

Projekt

z dnia 27 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 maja 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) zmienia się dochody budżetu Gminy o kwotę **164 554,12 zł**, w tym:

- 1) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **67 905,24 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zmienia się dochody majątkowe o kwotę **96 648,88 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **528 890,23 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) Zmienia się wydatki bieżące o kwotę **372 790,23 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 **156 100,00 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

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

„§ 3. 1. Źródłem pokrycia deficytu w kwocie **9 802 694,16 zł**, 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 466 104,64 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 2 784 386,75 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.

1. *Ustala się:*

- 1) *przychody budżetu w łącznej kwocie **14 118 694,16 zł**;*
- 2) *rozchody budżetu w łącznej kwocie **4 316 000,00 zł**;*”.

§ 4. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 6 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2025 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, stanowiącym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu wydatki na przedsięwzięcia wprowadzonych na zasadach Funduszu Sołeckiego, stanowiącym załącznik nr 10 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian dochodów Gminy Michałowice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu- jak w załączniku nr 12 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmian Zestawienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki - jak w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. W uchwale budżetowej określonej w § 1 wprowadza się następujące zmiany: w załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14 dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 269 023,89	0,00	4 650,37	65 273 674,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 395,81	0,00	4 650,37	421 046,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 395,81	0,00	4 650,37	51 046,18
852			Pomoc społeczna	1 677 502,13	0,00	6 000,00	1 683 502,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 565,00	0,00	4 000,00	81 565,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 433,00	0,00	2 000,00	81 433,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 058,58	0,00	254,87	369 313,45
	85395		Pozostała działalność	369 058,58	0,00	254,87	369 313,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	254,87	254,87
855			Rodzina	3 406 191,52	0,00	20 000,00	3 426 191,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 347 013,41	0,00	20 000,00	3 367 013,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 500,00	0,00	20 000,00	48 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 869 320,71	0,00	22 000,00	5 891 320,71
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				89 716 513,02	0,00	67 905,24	89 784 418,26
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				528 945,73	0,00	0,00	528 945,73
majątkowe							
600			Transport i łączność	24 000,00	-24 000,00	120 648,88	120 648,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	-24 000,00	64 000,00	64 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	-24 000,00	64 000,00	64 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	56 648,88	56 648,88
		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	0,00	0,00	56 648,88	56 648,88
majątkowe razem:				4 412 320,64	-24 000,00	120 648,88	4 508 969,52
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	56 648,88	491 720,30
Ogółem:				94 128 833,66	-24 000,00	188 554,12	94 293 387,78
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				964 017,15	0,00	56 648,88	1 020 666,03

