000,00	375 000,00
	80104		Przedszkola	47 600,00	0,00	47 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00	0,00	39 600,00
			185 PPM modernizacja zasobu komunalnego w Przedszkola w	39 600,00	0,00	39 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
			185 PPM modernizacja zasobu komunalnego w Przedszkola w	8 000,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 549,60	0,00	214 549,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 549,60	0,00	214 549,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 549,60	0,00	214 549,60
			108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
			113 BR1-01 FS Michałowice I	21 049,60	0,00	21 049,60
			113 BR1-03 FS Michałowice III	3 000,00	0,00	3 000,00
			113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	3 000,00	0,00	3 000,00

			113 BR1-09 FS Masłomiaça	22 000,00	0,00	22 000,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-12 FS Sieborowice	2 000,00	0,00	2 000,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	6 500,00	0,00	6 500,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	11 000,00	0,00	11 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzięslawice	6 000,00	0,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 549,22	19 000,00	1 459 549,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	0,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	550 000,00
			149 IK Rozbudowa Filii CKIP w Więclawicach Starych	150 000,00	0,00	150 000,00
			150 IK Przebudowa budynku komunalnego w Raciborowicach na filię CKIP	400 000,00	0,00	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	879 049,22	19 000,00	898 049,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			198 KG Przebudowa spichlerza w Książniczkach	0,00	19 000,00	19 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	879 049,22	0,00	879 049,22
			102 PR 1 Dotacja do zadań inwestycyjnych Parafia Więclawice Stare	403 760,00	0,00	403 760,00
			102 PR 2 Dotacja do zadań inwestycyjnych Parafia Raciborowice	475 289,22	0,00	475 289,22
	92195		Pozostała działalność	11 500,00	0,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
			113 BR1-07 FS Książniczki	1 000,00	0,00	1 000,00
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00
			113 BR1-09 FS Masłomiaça	1 500,00	0,00	1 500,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	2 000,00	0,00	2 000,00
			113 BR1-12 FS Sieborowice	1 000,00	0,00	1 000,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	2 000,00	0,00	2 000,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycy	1 000,00	0,00	1 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzięslawice	2 000,00	0,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	2 342,00	0,00	2 342,00
	92601		Obiekty sportowe	2 342,00	0,00	2 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 342,00	0,00	2 342,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	2 342,00	0,00	2 342,00
Razem				17 112 333,48	1 069 271,36	18 181 604,84

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		92 360 683,84	0,00	889 553,88	93 250 237,72
dochody bieżące		88 662 363,20	0,00	175 553,88	88 837 917,08
dochody majątkowe		3 698 320,64	0,00	714 000,00	4 412 320,64
Wydatki ogółem		100 997 949,89	55 271,36	1 294 825,24	102 237 503,77
wydatki bieżące		83 885 616,41	55 271,36	225 553,88	84 055 898,93
wydatki majątkowe		17 112 333,48	0,00	1 069 271,36	18 181 604,84
Wynik nadwyżka/deficyt		-8 637 266,05	-55 271,36	-405 271,36	-8 987 266,05
Finansowanie		8 637 266,05	0,00	350 000,00	8 987 266,05
I. PRZYCHODY		12 953 266,05	0,00	350 000,00	13 303 266,05
w tym :					
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	351 219,65	0,00	0,00	351 219,65
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	268 202,77	0,00	0,00	268 202,77
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 333 843,63	0,00	350 000,00	4 683 843,63

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	0,00	0,00
Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY		4 316 000,00	0,00	0,00	4 316 000,00
w tym :					
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 316 000,00	0,00	0,00	4 316 000,00
spłata zaciągniętych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
III DOCHODY + PRZYCHODY		105 313 949,89	0,00	1 239 553,88	106 553 503,77
IV WYDATKI + ROZCHODY		105 313 949,89	55 271,36	1 294 825,24	106 553 503,77

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				5.			6.		
1.	2.	3.	4.	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	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	7 256 488,00	0,00	7 256 488,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
754	75412	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	0,00	350 000,00	350 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
851	85153	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	879 049,22	0,00	879 049,22
926	92605	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
RAZEM		Nazwa działu		13 268 488,00	0,00	13 268 488,00	4 656 049,22	350 000,00	5 006 049,22

