

Projekt

z dnia 5 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVII/ /2020
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713) - oraz § 8 uchwały nr XVIII/133/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2020, Rada Gminy Michałowice uchwała, co następuje::

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **906 527,71 zł.**, w tym dochody bieżące o kwotę **0,00 zł.** , dochody majątkowe o kwotę **906 527,71 zł.**, jak w załączniku nr 1, do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4 600 790,70 zł.**, w tym dochody bieżące o kwotę **2 706,00 zł.**, dochody majątkowe o kwotę **4 598 084,70 zł.**, jak w załączniku nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 483 923,01 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę **113 960,30 zł.**, wydatki majątkowe o kwotę **2 369 962,71 zł.**- jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6 678 186,00 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę **91838,41 zł.**, wydatki majątkowe o kwotę **6 586 347,59 zł** jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększenia wydatków bieżących obejmują zmiany na łączną kwotę **113 960,30 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **113 960,30 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **0,00 zł**,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – **113 960,30 zł**,
- 2) wydatki na dotacje do zadań bieżących – **0,00 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **0,00 zł.**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **0,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszenia wydatków bieżących obejmują zmiany na łączną kwotę **91 838,41 zł.** w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **67 226,41 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **64 226,41 zł**,
 - b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – **3 000,00 zł**,
- 2) wydatki na dotacje do zadań bieżących – **19 200,00 zł**
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **5 412,00 zł.**,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **0,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Zwiększenia wydatków majątkowych obejmują zmiany na łączną kwotę **2 369 962,71 zł** w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **2 369 962,71 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 w kwocie **1 326 356,09 zł**, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszenia wydatków majątkowych obejmują zmiany na łączną kwotę **6 586 347,59 zł** w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **6 586 347,59 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 w kwocie **6 529 927,59 zł**, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu do kwoty **3 505 729,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 36 654,16 zł i 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 404 585,09 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 064 490,62 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów zaciąganych w roku **2020** w wysokości **3 000 000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 536 654,16 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2 963 345,84 zł;
- b) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku **2020** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **4 000 000,00 zł**;

3. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Michałowice na dotacje, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Michałowice

Daniel Gajoch

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							
600			Transport i łączność	79 833,00	-2 706,00	0,00	77 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00
bieżące razem:				59 535 314,77	-2 706,00	0,00	59 532 608,77
			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	515 522,42	-2 706,00	0,00	512 816,42
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 630 084,70	-4 598 084,70	886 147,51	1 918 147,51
			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	5 098 084,70	-4 598 084,70	886 147,51	1 386 147,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 000,00	0,00	886 147,51	1 418 147,51
			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	886 147,51	886 147,51
		6257	Dotacje celowe 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	466 319,13	466 319,13
		6259	Dotacje celowe 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	419 828,38	419 828,38
	60095		Pozostała działalność	4 598 084,70	-4 598 084,70	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 598 084,70	-4 598 084,70	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 511 399,40	-2 511 399,40	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe 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	2 086 685,30	-2 086 685,30	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 239,86	0,00	20 380,20	4 451 620,06
		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	4 431 239,86	0,00	20 380,20	4 451 620,06
	90095	Pozostała działalność	442 140,30	0,00	20 380,20	462 520,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 140,30	0,00	20 380,20	462 520,50
	6257	Dotacje celowe 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	442 140,30	0,00	20 380,20	462 520,50
majątkowe			razem:			
			10 568 085,46	-4 598 084,70	906 527,71	6 876 528,47
		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	9 529 324,56	-4 598 084,70	906 527,71	5 837 767,57
Ogółem:			70 103 400,23	-4 600 790,70	906 527,71	66 409 137,24
		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	10 044 846,98	-4 600 790,70	906 527,71	6 350 583,99

