

Projekt

z dnia 15 kwietnia 2025 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 22 kwietnia 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 **312 053,40 zł**, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **312 053,40 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **312 053,40 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmienia się wydatki bieżące o kwotę **324 825,29 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 **12 771,89 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **9 438 358,05 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 2 534 935,63 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.

§ 4. W uchwale budżetowej określonej w § 1 wprowadza się następujące zmiany: w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2, 3, 4, do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/ /2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 kwietnia 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 005,18	0,00	302 053,40	369 058,58
	85395		Pozostała działalność	67 005,18	0,00	302 053,40	369 058,58
		0759	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 282,67	0,00	274 694,88	337 977,55
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 722,51	0,00	16 158,52	19 881,03
855			Rodzina	3 384 795,27	0,00	10 000,00	3 394 795,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 325 920,99	0,00	10 000,00	3 335 920,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 500,00	0,00	10 000,00	28 500,00
bieżące razem:				89 202 854,87	0,00	312 053,40	89 514 908,27
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	302 053,40	528 945,73
majątkowe							
majątkowe razem:				4 412 320,64	0,00	0,00	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:				93 615 175,51	0,00	312 053,40	93 927 228,91
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				661 963,75	0,00	302 053,40	964 017,15

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/ /2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 kwietnia 2025 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 166 945,15	7 704 558,79	4 804 558,79	57 600,00	4 746 958,79	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 386,36	8 462 386,36	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-202 309,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 309,26	-202 309,26	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	15 984 635,89		7 704 558,79	4 804 558,79	57 600,00	4 746 958,79	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 077,10	8 280 077,10	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 091 898,36	1 091 898,36	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-202 309,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 309,26	-202 309,26	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		3 150 497,89	2 240 908,79	2 240 908,79	0,00	2 240 908,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909 589,10	909 589,10	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 126 069,00	595 797,11	518 797,11	53 000,00	465 797,11	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	530 271,89	530 271,89	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	182 309,26		12 771,89	12 771,89	0,00	12 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 537,37	169 537,37	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	1 308 378,26		608 569,00	531 569,00	53 000,00	478 569,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	699 809,26	699 809,26	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 060 700,00	530 428,11	453 428,11	53 000,00	400 428,11	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	530 271,89	530 271,89	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		182 309,26	12 771,89	12 771,89	0,00	12 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 537,37	169 537,37	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		1 243 009,26	543 200,00	466 200,00	53 000,00	413 200,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	699 809,26	699 809,26	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	89 139,65	89 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 139,65	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	302 053,40		302 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	391 193,05		391 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	89 139,65	89 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 139,65	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		302 053,40	302 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	302 053,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach		391 193,05	391 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	391 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 766 658,27	3 766 658,27	575 099,12	208 885,22	366 213,90	0,00	3 191 559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-18 878,18		-18 878,18	-18 878,18	0,00	-18 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	28 878,18		28 878,18	28 878,18	0,00	28 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	3 776 658,27		3 776 658,27	585 099,12	208 885,22	376 213,90	0,00	3 191 559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenie	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-7 500,00		-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			wychowawcze	zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	3 311 345,99	3 311 345,99	122 561,82	84 555,82	38 006,00	0,00	3 188 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 378,18	-10 378,18	-10 378,18	0,00	-10 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 378,18	20 378,18	20 378,18	0,00	20 378,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 321 345,99	3 321 345,99	132 561,82	84 555,82	48 006,00	0,00	3 188 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	290,90	290,90	290,90	289,00	1,90	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	
				zwiększenie	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 240,90	1 240,90	1 240,90	289,00	951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	189 860,40	189 860,40	188 860,40	124 040,40	64 820,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 910,40	188 910,40	187 910,40	124 040,40	63 870,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	103 053 533,56	84 378 040,61	67 550 565,82	38 460 801,64	29 089 764,18	9 789 000,00	5 757 027,14	340 139,65	0,00	941 308,00	18 675 492,95	18 675 492,95	683 000,00
				zmniejszenie	-221 187,44	-18 878,18	-18 878,18	0,00	-18 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 309,26	-202 309,26	0,00
				zwiększenie	533 240,84	343 703,47	41 650,07	0,00	41 650,07	0,00	0,00	302 053,40	0,00	0,00	189 537,37	189 537,37	0,00
				po zmianach	103 365 586,96	84 702 865,90	67 573 337,71	38 460 801,64	29 112 536,07	9 789 000,00	5 757 027,14	642 193,05	0,00	941 308,00	18 662 721,06	18 662 721,06	683 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/ /2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 22 kwietnia 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	8 462 386,36	- 182 309,26	8 280 077,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 304 488,00	0,00	7 304 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	48 000,00	0,00	48 000,00
			105 IK 5 Przebudowa DP 2157K Pielgrzymowice	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 206 488,00	0,00	7 206 488,00
			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. Słowiańska	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	1 453 674,17	0,00	1 453 674,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 091 898,36	- 182 309,26	909 589,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 898,36	- 182 309,26	909 589,10
			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	71 271,36	0,00	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	- 202 309,26	47 690,74
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			132 IK Budowa Park&Ride w m. Michałowice Etap II	0,00	20 000,00	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	1 237 571,66	0,00	1 237 571,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 571,66	0,00	1 237 571,66
		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	920 000,00	0,00	920 000,00
			110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	920 000,00	0,00	920 000,00
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	530 271,89	169 537,37	699 809,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	530 271,89	169 537,37	699 809,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 771,89	169 537,37	282 309,26
			118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	90 160,00	0,00	90 160,00
			118 PO 1 Modernizacja budynków OSP - Książniczki	9 334,10	85 557,93	94 892,03
			118 PO 2 Modernizacja budynków OSP - Wola Więclawska	13 277,79	83 979,44	97 257,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	0,00	67 500,00
			118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	67 500,00	0,00	67 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
			118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	350 000,00	0,00	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	824 350,00	0,00	824 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	776 750,00	0,00	776 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 750,00	0,00	776 750,00
			151 SPW Modernizacja Zasobu Szkoły Podstawowej w Więclawicach	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 wiatrołapu i windy w SP Więclawicach Starych	375 000,00	0,00	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 Michałowicach	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 Michałowicach	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 Masłomiąca	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 Zdzieszawice	6 000,00	0,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 549,22	0,00	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	898 049,22	0,00	898 049,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
			198 KG Przebudowa spichlerza w Książniczkach	19 000,00	0,00	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 Masłomiąca	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 Zagórzycze	1 000,00	0,00	1 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	2 000,00	0,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	15 958,22	0,00	15 958,22
	92601		Obiekty sportowe	15 958,22	0,00	15 958,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 958,22	0,00	15 958,22
			113 BR1-02 FS Michałowice II	2 342,00	0,00	2 342,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	13 616,22	0,00	13 616,22
Razem				18 675 492,95	- 12 771,89	18 662 721,06

