

Projekt

z dnia 10 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 14 grudnia 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 z późn. zm.) - 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 uchwala, co następuje:

1. § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **53 172,00 zł.**, w tym dochody bieżące o kwotę **53 172,00 zł.**, dochody majątkowe o kwotę **0,00 zł.**, jak w załączniku nr 1, do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **634 737,75 zł.**, w tym dochody bieżące o kwotę **676,32 zł.**, dochody majątkowe o kwotę **634 061,43 zł.**, jak w załączniku nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **579 194,38 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę **522 739,52 zł.**, wydatki majątkowe o kwotę **56 454,86 zł.**, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 160 760,13 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę **248 433,38 zł.**, wydatki majątkowe o kwotę **912 326,75 zł** jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększenia wydatków bieżących obejmują zmiany na łączną kwotę **522 739,52 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **289 239,52 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **4 410,00 zł**,

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – **284 829,52 zł**,

2) wydatki na dotacje do zadań bieżących – **182 000,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **51 500,00 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 **248 433,38 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **242 025,41 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **20 000,00 zł**,

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – **222 025,40 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 **6 407,97 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 **56 454,86 zł** w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **56 454,86 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 w kwocie **0,00 zł**, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszenia wydatków majątkowych obejmują zmiany na łączną kwotę **912 326,75 zł** w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **912 326,75 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 w kwocie **625 205,59 zł**, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 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 dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Michałowice

Daniel Gajoch

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 14 grudnia 2020 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	302 130,90	0,00	1 672,00	303 802,90
			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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00	0,00	1 672,00	15 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00
758			Różne rozliczenia	9 769 194,00	0,00	51 500,00	9 820 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 680 217,00	0,00	51 500,00	9 731 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 680 217,00	0,00	51 500,00	9 731 717,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 243 301,71	-676,32	0,00	4 242 625,39
			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	124 362,91	-676,32	0,00	123 686,59
	90095		Pozostała działalność	2 495,99	-676,32	0,00	1 819,67
			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	2 495,99	-676,32	0,00	1 819,67
		2057	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	2 495,99	-676,32	0,00	1 819,67
bieżące razem:				61 562 301,69	-676,32	53 172,00	61 614 797,37
			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	512 816,42	-676,32	0,00	512 140,10
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 918 147,51	-597 091,13	0,00	1 321 056,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 386 147,51	-500 000,00	0,00	886 147,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 418 147,51	-97 091,13	0,00	1 321 056,38
			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	886 147,51	0,00	0,00	886 147,51
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 000,00	-97 091,13	0,00	434 908,87
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	-500 000,00	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	500 000,00	-500 000,00	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	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 451 620,06	-36 970,30	0,00	4 414 649,76
			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	4 451 620,06	-36 970,30	0,00	4 414 649,76
	90095		Pozostała działalność	462 520,50	-36 970,30	0,00	425 550,20
			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	462 520,50	-36 970,30	0,00	425 550,20
		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	462 520,50	-36 970,30	0,00	425 550,20
majątkowe razem:				6 876 528,47	-634 061,43	0,00	6 242 467,04
			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	5 837 767,57	-536 970,30	0,00	5 300 797,27
Ogółem:				68 438 830,16	-634 737,75	53 172,00	67 857 264,41
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				6 350 583,99	-537 646,62	0,00	5 812 937,37