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/ /2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 maja 2025 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	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	8 280 077,10	8 280 077,10	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
				zwiększenie	296 100,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	186 100,00	86 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 280 735,89	7 814 558,79	4 804 558,79	57 600,00	4 746 958,79	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	8 466 177,10	8 466 177,10	86 100,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	5 376 050,00	5 376 050,00	2 476 050,00	0,00	2 476 050,00	2 900 000,00	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
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 486 050,00	5 486 050,00	2 476 050,00	0,00	2 476 050,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 304 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 488,00	7 304 488,00	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
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 404 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 488,00	7 404 488,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 146 717,89	2 237 128,79	2 237 128,79	0,00	2 237 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	909 589,10	909 589,10	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
				zwiększenie	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 232 817,89	2 237 128,79	2 237 128,79	0,00	2 237 128,79	0,00	0,00	0,00	0,00	995 689,10	995 689,10	86 100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 537 467,55	1 287 454,16	1 287 454,16	24 000,00	1 263 454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 013,39	1 250 013,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-595 000,00	-595 000,00	-595 000,00	0,00	-595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 944 217,55	694 204,16	694 204,16	24 000,00	670 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 013,39	1 250 013,39	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 362 467,55	1 112 454,16	1 112 454,16	0,00	1 112 454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 013,39	1 250 013,39	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-595 000,00	-595 000,00	-595 000,00	0,00	-595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 769 217,55	519 204,16	519 204,16	0,00	519 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 013,39	1 250 013,39	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 325 630,30	14 623 630,30	13 819 630,30	10 718 500,64	3 101 129,66	0,00	553 000,00	251 000,00	0,00	702 000,00	702 000,00	683 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 178,65	-9 178,65	-9 178,65	0,00	-9 178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	598 337,87	598 337,87	598 337,87	0,00	598 337,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 914 789,52	15 212 789,52	14 408 789,52	10 718 500,64	3 690 288,88	0,00	553 000,00	251 000,00	0,00	702 000,00	702 000,00	683 000,00	0,00	0,00
75002			Urzędy gmin (miast i miasteczek)	przed zmianą	10 920 502,25	10 905 502,25	10 899 502,25	8 678 842,37	2 220 659,88	0,00	6 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 678,65	-2 678,65	-2 678,65	0,00	-2 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	10 917 823,60	10 902 823,60	10 896 823,60	8 678 842,37	2 217 981,23	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	234 050,00	234 050,00	234 050,00	4 500,00	229 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	659,22	659,22	659,22	0,00	659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 209,22	228 209,22	228 209,22	4 500,00	223 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 583 243,00	896 243,00	428 243,00	40 000,00	388 243,00	0,00	217 000,00	251 000,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	683 000,00	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
	851	Ochrona zdrowia	zwiększenie	597 678,65	597 678,65	597 678,65	0,00	597 678,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 180 921,65	1 493 921,65	1 025 921,65	40 000,00	985 921,65	0,00	217 000,00	251 000,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	683 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 348 378,26	678 569,00	531 569,00	53 000,00	478 569,00	87 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	669 809,26	669 809,26	0,00	0,00
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 283 009,26	613 200,00	466 200,00	53 000,00	413 200,00	87 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	669 809,26	669 809,26	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	336 540,81	336 540,81	194 540,81	40 064,40	154 476,41	142 000,00	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
	85395	Pozostała działalność	zwiększenie	119 535,36	119 535,36	119 535,36	0,00	119 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	456 076,17	456 076,17	314 076,17	40 064,40	274 011,77	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	264 395,81	264 395,81	194 395,81	39 919,40	154 476,41	70 000,00	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
			zwiększenie	119 535,36	119 535,36	119 535,36	0,00	119 535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 931,17	383 931,17	313 931,17	39 919,40	274 011,77	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 753 471,63	5 753 471,63	5 134 758,96	2 795 536,96	2 339 222,00	0,00	618 712,67	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
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 759 471,63	5 759 471,63	5 140 758,96	2 795 536,96	2 345 222,00	0,00	618 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	157 565,00	157 565,00	0,00	0,00	0,00	157 565,00	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
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	161 565,00	161 565,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	157 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	183 433,00	183 433,00	0,00	0,00	0,00	183 433,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 433,00	185 433,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	183 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	254,87	254,87	5,00	0,00	5,00	0,00	249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 447,92	391 447,92	5,00	0,00	5,00	0,00	249,87	391 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	254,87	254,87	5,00	0,00	5,00	0,00	249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 447,92	391 447,92	5,00	0,00	5,00	0,00	249,87	391 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 788 054,52	3 788 054,52	585 107,12	208 893,22	376 213,90	0,00	3 202 947,40	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