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		93 615 175,51	0,00	312 053,40	93 927 228,91
dochody bieżące		89 202 854,87	0,00	312 053,40	89 514 908,27
dochody majątkowe		4 412 320,64	0,00	0,00	4 412 320,64
Wydatki ogółem		103 053 533,56	221 187,44	533 240,84	103 365 586,96
wydatki bieżące		84 378 040,61	18 878,18	343 703,47	84 702 865,90
wydatki majątkowe		18 675 492,95	202 309,26	189 537,37	18 662 721,06
Wynik nadwyżka/deficyt		-9 438 358,05	-221 187,44	-221 187,44	-9 438 358,05
Finansowanie		9 438 358,05	0,00	0,00	9 438 358,05
I. PRZYCHODY		13 754 358,05	0,00	0,00	13 754 358,05
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	5 134 935,63	0,00	0,00	5 134 935,63
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		107 369 533,56	0,00	312 053,40	107 681 586,96
IV WYDATKI + ROZCHODY		107 369 533,56	221 187,44	533 240,84	107 681 586,96

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Michałowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 312 053,40 zł do kwoty 93 927 228,91 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 312 053,40 zł do kwoty 89 514 908,27 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadza się dochody w kwocie 11 200,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 290 853,40 zł do kwoty 357 858,58 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 28 500,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	93 615 175,51	312 053,40	93 927 228,91
dochody bieżące, w tym:	89 202 854,87	312 053,40	89 514 908,27
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 005,18	302 053,40	369 058,58
Rodzina	3 384 795,27	10 000,00	3 394 795,27