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX//2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 094 587,40	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	4 571 097,49	4 571 097,49	1 894 211,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-851 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 879,68	-851 879,68	-588 235,29	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 242 707,72	2 523 489,91	1 548 489,91	0,00	1 548 489,91	975 000,00	0,00	1 548 489,91	975 000,00	0,00	0,00	0,00	3 719 217,81	3 719 217,81	1 305 975,89	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 278 592,26	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		
				zmniejszenie	-253 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 597,39	-253 597,39	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 024 994,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 994,87	3 024 994,87	1 305 975,89	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 689 295,14	1 396 789,91	1 396 789,91	0,00	1 396 789,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 505,23	1 292 505,23	588 235,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-598 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-598 282,29	-598 282,29	-588 235,29	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	2 091 012,85	1 396 789,91	1 396 789,91	0,00	1 396 789,91	0,00	0,00	1 396 789,91	0,00	0,00	0,00	0,00	694 222,94	694 222,94	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 646 665,15	1 077 890,71	1 077 890,71	26 876,01	1 051 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 774,44	1 568 774,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31,41	-31,41	-31,41	0,00	-31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	319 194,38	262 739,52	262 739,52	0,00	262 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 454,86	56 454,86	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 965 828,12	1 340 598,82	1 340 598,82	26 876,01	1 313 722,81	0,00	0,00	1 313 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 229,30	1 625 229,30	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 646 665,15	1 077 890,71	1 077 890,71	26 876,01	1 051 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 774,44	1 568 774,44	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31,41	-31,41	-31,41	0,00	-31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	319 194,38	262 739,52	262 739,52	0,00	262 739,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 454,86	56 454,86	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 965 828,12	1 340 598,82	1 340 598,82	26 876,01	1 313 722,81	0,00	0,00	1 313 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 229,30	1 625 229,30	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	-6 800,00	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	54 200,00	54 200,00	54 200,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 343 581,71	6 973 131,98	6 430 692,98	4 851 417,81	1 579 275,17	0,00	417 439,00	125 000,00	0,00	0,00	370 449,73	370 449,73	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 418,00	-20 418,00	-20 418,00	-20 000,00	-418,00	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	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	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	7 325 253,71	6 954 803,98	6 412 364,98	4 831 417,81	1 580 947,17	0,00	417 439,00	125 000,00	0,00	417 439,00	125 000,00	0,00	370 449,73	370 449,73	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 521 034,81	5 206 219,57	5 204 119,57	4 015 877,81	1 188 241,76	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	314 815,24	314 815,24	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 418,00	-20 418,00	-20 418,00	-20 000,00	-418,00	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	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	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	5 502 706,81	5 187 891,57	5 185 791,57	3 995 877,81	1 189 913,76	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	314 815,24	314 815,24	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 852 176,05	16 416 945,03	13 439 493,37	10 474 213,00	2 965 280,37	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		
				zmniejszenie	-144 261,77	-133 410,00	-133 410,00	0,00	-133 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 851,77	-10 851,77	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	253 500,00	253 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	182 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	17 961 414,28	16 537 035,03	13 326 083,37	10 474 213,00	2 851 870,37	2 579 170,00	565 284,00	66 497,66	0,00	0,00	1 424 379,25	1 424 379,25	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 218 002,00	10 173 797,00	9 753 575,00	8 619 215,00	1 134 360,00	0,00	420 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 205,00	44 205,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 410,00	-4 410,00	-4 410,00	0,00	-4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 265 092,00	10 220 887,00	9 749 165,00	8 619 215,00	1 129 950,00	0,00	471 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 205,00	-44 205,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	1 391 026,02	1 391 026,02	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 851,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 851,77	-10 851,77	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	202 000,00	202 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 777 909,25	3 397 735,00	870 000,00	0,00	870 000,00	2 527 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 174,25	1 380 174,25	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	497 200,00	497 200,00	497 200,00	0,00	497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	397 200,00	397 200,00	397 200,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	165 365,66	165 365,66	98 868,00	0,00	98 868,00	0,00	0,00	66 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	136 365,66	136 365,66	69 868,00	0,00	69 868,00	0,00	0,00	66 497,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 118 432,83	3 118 432,83	2 288 934,83	1 527 448,83	761 486,00	0,00	562 738,00	266 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 366,00	-81 366,00	-81 366,00	0,00	-81 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 037 066,83	3 037 066,83	2 207 568,83	1 527 448,83	680 120,00	0,00	562 738,00	266 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-81 366,00	-81 366,00	-81 366,00	0,00	-81 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 634,00	338 634,00	338 634,00	0,00	338 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	208 174,00	208 174,00	140 790,00	134 590,00	6 200,00	0,00	67 384,00	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	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	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	212 584,00	212 584,00	145 200,00	139 000,00	6 200,00	0,00	67 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	151 630,00	151 630,00	140 790,00	134 590,00	6 200,00	0,00	10 840,00	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	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	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	156 040,00	156 040,00	145 200,00	139 000,00	6 200,00	0,00	10 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 189 011,07	5 289 166,79	5 131 434,79	20 000,00	5 111 434,79	2 000,00	0,00	155 732,00	0,00	0,00	0,00	4 899 844,28	4 899 844,28	4 880 433,13	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 378,27	-6 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 407,97	0,00	0,00	0,00	-36 970,30	-36 970,30	-36 970,30	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	10 145 632,80	5 282 758,82	5 131 434,79	20 000,00	5 111 434,79	2 000,00	0,00	149 324,03	0,00	0,00	0,00	4 862 873,98	4 862 873,98	4 843 462,83	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00	462 520,50	462 520,50	462 520,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-43 378,27	-6 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 970,30	-36 970,30	-36 970,30	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	466 842,23	41 292,03	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	13 292,03	0,00	0,00	0,00	425 550,20	425 550,20	425 550,20	0,00	0,00
			przed zmianą	492 725,85	245 250,00	250,00	0,00	250,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 475,85	247 475,85	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 625,00	-12 625,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 100,85	245 250,00	250,00	0,00	250,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 850,85	234 850,85	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	492 725,85	245 250,00	250,00	0,00	250,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 475,85	247 475,85	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 625,00	-12 625,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	480 100,85	245 250,00	250,00	0,00	250,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 850,85	234 850,85	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	71 944 560,03	58 256 186,97	31 366 991,38	17 329 173,93	14 037 817,45	5 682 242,15	20 238 330,31	668 623,13	0,00	300 000,00	13 688 373,06	13 688 373,06	6 574 644,31	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 160 760,13	-248 433,38	-242 025,41	-20 000,00	-222 025,41	0,00	0,00	-6 407,97	0,00	0,00	-912 326,75	-912 326,75	-625 205,59	0,00	0,00
	zwiększenie	579 194,38	522 739,52	289 239,52	4 410,00	284 829,52	182 000,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	56 454,86	56 454,86	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	71 362 994,28	58 530 493,11	31 414 205,49	17 313 583,93	14 100 621,56	5 864 242,15	20 289 830,31	662 215,16	0,00	300 000,00	12 832 501,17	12 832 501,17	5 949 438,72	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	4 571 097,49	- 851 879,68	3 719 217,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 278 592,26	- 253 597,39	3 024 994,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 316,37	- 253 597,39	1 434 718,98
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	1 688 316,37	- 253 597,39	1 434 718,98
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 319,13	0,00	466 319,13
			ZIT1-07 TRASA KR	466 319,13	0,00	466 319,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 656,76	0,00	839 656,76
			ZIT1-07 TRASA KR	839 656,76	0,00	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	- 598 282,29	694 222,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 231,94	- 10 047,00	690 184,94
			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	- 10 047,00	57 856,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 235,29	- 88 235,29	0,00
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	88 235,29	- 88 235,29	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
			ZIT1-07 TRASA KR	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZIT1-07 TRASA KR	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 568 774,44	56 454,86	1 625 229,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 568 774,44	56 454,86	1 625 229,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 423,00	0,00	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	65 842,48	0,00	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	1 456 351,44	56 454,86	1 512 806,30
		110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	1 414 351,44	56 454,86	1 470 806,30
		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	370 449,73	0,00	370 449,73
	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)	314 815,24	0,00	314 815,24
		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	298 830,02	0,00	298 830,02
		111 BF Zakupy środków trwałych UGM	298 830,02	0,00	298 830,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		170 GR Promocja Gminy	35 000,00	0,00	35 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000,00	0,00	187 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	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	162 000,00	0,00	162 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	47 000,00	0,00	47 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	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	1 435 231,02	- 10 851,77	1 424 379,25
	80101	Szkoły podstawowe	44 205,00	0,00	44 205,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 205,00	0,00	44 205,00
		113 BR1-11 FS Raciborowice	14 000,00	0,00	14 000,00
		113 IK Balon na boisko przy SPM	18 580,00	0,00	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	1 391 026,02	- 10 851,77	1 380 174,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 026,02	- 10 851,77	1 380 174,25
		120 IK Budowa przedszkola w Michałowicach	1 391 026,02	- 10 851,77	1 380 174,25
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 899 844,28	- 36 970,30	4 862 873,98
	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	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	186 311,15	0,00	186 311,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 311,15	0,00	186 311,15
		108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	139 500,00	0,00	139 500,00
		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	462 520,50	- 36 970,30	425 550,20
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 520,50	- 36 970,30	425 550,20
		ZIT1-08 Obniżenie niskiej emisji 2	462 520,50	- 36 970,30	425 550,20
926		Kultura fizyczna	247 475,85	- 12 625,00	234 850,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 475,85	- 12 625,00	234 850,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 475,85	- 12 625,00	234 850,85
		156 IK Budowa Boiska wielofunkcyjnego w Michałowicach	247 475,85	- 12 625,00	234 850,85
		Razem	13 688 373,06	- 855 871,89	12 832 501,17