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 12 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	12 478 773,50	2 528 901,91	1 548 489,91	0,00	1 548 489,91	975 000,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	9 949 871,59	9 949 871,59	7 272 985,28	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 535 339,59	-5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 529 927,59	-6 529 927,59	-6 529 927,59	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 305 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 975,89	1 305 975,89	1 305 975,89	0,00	0,00		
				po zmianach	7 249 409,80	2 523 489,91	1 548 489,91	0,00	1 548 489,91	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725 919,89	4 725 919,89	2 049 033,58	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 972 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 616,37	1 972 616,37	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	1 305 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 975,89	1 305 975,89	1 305 975,89	0,00	0,00		
				po zmianach	3 278 592,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 592,26	3 278 592,26	1 305 975,89	0,00	0,00	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	6 717 861,99	33 112,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	6 684 749,99	6 684 749,99	6 684 749,99	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-6 535 339,59	-5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 529 927,59	-6 529 927,59	-6 529 927,59	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	182 522,40	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 822,40	154 822,40	154 822,40	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 510 285,44	973 130,41	973 130,41	26 876,01	946 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 155,03	1 537 155,03	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	94 760,30	94 760,30	94 760,30	0,00	94 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 550 045,74	1 067 890,71	1 067 890,71	26 876,01	1 041 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 155,03	1 482 155,03	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 510 285,44	973 130,41	973 130,41	26 876,01	946 254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 155,03	1 537 155,03	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	94 760,30	94 760,30	94 760,30	0,00	94 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 550 045,74	1 067 890,71	1 067 890,71	26 876,01	1 041 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 155,03	1 482 155,03	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	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		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	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		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 262 648,12	7 017 098,39	6 474 659,39	4 915 644,22	1 559 015,17	0,00	417 439,00	125 000,00	0,00	0,00	245 549,73	245 549,73	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-64 226,41	-64 226,41	-64 226,41	-64 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 287 621,71	6 972 071,98	6 429 632,98	4 851 417,81	1 578 215,17	0,00	417 439,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 549,73	315 549,73	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 475 371,22	5 250 455,98	5 248 355,98	4 080 104,22	1 168 251,76	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	224 915,24	224 915,24	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-64 226,41	-64 226,41	-64 226,41	-64 226,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 500 344,81	5 205 429,57	5 203 329,57	4 015 877,81	1 187 451,76	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 915,24	294 915,24	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	564 990,72	394 990,72	384 990,72	26 740,00	358 250,72	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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		