			zwiększenie	254,87	254,87	5,00	0,00	5,00	0,00	249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 447,92	391 447,92	5,00	0,00	5,00	0,00	249,87	391 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 788 054,52	3 788 054,52	585 107,12	208 893,22	376 213,90	0,00	3 202 947,40	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
			zwiększenie	254,87	254,87	5,00	0,00	5,00	0,00	249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 447,92	391 447,92	5,00	0,00	5,00	0,00	249,87	391 193,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 808 054,52	3 808 054,52	605 107,12	208 893,22	396 213,90	0,00	3 202 947,40	0,00	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	3 332 438,41	3 332 438,41	132 561,82	84 555,82	48 006,00	0,00	3 199 876,59	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 352 438,41	3 352 438,41	152 561,82	84 555,82	68 006,00	0,00	3 199 876,59	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	7 568 187,04	7 353 637,44	7 351 237,44	172 930,00	7 178 307,44	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	214 549,60	214 549,60	0,00	0,00	0,00	
			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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 590 187,04	7 375 637,44	7 373 237,44	172 930,00	7 200 307,44	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 549,60	214 549,60	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	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	4 949 824,68	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	
			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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 971 324,68	3 511 775,46	211 775,46	6 000,00	205 775,46	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 549,22	1 459 549,22	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 400 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 421 500,00	1 871 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	674 853,12	658 894,90	258 894,90	26 444,00	232 450,90	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 958,22	15 958,22	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 409,22	-2 409,22	-2 409,22	0,00	-2 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	682 443,90	666 485,68	266 485,68	26 444,00	240 041,68	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 958,22	15 958,22	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	126 909,12	110 950,90	110 950,90	0,00	110 950,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 958,22	15 958,22	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 409,22	-2 409,22	-2 409,22	0,00	-2 409,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	134 499,90	118 541,68	118 541,68	0,00	118 541,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 958,22	15 958,22	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	103 567 191,71	84 892 028,92	67 705 272,52	38 505 641,28	29 199 631,24	9 789 000,00	5 814 255,35	642 193,05	0,00	941 308,00	18 675 162,79	18 675 162,79	683 000,00	0,00	0,00	
zmniejszenie	-636 587,87	-606 587,87	-606 587,87	0,00	-606 587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 165 478,10	979 378,10	799 128,23	0,00	799 128,23	180 000,00	249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	186 100,00	186 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	104 096 081,94	85 264 819,15	67 897 812,88	38 505 641,28	29 392 171,60	9 969 000,00	5 814 505,22	642 193,05	0,00	941 308,00	18 831 262,79	18 831 262,79	769 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/ /2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 maja 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	8 280 077,10	186 100,00	8 466 177,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 304 488,00	100 000,00	7 404 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	100 000,00	198 000,00
			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
			105 IK 6 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Młodziejowicach	0,00	80 000,00	80 000,00
			105 IK 7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151K w m. Wilczkowice	0,00	20 000,00	20 000,00
		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+10 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	909 589,10	86 100,00	995 689,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 589,10	0,00	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. Kozłica, 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	47 690,74	0,00	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	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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 648,88	56 648,88
			133 IK Budowa Park&Ride w m. Więclawice	0,00	25 283,88	25 283,88
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	0,00	31 365,00	31 365,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 451,12	29 451,12
			133 IK Budowa Park&Ride w m. Więclawice	0,00	23 916,12	23 916,12
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	0,00	5 535,00	5 535,00
	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	1 250 013,39	0,00	1 250 013,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 013,39	0,00	1 250 013,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 013,39	0,00	330 013,39
			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	18 782,85	0,00	18 782,85
			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	699 809,26	- 30 000,00	669 809,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	699 809,26	- 30 000,00	669 809,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 309,26	- 30 000,00	252 309,26
			118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	90 160,00	0,00	90 160,00
			118 PO 1 Modernizacja budynków OSP - Książniczki	94 892,03	- 15 000,00	79 892,03
			118 PO 2 Modernizacja budynków OSP - Wola Więclawska	97 257,23	- 15 000,00	82 257,23
		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 wiatrolapu 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	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 Michałowice	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				18 675 162,79	156 100,00	18 831 262,79