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		68 438 830,16 zł	634 737,75 zł	53 172,00 zł	67 857 264,41 zł
dochody bieżące		61 562 301,69	676,32	53 172,00 zł	61 614 797,37 zł
dochody majątkowe		6 876 528,47	634 061,43	0,00 zł	6 242 467,04 zł
Wydatki ogółem		71 944 560,03 zł	1 160 760,13 zł	579 194,38 zł	71 362 994,28 zł
wydatki bieżące		58 256 186,97	248 433,38 zł	522 739,52 zł	58 530 493,11 zł
wydatki majątkowe		13 688 373,06	912 326,75 zł	56 454,86 zł	12 832 501,17 zł
Wynik nadwyżka/deficyt		-3 505 729,87 zł	-526 022,38 zł	-526 022,38 zł	-3 505 729,87 zł
Finansowanie		3 505 729,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 505 729,87 zł
I. PRZYCHODY		6 469 075,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 469 075,71 zł
w tym :					0,00 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00 zł	0,00 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 wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	77 981,44	0,00 zł	0,00 zł	77 981,44 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	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 i kredytów	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		74 907 905,87 zł	634 737,75 zł	53 172,00 zł	74 326 340,12 zł
IV WYDATKI + ROZCHODY		74 907 905,87 zł	1 160 760,13 zł	579 194,38 zł	74 326 340,12 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		
				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	182 000,00	2 182 000,00
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	33 183,85	0,00	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	462 520,50	-36 970,30	425 550,20
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				1 264 390,00	0,00	1 264 390,00	5 284 672,65	145 029,70	5 429 702,35