			po zmianach	581 990,72	394 990,72	384 990,72	26 740,00	358 250,72	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
	7512		przed zmianą	467 499,72	322 499,72	312 499,72	26 740,00	285 759,72	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	484 499,72	322 499,72	312 499,72	26 740,00	285 759,72	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
801			przed zmianą	16 896 989,43	16 416 945,03	13 439 493,37	10 459 593,00	2 979 900,37	2 397 170,00	513 784,00	66 497,66	0,00	0,00	480 044,40	480 044,40	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 420,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	956 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 606,62	956 606,62	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 852 176,05	16 416 945,03	13 439 493,37	10 459 593,00	2 979 900,37	2 397 170,00	513 784,00	66 497,66	0,00	0,00	1 435 231,02	1 435 231,02	0,00	0,00	0,00
	80101		przed zmianą	10 225 362,00	10 179 737,00	9 759 515,00	8 611 215,00	1 148 300,00	0,00	420 222,00	0,00	0,00	0,00	45 625,00	45 625,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 420,00	-1 420,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 223 942,00	10 179 737,00	9 759 515,00	8 611 215,00	1 148 300,00	0,00	420 222,00	0,00	0,00	0,00	44 205,00	44 205,00	0,00	0,00	0,00
	80104		przed zmianą	3 630 154,40	3 195 735,00	850 000,00	0,00	850 000,00	2 345 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 419,40	434 419,40	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	956 606,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 606,62	956 606,62	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 586 761,02	3 195 735,00	850 000,00	0,00	850 000,00	2 345 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 026,02	1 391 026,02	0,00	0,00	0,00
	851		przed zmianą	140 473,85	140 473,85	40 000,00	6 000,00	34 000,00	100 473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 273,85	121 273,85	40 000,00	6 000,00	34 000,00	81 273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		przed zmianą	52 383,85	52 383,85	0,00	0,00	0,00	52 383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 200,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	-19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 183,85	33 183,85	0,00	0,00	0,00	33 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		przed zmianą	10 162 430,87	5 282 466,79	5 124 734,79	20 000,00	5 104 734,79	2 000,00	0,00	155 732,00	0,00	0,00	4 879 964,08	4 879 964,08	4 660 052,93	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	20 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,20	20 380,20	20 380,20	0,00	0,00
			po zmianach	10 182 811,07	5 282 466,79	5 124 734,79	20 000,00	5 104 734,79	2 000,00	0,00	155 732,00	0,00	0,00	4 900 344,28	4 900 344,28	4 680 433,13	0,00	0,00
	90095		przed zmianą	489 840,30	47 700,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	442 140,30	442 140,30	442 140,30	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	20 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,20	20 380,20	20 380,20	0,00	0,00
			po zmianach	510 220,50	47 700,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	462 520,50	462 520,50	462 520,50	0,00	0,00
			Wydatki razem:	74 109 130,10	56 190 569,17	31 244 889,58	17 335 225,97	13 909 663,61	5 701 442,15	18 270 202,31	674 035,13	0,00	300 000,00	17 918 560,93	17 918 560,93	11 933 038,21	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 678 186,00	-91 838,41	-67 226,41	-64 226,41	-3 000,00	-19 200,00	0,00	-5 412,00	0,00	0,00	-6 586 347,59	-6 586 347,59	-6 529 927,59	0,00	0,00
			zwiększenie	2 483 923,01	113 960,30	113 960,30	0,00	113 960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 962,71	2 369 962,71	1 326 356,09	0,00	0,00	
			po zmianach	69 914 867,11	56 212 691,06	31 291 623,47	17 270 999,56	14 020 623,91	5 682 242,15	18 270 202,31	668 623,13	0,00	300 000,00	13 702 176,05	13 702 176,05	6 729 466,71	0,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 500,25	0,00	408 500,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 064,13	0,00	193 064,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 064,13	0,00	13 064,13
			113 BR1-03 FS Michałowice III	13 064,13	0,00	13 064,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			101 IK Wykupy sieci	180 000,00	0,00	180 000,00
	01095		Pozostała działalność	215 436,12	0,00	215 436,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 436,12	0,00	215 436,12
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	215 436,12	0,00	215 436,12
600			Transport i łączność	9 949 871,59	- 5 223 951,70	4 725 919,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 972 616,37	1 305 975,89	3 278 592,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 316,37	0,00	1 688 316,37
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	1 688 316,37	0,00	1 688 316,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	466 319,13	466 319,13
			ZIT1-07 TRASA KR	0,00	466 319,13	466 319,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	839 656,76	839 656,76
			ZIT1-07 TRASA KR	0,00	839 656,76	839 656,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	284 300,00	0,00	284 300,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	284 300,00	0,00	284 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 292 505,23	0,00	1 292 505,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 231,94	0,00	700 231,94
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg	35 977,50	0,00	35 977,50
			113 BR1-02 FS Michałowice II	11 400,00	0,00	11 400,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	11 000,00	0,00	11 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	9 000,00	0,00	9 000,00
			152 IK Przebudowa drogi gminnej Nr 600499K w km 0+034+283 w m. Więclawice Stare, powiat krakowski, Gmina Michałowice	559 951,44	0,00	559 951,44
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	67 903,00	0,00	67 903,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 235,29	0,00	88 235,29
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	88 235,29	0,00	88 235,29
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	4 038,00	0,00	4 038,00
			152 IK Przebudowa drogi gminnej Nr 600499K w km 0+034+283 w m. Więclawice Stare, powiat krakowski, Gmina Michałowice	4 038,00	0,00	4 038,00
	60095		Pozostała działalność	6 684 749,99	- 6 529 927,59	154 822,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	0,00	0,00	0,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 379,40	- 2 356 557,00	154 822,40
			ZIT1-07 TRASA KR	2 511 379,40	- 2 356 557,00	154 822,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 173 370,59	- 4 173 370,59	0,00
			ZIT1-07 TRASA KR	4 173 370,59	- 4 173 370,59	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 537 155,03	- 55 000,00	1 482 155,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 155,03	- 55 000,00	1 482 155,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 423,00	- 55 000,00	112 423,00
			113 BR1-07 FS Książniczki	7 074,02	0,00	7 074,02
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	17 600,50	0,00	17 600,50
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	5 793,00	0,00	5 793,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	120 842,48	- 55 000,00	65 842,48