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		94 108 966,66	24 000,00	188 554,12	94 273 520,78
dochody bieżące		89 696 646,02	0,00	67 905,24	89 764 551,26
dochody majątkowe		4 412 320,64	24 000,00	120 648,88	4 508 969,52
Wydatki ogółem		103 547 324,71	636 587,87	1 165 478,10	104 076 214,94
wydatki bieżące		84 872 161,92	606 587,87	979 378,10	85 244 952,15
wydatki majątkowe		18 675 162,79	30 000,00	186 100,00	18 831 262,79
Wynik nadwyżka/deficyt		-9 438 358,05	-612 587,87	-976 923,98	-9 802 694,16
Finansowanie		9 438 358,05	0,00	364 336,11	9 802 694,16
I. PRZYCHODY		13 754 358,05	0,00	364 336,11	14 118 694,16
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	114 884,99	466 104,64
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	249 451,12	5 384 386,75
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		107 863 324,71	24 000,00	552 890,23	108 392 214,94
IV WYDATKI + ROZCHODY		107 863 324,71	636 587,87	1 165 478,10	108 392 214,94

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 281 600,00	1 257 600,00	24 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie		-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		64 000,00	0,00	64 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach		1 321 600,00	1 257 600,00	64 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	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	
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	64 000,00	0,00	64 000,00	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	1 631 600,00	1 257 600,00	374 000,00	3 620 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00		
					zmniejszenie	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	64 000,00	0,00	64 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 671 600,00	1 257 600,00	414 000,00	3 730 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/ /2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 maja 2025 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2025 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody po zmianach w zł.	Wydatki w zł.	zmiana w zł.	Wydatki po zmianach w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		290 000,00			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	290 000,00			
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			290 000,00			
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			290 000,00	72 347,91	362 347,91
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					60 000,00	0,00	60 000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć			0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					230 000,00	72 347,91	302 347,91
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				48 960,00	0,00	48 960,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				15 000,00	0,00	15 000,00

2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				108 000,00	72 347,91	180 347,91
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				14 000,00	0,00	14 000,00
2.2.5.	Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie prowadzonej promocji i reklamy napojów alkoholowych				1 000,00	0,00	1 000,00
2.2.6.	Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego - zapewnienie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				43 040,00	0,00	43 040,00
RAZEM				290 000,00	290 000,00	72 347,91	362 347,91
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2025 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii natomiast kwota 72.347,91 zł są to wolne środki z 2024 roku.							

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/ /2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 maja 2025 r.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	21 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			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
600			Transport i łączność	134 459,15	0,00	134 459,15
	60016		Drogi publiczne gminne	93 459,15	0,00	93 459,15
		4270	Zakup usług remontowych	73 459,15	0,00	73 459,15
			21 BR1-03 FS Michałowice III	26 000,00	0,00	26 000,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	4 689,43	0,00	4 689,43
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	4 500,00	0,00	4 500,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	10 269,72	0,00	10 269,72
			21 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			21 BR1-15 FS Więclawice	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 967,55	1 750,00	56 717,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 967,55	1 750,00	56 717,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,89	1 750,00	10 595,89
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	250,00	0,00	250,00
			21 BR1-09 FS Masłomiaça	849,60	0,00	849,60
			21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	1 750,00	1 750,00
			21 BR1-14 FS Prawda	2 746,29	0,00	2 746,29
			21 BR1-22 FS Zdzieszawice	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	1 050,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	550,00	0,00	550,00
			21 BR1-14 FS Prawda	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 071,66	0,00	45 071,66
			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
750			Administracja publiczna	68 558,00	659,22	69 217,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 350,00	659,22	5 009,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	659,22	5 009,22
			21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	659,22	659,22
			21 BR1-14 FS Prawda	2 750,00	0,00	2 750,00
			21 BR1-22 FS Zdzieszawice	1 600,00	0,00	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	64 208,00	0,00	64 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	0,00	62 500,00
			21 BR1-01 FS Michałowice I	10 000,00	0,00	10 000,00
			21 BR1-02 FS Michałowice II	9 000,00	0,00	9 000,00
			21 BR1-03 FS Michałowice III	4 000,00	0,00	4 000,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	4 000,00	0,00	4 000,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-06 FS Kozierów	10 000,00	0,00	10 000,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	3 000,00	0,00	3 000,00

		21 BR1-08 FS Młodziejowice	7 000,00	0,00	7 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	5 500,00	0,00	5 500,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 708,00	0,00	1 708,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	708,00	0,00	708,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	1 000,00	0,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 200,00	0,00	55 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 200,00	0,00	55 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	0,00	17 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	6 000,00	0,00	6 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszewice	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	0,00	38 200,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	10 000,00	0,00	10 000,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	5 500,00	0,00	5 500,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	3 200,00	0,00	3 200,00
801		Oświata i wychowanie	6 159,06	0,00	6 159,06
	80101	Szkoły podstawowe	6 159,06	0,00	6 159,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 159,06	0,00	6 159,06
		21 BR1-01 FS Michałowice I	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	500,00	0,00	500,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	659,06	0,00	659,06
		21 BR1-23 FS Zerwana	500,00	0,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 549,60	0,00	114 549,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 549,60	0,00	114 549,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 549,60	0,00	114 549,60
		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 Zdzieszewice	6 000,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 775,46	0,00	171 775,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 775,46	0,00	145 775,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 732,61	0,00	13 732,61
		21 BR1-01 FS Michałowice I	2 120,00	0,00	2 120,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	93,10	0,00	93,10
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	170,00	0,00	170,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	400,00	0,00	400,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	300,00	0,00	300,00