**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 (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	125 000,00	0,00	1 672,00	126 672,00
			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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 672,00	1 672,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 362,91	-676,32	0,00	123 686,59
			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	124 362,91	-676,32	0,00	123 686,59
	90095		Pozostała działalność	2 495,99	-676,32	0,00	1 819,67
			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	2 495,99	-676,32	0,00	1 819,67
		2057	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	2 495,99	-676,32	0,00	1 819,67
razem:				552 816,42	-676,32	1 672,00	553 812,10
			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	512 816,42	-676,32	0,00	512 140,10
majątkowe							
600			Transport i łączność	1 918 147,51	-597 091,13	0,00	1 321 056,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 386 147,51	-500 000,00	0,00	886 147,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 418 147,51	-97 091,13	0,00	1 321 056,38
			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	886 147,51	0,00	0,00	886 147,51
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	532 000,00	-97 091,13	0,00	434 908,87
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	-500 000,00	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	500 000,00	-500 000,00	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	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 451 620,06	-36 970,30	0,00	4 414 649,76
			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	4 451 620,06	-36 970,30	0,00	4 414 649,76
	90095		Pozostała działalność	462 520,50	-36 970,30	0,00	425 550,20
			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	462 520,50	-36 970,30	0,00	425 550,20
		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	462 520,50	-36 970,30	0,00	425 550,20
razem:				6 589 398,57	-634 061,43	0,00	5 955 337,14
			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	5 837 767,57	-536 970,30	0,00	5 300 797,27
Ogółem:				7 142 214,99	-634 737,75	1 672,00	6 509 149,24
razem:				6 350 583,99	-537 646,62	0,00	5 812 937,37