		153 IK Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka	16 113,00	0,00	16 113,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 732,03	0,00	1 369 732,03
		110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	1 327 732,03	0,00	1 327 732,03
		113 BR1-07 FS Książniczki	12 000,00	0,00	12 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	15 000,00	0,00	15 000,00
		113 BR1-20 FS Zagórzycze	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	245 549,73	70 000,00	315 549,73
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 634,49	0,00	20 634,49
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 634,49	0,00	20 634,49
		157 BF GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 634,49	0,00	20 634,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 915,24	70 000,00	294 915,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 985,22	0,00	15 985,22
		119 IK Modernizacja budynku UG	15 985,22	0,00	15 985,22
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 930,02	70 000,00	278 930,02
		111 BF Zakupy środków trwałych UGM	208 930,02	70 000,00	278 930,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	17 000,00	187 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	17 000,00	162 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 000,00	47 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	30 000,00	17 000,00	47 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora	115 000,00	0,00	115 000,00
		138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	0,00	115 000,00
801		Oświata i wychowanie	480 044,40	955 186,62	1 435 231,02
	80101	Szkoły podstawowe	45 625,00	- 1 420,00	44 205,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 625,00	- 1 420,00	44 205,00
		113 BR1-11 FS Raciborowice	14 000,00	0,00	14 000,00
		113 IK Balon na boisko przy SPM	20 000,00	- 1 420,00	18 580,00

		154 SPM Modernizacja hali pneumatycznej	6 519,00	0,00	6 519,00
		155 SPM Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	5 106,00	0,00	5 106,00
	80104	Przedszkola	434 419,40	956 606,62	1 391 026,02
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 419,40	956 606,62	1 391 026,02
		120 IK Budowa przedszkola w Michałowicach	434 419,40	956 606,62	1 391 026,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 879 964,08	20 380,20	4 900 344,28
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		101 IK Wykupy sieci	0,00	0,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		141 OS Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 450 718,00	0,00	1 450 718,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	0,00	28 100,00
		ZIT1-06 PSZOK	28 100,00	0,00	28 100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 225,30	0,00	1 209 225,30
		ZIT1-06 PSZOK	1 209 225,30	0,00	1 209 225,30
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 392,70	0,00	213 392,70
		ZIT1-06 PSZOK	213 392,70	0,00	213 392,70
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 795 294,63	0,00	2 795 294,63
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 330,49	0,00	1 505 330,49
		OZE w Gminie Michałowice	1 505 330,49	0,00	1 505 330,49
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 964,14	0,00	1 289 964,14
		OZE w Gminie Michałowice	1 289 964,14	0,00	1 289 964,14
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 811,15	0,00	186 811,15
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 811,15	0,00	186 811,15
		108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	140 000,00	0,00	140 000,00
		113 BR1-01 FS Michałowice I	13 811,15	0,00	13 811,15
		113 BR1-04 FS Górna Wieś	8 000,00	0,00	8 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	5 000,00	0,00	5 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	5 000,00	0,00	5 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		113 BR1-17 FS Wilczkowice	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	442 140,30	20 380,20	462 520,50
		6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	442 140,30	20 380,20	462 520,50
		ZIT1-08 Obniżenie niskiej emisji 2	442 140,30	20 380,20	462 520,50
926		Kultura fizyczna	247 475,85	0,00	247 475,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 475,85	0,00	247 475,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 475,85	0,00	247 475,85
		156 IK Budowa Boiska wielofunkcyjnego w Michałowicach	247 475,85	0,00	247 475,85
		Razem	17 918 560,93	- 4 216 384,88	13 702 176,05