WYDATKI

Wydatki budżetu Michałowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 312 053,40 zł do kwoty 103 365 586,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 324 825,29 zł do kwoty 84 702 865,90 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 12 771,89 zł do kwoty 18 662 721,06 zł

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 12 771,89 zł do kwoty 210 700,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 16 746,54 zł, w tym:

- w ramach zadania „DP COE Dwujęzyczny przedszkolak” wprowadza się wydatki w kwocie 16 746,54 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 9 454,74 zł do kwoty 18 722,13 zł, w tym:

- w ramach zadania „DP COE Dwujęzyczny przedszkolak” wprowadza się wydatki w kwocie 8 887,13 zł;

- w ramach zadania „DP PPM Dwujęzyczny przedszkolak” wprowadza się wydatki w kwocie 567,61 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 295,26 zł do kwoty 2 623,05 zł, w tym:

- w ramach zadania „DP COE Dwujęzyczny przedszkolak” wprowadza się wydatki w kwocie 1 214,36 zł;

- w ramach zadania „DP PPM Dwujęzyczny przedszkolak” wprowadza się wydatki w kwocie 80,90 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 32 819,16 zł do kwoty 40 510,20 zł, w tym:

- w ramach zadania „DP COE Dwujęzyczny przedszkolak” wprowadza się wydatki w kwocie 32 819,16 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadza się wydatki w kwocie 159 743,72 zł, w tym:

- w ramach zadania „DP PPM Dwujęzyczny przedszkolak” wprowadza się wydatki w kwocie 159 743,72 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 69 400,00 zł do kwoty 80 400,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „DP PPM Dwujęzyczny przedszkolak” wprowadza się wydatki w kwocie 69 400,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” wprowadza się wydatki w kwocie 8 499,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „DP PPM Dwujęzyczny przedszkolak” wprowadza się wydatki w kwocie 8 499,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 793,02 zł do kwoty 1 772,82 zł, w tym:

- w ramach zadania „DP COE Dwujęzyczny przedszkolak” wprowadza się wydatki w kwocie 743,49 zł;

- w ramach zadania „DP PPM Dwujęzyczny przedszkolak” wprowadza się wydatki w kwocie 49,53 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 301,96 zł do kwoty 49 805,99 zł, w tym:

- w ramach zadania „DP PPM Dwujęzyczny przedszkolak” wprowadza się wydatki w kwocie 3 301,96 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 28 500,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „80 BF UG Zwrot dotacji nadmiernie pobranych” zmniejsza się wydatki o 6 252,72 zł do kwoty 12 247,28 zł;

- w ramach zadania „80 GOPS Zwrot dotacji nadmiernie pobranych” wprowadza się wydatki w kwocie 16 252,72 zł;

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania 80 GOPS Zwrot dotacji nadmiernie pobranych) zwiększa się wydatki o 950,00 zł do kwoty 951,90 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” (dotyczy zadania 80 BF UG Zwrot dotacji nadmiernie pobranych) zmniejsza się wydatki o 950,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 169 537,37 zł do kwoty 282 309,26 zł, w tym:

○w ramach zadania „118 PO 1 Modernizacja budynków OSP - Książniczki” zwiększa się wydatki o 85 557,93 zł do kwoty 89 972,03 zł;

○w ramach zadania „118 PO 2 Modernizacja budynków OSP - Wola Więclawska” zwiększa się wydatki o 83 979,44 zł do kwoty 92 337,23 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 182 309,26 zł do kwoty 909 589,10 zł, w tym:

○w ramach zadania „112IK Modernizacja ulic w m. Małomiąca i Michałowice” zmniejsza się wydatki o 202 309,26 zł do kwoty 47 690,74 zł;

○w ramach zadania „132 IK Budowa Park&Ride w m. Michałowice Etap II” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	103 053 533,56	312 053,40	103 365 586,96
wydatki bieżące, w tym:	84 378 040,61	324 825,29	84 702 865,90
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 797,11	12 771,89	608 569,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 139,65	302 053,40	391 193,05

Rodzina	3 766 658,27	10 000,00	3 776 658,27
wydatki majątkowe, w tym:	18 675 492,95	-12 771,89	18 662 721,06
Transport i łączność	8 462 386,36	-182 309,26	8 280 077,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 271,89	169 537,37	699 809,26

PRZYCHODY

Przychody budżetu Michałowice na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Michałowice na rok 2025 nie uległy zmianie.