		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	5 649,51	0,00	5 649,51
	4220	Zakup środków żywności	10 104,58	0,00	10 104,58
		21 BR1-03 FS Michałowice III	96,14	0,00	96,14
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	1 230,00	0,00	1 230,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	1 200,00	0,00	1 200,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	7 078,44	0,00	7 078,44
		21 BR1-09 FS Masłomiaça	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 938,27	0,00	121 938,27
		21 BR1-01 FS Michałowice I	12 880,00	0,00	12 880,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	5 049,60	0,00	5 049,60
		21 BR1-03 FS Michałowice III	8 298,75	0,00	8 298,75
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	12 230,52	0,00	12 230,52
		21 BR1-05 FS Kończyce	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	7 732,03	0,00	7 732,03
		21 BR1-07 FS Książniczki	3 400,00	0,00	3 400,00
		21 BR1-09 FS Masłomiaça	9 200,00	0,00	9 200,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	18 000,00	0,00	18 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	8 465,92	0,00	8 465,92
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	1 681,45	0,00	1 681,45
92195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	6 000,00	0,00	6 000,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	2 000,00	0,00	2 000,00
	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 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	29 909,12	-2 409,22	27 499,90
	92601	Obiekty sportowe	29 909,12	-2 409,22	27 499,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 349,12	-2 409,22	20 939,90
		21 BR1-02 FS Michałowice II	7 640,00	0,00	7 640,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	3 500,00	0,00	3 500,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	902,45	0,00	902,45
		21 BR1-12 FS Sieborowice	7 909,22	-2 409,22	5 500,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	897,45	0,00	897,45
		21 BR1-23 FS Zerwana	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 700,00
		21 BR1-09 FS Masłomiaça	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 518,00	0,00	2 518,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	18,00	0,00	18,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	500,00	0,00	500,00
	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:	656 577,94	0,00	656 577,94

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	110 000,00	3 010 000,00	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	7 206 488,00	0,00	7 206 488,00	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	70 000,00	87 000,00
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	350 000,00	0,00	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		13 218 488,00	110 000,00	13 328 488,00	5 006 049,22	70 000,00	5 076 049,22

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVI/ /2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 maja 2025 r.

Zestawienie dochodów Gminy Michałowice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 9² ust. 11 w zw. z art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151 ze zm.) z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;□

Dział		Rozdział	§	Nazwa		Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)							
1		2		3		4		5		6		7		8					
bieżące																			
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				46 395,81		0,00		4 650,37		51 046,18					
				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					
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				46 395,81		0,00		4 650,37		51 046,18					
				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					
				0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				46 395,81		0,00		4 650,37		51 046,18			
bieżące razem:								46 395,81		0,00		4 650,37		51 046,18					
				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					
Ogółem:								46 395,81		0,00		4 650,37		51 046,18					
				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					
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wpłaty 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	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	46 395,81	46 395,81	34 395,81	0,00	34 395,81	12 000,00	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	47 187,45	47 187,45	47 187,45	0,00	47 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 583,26	93 583,26	81 583,26	0,00	81 583,26	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	34 395,81	34 395,81	34 395,81	0,00	34 395,81	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	
				zwiększenie	47 187,45	47 187,45	47 187,45	0,00	47 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	81 583,26	81 583,26	81 583,26	0,00	81 583,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	46 395,81	46 395,81	34 395,81	0,00	34 395,81	12 000,00	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	
				zwiększenie	47 187,45	47 187,45	47 187,45	0,00	47 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 583,26	93 583,26	81 583,26	0,00	81 583,26	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zestawienie środków z tytułu 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi natomiast kwota 42.537,08 zł są to wolne środki z 2024 roku.																			

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVI/ /2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 maja 2025 r.

Zestawienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane przez wydatki

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	0,00	0,00	254,87	254,87												
			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												
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	254,87	254,87												
			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	0,00	0,00	254,87	254,87												
bieżące razem:				0,00	0,00	254,87	254,87												
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												
majątkowe																			
majątkowe razem:				879 049,22	0,00	0,00	879 049,22												
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00												
Ogółem:				879 049,22	0,00	254,87	879 304,09												
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												
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	
				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	254,87	254,87	5,00	0,00	5,00	0,00	249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254,87	254,87	5,00	0,00	5,00	0,00	249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	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	
				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	254,87	254,87	5,00	0,00	5,00	0,00	249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	254,87	254,87	5,00	0,00	5,00	0,00	249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	879 049,22	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	254,87	254,87	5,00	0,00	5,00	0,00	249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	879 304,09	254,87	5,00	0,00	5,00	0,00	249,87	0,00	0,00	879 049,22	879 049,22	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Michałowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 164 554,12 zł do kwoty 94 293 387,78 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 67 905,24 zł do kwoty 89 784 418,26 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 96 648,88 zł do kwoty 4 508 969,52 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 4 650,37 zł do kwoty 51 046,18 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 254,87 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 20 000,00 zł do kwoty 48 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 22 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 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 15 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 64 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Ciąg pieszo-rowerowy w Młodziejowicach” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł;

- w ramach zadania „Dokumentacja projektowej przebudowy przepustu w m. Kończyce” wprowadza się dochody w kwocie 24 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zmniejsza się dochody o 24 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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” wprowadza się dochody w kwocie 56 648,88 zł, w tym:

- w ramach zadania „P&R Raciborowice” wprowadza się dochody w kwocie 31 365,00 zł;

- w ramach zadania „P&R Więclawice” wprowadza się dochody w kwocie 25 283,88 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	94 128 833,66	164 554,12	94 293 387,78
dochody bieżące, w tym:	89 716 513,02	67 905,24	89 784 418,26
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 269 023,89	4 650,37	65 273 674,26
Pomoc społeczna	1 677 502,13	6 000,00	1 683 502,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 058,58	254,87	369 313,45
Rodzina	3 406 191,52	20 000,00	3 426 191,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 869 320,71	22 000,00	5 891 320,71
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00
dochody majątkowe, w tym:	4 412 320,64	96 648,88	4 508 969,52
Transport i łączność	24 000,00	96 648,88	120 648,88

WYDATKI

Wydatki budżetu Michałowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 528 890,23 zł do kwoty 104 096 081,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 372 790,23 zł do kwoty 85 264 819,15 zł,

•wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 156 100,00 zł do kwoty 18 831 262,79 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

•w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania 3 IK Dopłaty do transportu zbiorowego) zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 3 010 000,00 zł;

•w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 294,51 zł do kwoty 18 154,16 zł, w tym:

◦w ramach zadania „21 BR1-12 FS Sieborowice” wprowadza się wydatki w kwocie 1 750,00 zł;

◦w ramach zadania „34 IK Gmina jako spadkobierca” zmniejsza się wydatki o 455,49 zł do kwoty 0,00 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 21 BR1-12 FS Sieborowice) zwiększa się wydatki o 659,22 zł do kwoty 80 009,22 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 34 IK Gmina jako spadkobierca) zwiększa się wydatki o 455,49 zł do kwoty 6 455,49 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 34 IK Gmina jako spadkobierca) zwiększa się wydatki o 581,00 zł do kwoty 421 201,00 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania 34 IK Gmina jako spadkobierca) wprowadza się wydatki w kwocie 45,00 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania 34 IK Gmina jako spadkobierca) zwiększa się wydatki o 590 976,51 zł do kwoty 776 891,51 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” (dotyczy zadania 34 IK Gmina jako spadkobierca) wprowadza się wydatki w kwocie 2 442,00 zł;

•w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

(dotyczy zadania 34 IK Gmina jako spadkobierca) wprowadza się wydatki w kwocie 2 578,65 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” (dotyczy zadania 34 IK Gmina jako spadkobierca) wprowadza się wydatki w kwocie 600,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice) zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 87 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 119 535,36 zł do kwoty 269 291,17 zł, w tym:

- w ramach zadania „56 GOPS GPPIRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS” zwiększa się wydatki o 72 347,91 zł do kwoty 187 707,91 zł;