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/ /2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 13 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
										wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
758			Różne rozliczenia	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	24 509,88	24 509,88	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	24 509,88	24 509,88	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
				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	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	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	24 509,88	24 509,88	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	24 509,88	24 509,88	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	
			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	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	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zwiększenie	24 509,88	24 509,88	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	24 509,88	24 509,88	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	
			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	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	24 509,88	24 509,88	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	3 573 319,00	3 573 319,00	0,00	3 573 319,00	3 573 319,00	409 744,00	352 558,00	57 186,00	0,00	3 163 575,00	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	24 509,88	24 509,88	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	3 597 828,88	3 597 828,88	0,00	3 573 319,00	3 573 319,00	409 744,00	352 558,00	57 186,00	0,00	3 163 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Michałowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 889 553,88 zł do kwoty 93 250 237,72 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 175 553,88 zł do kwoty 88 837 917,08 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 714 000,00 zł do kwoty 4 412 320,64 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 24 509,88 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 Budowa trybun Więclawice) zwiększa się dochody o 3 100,00 zł do kwoty 33 100,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 123 074,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się dochody w kwocie 24 870,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” wprowadza się dochody w kwocie 714 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	92 360 683,84	889 553,88	93 250 237,72
dochody bieżące, w tym:	88 662 363,20	175 553,88	88 837 917,08
Różne rozliczenia	7 308 356,92	24 509,88	7 332 866,80

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 866 220,71	3 100,00	5 869 320,71
Kultura fizyczna	0,00	147 944,00	147 944,00
dochody majątkowe, w tym:	3 698 320,64	714 000,00	4 412 320,64
Gospodarka mieszkaniowa	10 200,00	714 000,00	724 200,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Michałowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 239 553,88 zł do kwoty 102 237 503,77 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 170 282,52 zł do kwoty 84 055 898,93 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 069 271,36 zł do kwoty 18 181 604,84 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 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin) zwiększa się wydatki o 8 376,61 zł do kwoty 6 677 218,98 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin) zwiększa się wydatki o 1 418,16 zł do kwoty 1 201 418,16 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin) zwiększa się wydatki o 205,23 zł do kwoty 200 205,23 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 34 509,88 zł do kwoty 1 066 009,88 zł, w tym:

- w ramach zadania „22 USC Jubileusze” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „6 PR Promocja i Rozwój Lokalny” wprowadza się wydatki w kwocie 64 509,88 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 600,00 zł do kwoty 1 931 944,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Zakup usług

pozostałych" (dotyczy zadania 92 OS Wymiana pieców) zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 64 166,28 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 3 741,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „94 SPM Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 1 865,00 zł;

- w ramach zadania „94 SPR Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 1 085,00 zł;

- w ramach zadania „94 SPW Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 791,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 534,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „94 SPM Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 267,00 zł;

- w ramach zadania „94 SPR Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 154,00 zł;

- w ramach zadania „94 SPW Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 113,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 21 843,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „94 SPM Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 10 905,00 zł;

- w ramach zadania „94 SPR Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 6 311,00 zł;

- w ramach zadania „94 SPW Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 4 627,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 120 500,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „94 SPM Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 52 000,00 zł;

○w ramach zadania „94 SPR Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 31 300,00 zł;

○w ramach zadania „94 SPW Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 37 200,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania 94 SPM Już pływam) wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 326,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „94 SPM Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 163,00 zł;

- w ramach zadania „94 SPR Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 94,00 zł;

- w ramach zadania „94 SPW Już pływam” wprowadza się wydatki w kwocie 69,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 4 IK Bieżące utrzymanie dróg gminnych letnie i zimowe) zmniejsza się wydatki o 5 271,36 zł do kwoty 644 728,64 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 41 PD Wydatki dotyczące wymiaru poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych) zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 237 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 104 IK 3 Opracowanie dokumentacji Błoniówka w m. Pielgrzymowice) zwiększa się wydatki o 5 271,36 zł do kwoty 1 091 898,36 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy) zwiększa się wydatki o 320 000,00 zł do kwoty 520 000,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania 118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice) wprowadza się wydatki w kwocie 350 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 199 IK Budowa wiatrołapu i windy w SP Więclawicach Starych) zwiększa się wydatki o 375 000,00 zł do kwoty 776 750,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 198 KG Przebudowa spichlerza w Książniczkach) wprowadza się wydatki w kwocie 19 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	100 997 949,89	1 239 553,88	102 237 503,77
wydatki bieżące, w tym:	83 885 616,41	170 282,52	84 055 898,93
Transport i łączność	7 666 780,15	-5 271,36	7 661 508,79
Administracja publiczna	14 536 284,11	24 509,88	14 560 793,99
Pomoc społeczna	5 698 286,00	600,00	5 698 886,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 351 137,44	2 500,00	7 353 637,44
Kultura fizyczna	524 567,12	147 944,00	672 511,12
wydatki majątkowe, w tym:	17 112 333,48	1 069 271,36	18 181 604,84
Transport i łączność	8 457 115,00	5 271,36	8 462 386,36
Gospodarka mieszkaniowa	517 571,66	320 000,00	837 571,66
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	350 000,00	450 000,00
Oświata i wychowanie	449 350,00	375 000,00	824 350,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 549,22	19 000,00	1 459 549,22

PRZYCHODY

Przychody budżetu Michałowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 13 303 266,05 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 350 000,00 zł do kwoty 4 683 843,63 zł

Podsumowanie zmian przychodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 333 843,63	350 000,00	4 683 843,63

ROZCHODY

Rozchody budżetu Michałowice na rok 2025 nie uległy zmianie.