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVII//2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 12 listopada 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		70 103 400,23 zł	4 600 790,70 zł	906 527,71 zł	66 409 137,24 zł
dochody bieżące		59 535 314,77	2 706,00	0,00 zł	59 532 608,77 zł
dochody majątkowe		10 568 085,46	4 598 084,70	906 527,71 zł	6 876 528,47 zł
Wydatki ogółem		74 109 130,10 zł	6 678 186,00 zł	2 483 923,01 zł	69 914 867,11 zł
wydatki bieżące		56 190 569,17	91 838,41 zł	113 960,30 zł	56 212 691,06 zł
wydatki majątkowe		17 918 560,93	6 586 347,59 zł	2 369 962,71 zł	13 702 176,05 zł
Wynik nadwyżka/deficyt		-4 005 729,87 zł	-2 077 395,30 zł	-1 577 395,30 zł	-3 505 729,87 zł
Finansowanie		4 005 729,87 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	3 505 729,87 zł
I. PRZYCHODY		6 969 075,71 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	6 469 075,71 zł
w tym :					0,00 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i	952	3 500 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i	905	326 603,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	326 603,65 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu	906	77 981,44	0,00 zł	0,00 zł	77 981,44 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 2	950	3 064 490,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 064 490,62 zł
II. ROZCHODY		2 963 345,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 963 345,84 zł
w tym :					
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	2 963 345,84	0,00 zł	0,00 zł	2 963 345,84 zł
splata zaciągniętych pożyczek		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Udzielone pożyczki		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III DOCHODY + PRZYCHODY		77 072 475,94 zł	5 100 790,70 zł	906 527,71 zł	72 878 212,95 zł
IV WYDATKI + ROZCHODY		77 072 475,94 zł	6 678 186,00 zł	2 483 923,01 zł	72 878 212,95 zł

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	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	975 000,00	0,00	975 000,00	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	284 300,00	0,00	284 300,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacje celowe 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	115 000,00	0,00	115 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	345 735,00	0,00	345 735,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	1 435,00	0,00	1 435,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	52 383,85	-19 200,00	33 183,85

851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
851	85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	3 090,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Dotacje celowe 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	5 000,00	0,00	5 000,00
900	90005	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Dotacje celowe 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	442 140,30	20 380,20	462 520,50
921	92105	Dotacje celowe 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	231 798,30	0,00	231 798,30
902	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
926	92605	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
RAZEM		Nazwa działu		1 264 390,00	0,00	1 264 390,00	5 283 492,45	1 180,20	5 284 672,65