- w ramach zadania „OC GOPS Opłata cukrowa” zwiększa się wydatki o 47 187,45 zł do kwoty 81 583,26 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” 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) wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” 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) wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” (dotyczy zadania DG GOPS Dodatek gazowy) wprowadza się wydatki w kwocie 249,87 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania DG GOPS Dodatek gazowy) zwiększa się wydatki o 5,00 zł do kwoty 80 405,00 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” (dotyczy zadania 80 GOPS Zwrot dotacji nadmiernie pobranych) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 48 500,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 77 KG Kompostowniki) wprowadza się wydatki w kwocie 22 000,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 6 PR Promocja i Rozwój Lokalny) wprowadza się wydatki w kwocie 21 300,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 6 PR Promocja i Rozwój Lokalny) wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7 590,78 zł do kwoty 37 343,36 zł, w tym:

- w ramach zadania „21 BR1-12 FS Sieborowice” zmniejsza się wydatki o 2 409,22 zł do kwoty 5 500,00 zł;

- w ramach zadania „36 PR Obsługa zasobu komunalnego Gminy” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 34 IK Gmina jako spadkobierca) zmniejsza się wydatki o 581,00 zł do kwoty 226 050,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” (dotyczy zadania 34 IK Gmina jako spadkobierca) zmniejsza się wydatki o 45,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy

zadania 34 IK Gmina jako spadkobierca) zmniejsza się wydatki o 590 876,51 zł do kwoty 100 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Podatek od nieruchomości” (dotyczy zadania 34 IK Gmina jako spadkobierca) zmniejsza się wydatki o 2 442,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości” (dotyczy zadania 34 IK Gmina jako spadkobierca) zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania 34 IK Gmina jako spadkobierca) zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 174 100,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” (dotyczy zadania 34 IK Gmina jako spadkobierca) zmniejsza się wydatki o 2 578,65 zł do kwoty 921,35 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 6 PR Promocja i Rozwój Lokalny) zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł do kwoty 138 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 198 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „105 IK 6 Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Młodziejowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 80 000,00 zł;

- w ramach zadania „105 IK 7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151K w m. Wilczkowice” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 86 100,00 zł do kwoty 995 689,10 zł, w tym:

- w ramach zadania „133 IK Budowa Park&Ride w m. Więclawice” wprowadza się wydatki w kwocie 49 200,00 zł;

- w ramach zadania „168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice” wprowadza się wydatki w kwocie 36 900,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 252 309,26 zł, w tym:

- w ramach zadania „118 PO 1 Modernizacja budynków OSP - Książniczki” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 74 972,03 zł;

- w ramach zadania „118 PO 2 Modernizacja budynków OSP - Wola Więclawska” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 77 337,23 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	103 567 191,71	528 890,23	104 096 081,94
wydatki bieżące, w tym:	84 892 028,92	372 790,23	85 264 819,15
Transport i łączność	7 704 558,79	110 000,00	7 814 558,79
Gospodarka mieszkaniowa	1 287 454,16	-593 250,00	694 204,16
Administracja publiczna	14 623 630,30	589 159,22	15 212 789,52
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 569,00	70 000,00	678 569,00
Ochrona zdrowia	336 540,81	119 535,36	456 076,17
Pomoc społeczna	5 753 471,63	6 000,00	5 759 471,63
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	391 193,05	254,87	391 447,92
Rodzina	3 788 054,52	20 000,00	3 808 054,52
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 353 637,44	22 000,00	7 375 637,44
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 490 275,46	21 500,00	3 511 775,46
Kultura fizyczna	658 894,90	7 590,78	666 485,68
wydatki majątkowe, w tym:	18 675 162,79	156 100,00	18 831 262,79
Transport i łączność	8 280 077,10	186 100,00	8 466 177,10
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	699 809,26	-30 000,00	669 809,26

PRZYCHODY

Przychody budżetu Michałowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 364 336,11 zł do kwoty 14 118 694,16 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 114 884,99 zł do kwoty 466 104,64 zł, w tym:

- w ramach zadania „ALKOHOLE Z UB. ROKU” wprowadza się przychody w kwocie 72 347,91 zł;

- w ramach zadania „MAŁPKI Z UB. ROKU” wprowadza się przychody w kwocie 42 537,08 zł;

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 249 451,12 zł do kwoty 5 384 386,75 zł

Podsumowanie zmian przychodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	351 219,65	114 884,99	466 104,64

ROZCHODY

Rozchody budżetu Michałowice na rok 2025 nie uległy zmianie.