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach														
1	2	3	4	5	6	7	8														
bieżące																					
600			Transport i łączność	79 833,00	-2 706,00	0,00	77 127,00														
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00														
	60095		Pozostała działalność	2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00														
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00														
		2059	Dotacje celowe 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	2 706,00	-2 706,00	0,00	0,00														
bieżące razem:				59 535 314,77	-2 706,00	0,00	59 532 608,77														
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				515 522,42	-2 706,00	0,00	512 816,42														
majątkowe																					
600			Transport i łączność	5 630 084,70	-4 598 084,70	886 147,51	1 918 147,51														
			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	5 098 084,70	-4 598 084,70	886 147,51	1 386 147,51														
	60014		Drogi publiczne powiatowe	532 000,00	0,00	886 147,51	1 418 147,51														
			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	886 147,51	886 147,51														
		6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	466 319,13	466 319,13														
		6259	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	419 828,38	419 828,38														
	60095		Pozostała działalność	4 598 084,70	-4 598 084,70	0,00	0,00														
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 598 084,70	-4 598 084,70	0,00	0,00														
		6257	Dotacje celowe 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	2 511 399,40	-2 511 399,40	0,00	0,00														
		6259	Dotacje celowe 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	2 086 685,30	-2 086 685,30	0,00	0,00														
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 239,86	0,00	20 380,20	4 451 620,06														
			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	4 431 239,86	0,00	20 380,20	4 451 620,06														
	90095		Pozostała działalność	442 140,30	0,00	20 380,20	462 520,50														
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 140,30	0,00	20 380,20	462 520,50														
		6257	Dotacje celowe 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	442 140,30	0,00	20 380,20	462 520,50														
majątkowe razem:				10 568 085,46	-4 598 084,70	906 527,71	6 876 528,47														
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				9 529 324,56	-4 598 084,70	906 527,71	5 837 767,57														
Ogółem:				70 103 400,23	-4 600 790,70	906 527,71	66 409 137,24														
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				10 044 846,98	-4 600 790,70	906 527,71	6 350 583,99														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: 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	Wydatki majątkowe	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 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	8 532 972,89	977 706,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	7 555 266,89	7 555 266,89	5 186 299,99	0,00	0,00			
				zwiększenie	886 147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 147,51	886 147,51	886 147,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 445 948,30	-2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 706,00	0,00	0,00	-4 443 242,30	-4 443 242,30	-4 443 242,30	0,00	0,00
				po zmianach	4 973 172,10	975 000,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 172,10	3 998 172,10	1 629 205,20	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 814 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 300,00	1 814 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 700 447,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 447,51	2 700 447,51	886 147,51	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 600 770,70	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	4 598 064,70	4 598 064,70	4 598 064,70	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 445 948,30	-2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 706,00	0,00	0,00	-4 443 242,30	-4 443 242,30	-4 443 242,30	0,00	0,00
				po zmianach	154 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 822,40	154 822,40	154 822,40	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 800 364,56	155 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 732,00	0,00	0,00	4 644 632,56	4 644 632,56	4 644 632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				po zmianach	20 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,20	20 380,20	20 380,20	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 618 403,30	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	4 421 403,30	4 421 403,30	4 421 403,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	20 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 380,20	20 380,20	20 380,20	0,00	0,00	
				po zmianach	482 220,99	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 220,99	482 220,99	482 220,99	0,00	0,00	
Wydatki razem:				14 325 912,23	1 745 145,66	101 033,00	0,00	101 033,00	978 090,00	0,00	667 033,66	0,00	0,00	12 578 865,57	12 578 865,57	9 809 932,55	0,00	0,00	0,00		
				-4 445 948,30	-2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 706,00	0,00	0,00	-4 443 242,30	-4 443 242,30	-4 443 242,30	0,00	0,00	0,00		
				906 527,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 527,71	906 527,71	906 527,71	0,00	0,00	0,00		
				10 785 591,64	1 743 440,66	101 033,00	0,00	101 033,00	978 090,00	0,00	664 317,66	0,00	0,00	9 042 150,98	9 042 150,98	6 294 217,96	0,00	0,00	0,00		

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2020 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody 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		149 000,00			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	149 000,00			
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			149 000,00			
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			137 383,85	-19 200,00	118 183,85
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					52 383,85	-19 200,00	33 183,85
2.1.1.	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			0,00	52 383,85	-19 200,00	33 183,85
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					85 000,00	0,00	85 000,00
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				19 200,00	0,00	19 200,00
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				7 900,00	0,00	7 900,00
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				45 000,00	0,00	45 000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				2 500,00	0,00	2 500,00
2.2.5.	Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie prowadzonej promocji i reklamy napojów alkoholowych				900,00	0,00	900,00
2.2.6.	Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego - zapewnienie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				9 500,00	0,00	9 500,00
3.1	Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) :		75023		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					20 885,70	19 200,00	40 085,70
3.1.1	Zgodnie z art. Art.15qc. Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 - na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.				20 885,70	19 200,00	40 085,70

3.2	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) :		75022		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					19 366,61	0,00	19 366,61

3.2.1	Zgodnie z art. Art.15qc. Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 - na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.				19 366,61	0,00	19 366,61
3.2	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) :		75022		<i>wydatki majątkowe</i>		<i>wydatki majątkowe</i>
RAZEM					20 634,49	0,00	20 634,49
3.2.2	Zgodnie z art. Art.15qc. Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 - na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.				20 634,49	0,00	20 634,49
RAZEM				0,00	198 270,65	0,00	198 270,65

Uzasadnienie DO UCHWAŁY NR XXVII//2020 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 12 LISTOPADA 2020R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	-3 714 643,19	Przeniesienie części środków na rok 2021 dot. zadania Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski – ZIT RPO WM oraz zmiana rozdziału klasyfikacji.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	886 147,51	
		6257	Dotacje celowe 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	466 319,13	
		6259	Dotacje celowe 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	419 828,38	
	60095		Pozostała działalność	-4 600 790,70	
		2059	Dotacje celowe 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	-2 706,00	
		6257	Dotacje celowe 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	-2 511 399,40	
		6259	Dotacje celowe 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	-2 086 685,30	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 380,20	Zwiększenie środków na wymianę pieców dla mieszkańców Gminy w związku z przeniesieniem części wydatków z 2021 roku.
	90095		Pozostała działalność	20 380,20	
		6257	Dotacje celowe 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	20 380,20	
Razem:				-3 694 262,99	
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	-5 229 363,70	Przeniesienie części środków na rok 2021 dot. zadania Budowa trasy rowerowej Książniczki-Kończyce-Raiborowice 4.5.1 Niskoemisyjny Transport Miejski – ZIT RPO WM oraz zmiana rozdziału klasyfikacji.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 305 975,89	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 319,13	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 656,76	
	60095		Pozostała działalność	-6 535 339,59	
		4309	Zakup usług pozostałych	-5 412,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-2 356 557,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-4 173 370,59	
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 760,30	Zabezpieczenie środków na zakup samochodu dla straży gminnej oraz na wypłatę odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu z 7 października 2020 r.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 760,30	
		4580	Pozostałe odsetki	14 461,89	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	68 250,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 048,41	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-55 000,00	

710			Działalność usługowa	-3 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-3 000,00	Zmniejszenie środków, w związku z zmniejszoną realizacją zadania w 2020 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00	
750			Administracja publiczna	24 973,59	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 973,59	Przeniesienie środków spowodowane pandemią COVID-19 związane z brakiem realizacji zadań w bieżącym roku, zabezpieczenie środków na zakup samochodu dla straży gminnej oraz na zakup laptopów do pracy zdalnej dla pracowników urzędu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-64 226,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	Zwiększenie środków na wykonanie instalacji co w budynku remizy w Wilczkowicach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	
801			Oświata i wychowanie	955 186,62	
	80101		Szkoły podstawowe	-1 420,00	Zwiększenie środków w związku z przeniesieniem części zadania z 2020 roku w ramach zadania Budowa Przedszkola Publicznego w Michałowicach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-1 420,00	
	80104		Przedszkola	956 606,62	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	956 606,62	
851			Ochrona zdrowia	-19 200,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	-19 200,00	Zmniejszenie środków spowodowane pandemią COVID-19 związane z brakiem realizacji zadań w bieżącym roku oraz przeniesienie ich na zakup laptopów do pracy zdalnej dla pracowników urzędu.
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-19 200,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 380,20	
	90095		Pozostała działalność	20 380,20	Zwiększenie środków na wymianę pieców dla mieszkańców Gminy w związku z przeniesieniem części wydatków z 2021 roku.
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 380,20	
			Razem:	-4 194 262,99	