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie 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	60014		Transport i łączność	przed zmianą	4 818 349,70	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 349,70	3 843 349,70	1 474 382,80	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-841 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-841 832,68	-841 832,68	-588 235,29	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	0,00	0,00
				po zmianach	3 976 517,02	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 517,02	3 001 517,02	886 147,51	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	2 700 447,51	2 700 447,51	886 147,51	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-253 597,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 597,39	-253 597,39	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 448 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 850,12	2 448 850,12	886 147,51	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 142 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 902,19	1 142 902,19	886 147,51	0,00	0,00	
				przed zmianą	588 235,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 235,29	588 235,29	588 235,29	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	0,00	
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	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	126 672,00	126 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 820 744,76	155 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 665 012,76	4 665 012,76	4 665 012,76	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 378,27	-6 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 407,97	0,00	0,00	0,00	-36 970,30	-36 970,30	-36 970,30	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	4 777 366,49	149 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 638 042,46	4 638 042,46	4 638 042,46	0,00	0,00	
				przed zmianą	482 220,50	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 520,50	462 520,50	462 520,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 378,27	-6 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 970,30	-36 970,30	-36 970,30	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	438 842,23	13 292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 292,03	0,00	0,00	0,00	425 550,20	425 550,20	425 550,20	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 630 789,24	1 743 440,66	101 033,00	0,00	101 033,00	978 090,00	0,00	664 317,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 328,58	8 887 328,58	6 139 386,66	0,00	0,00		
				zwiększenie	885 210,95	-6 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 407,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-878 802,98	-878 802,98	-625 205,69	0,00	0,00		
				po zmianach	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	9 747 230,29	1 738 704,69	102 705,00	0,00	102 705,00	978 090,00	0,00	657 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 008 525,60	8 008 525,60	6 514 189,97	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		

Uzasadnienie DO UCHWAŁY NR XXIX//2020 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 14 GRUDNIA 2020R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	-597 091,13	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-97 091,13	Zmniejszenie dochodów z tyt. Rozliczenia porozumienia z powiatem na wykonanie drogi w Masłomiącej
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-97 091,13	
	60016		Drogi publiczne gminne	-500 000,00	Zmniejszenie dochodów na projekt park&ride w związku z realizacją zadania w 2021 roku
		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	-500 000,00	
750			Administracja publiczna	1 672,00	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 672,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 672,00	
758			Różne rozliczenia	51 500,00	Zwiększenie dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na 500+ dla nauczycieli.
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-37 646,62	Zmniejszenie środków na wymianę pieców dla mieszkańców Gminy w związku z przeniesieniem części wydatków na 2021 rok.
	90095		Pozostała działalność	-37 646,62	
		2057	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	-676,32	
		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	-36 970,30	
			Razem:	-581 565,75	
					WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	-851 879,68	Zmniejszenie wydatków na projekt park&ride w związku z realizacją zadania w 2021 roku oraz rozliczenie zadania wspólnego z powiatem dot. Budowy drogi w m. Masłomiąca. Zwiększenie środków na wykupy oraz uregulowanie stanów prawnych.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-253 597,39	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-253 597,39	
	60016		Drogi publiczne gminne	-598 282,29	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 047,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-500 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-88 235,29	Zwiększenie wydatków z tyt. wyroku sądowego z dnia 26 listopada 2020 roku na kwotę 220.786,00 zł oraz kosztów procesu i wynagrodzenia dla biegłego sądowego.
700			Gospodarka mieszkaniowa	319 162,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 162,97	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	-31,41	
		4600	Karty, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 786,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 953,52	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 454,86	

710		Działalność usługowa	-6 800,00	Zmniejszenie środków w związku z zakończeniem realizacji zadań z tyt. planów zagospodarowania przestrzennego.
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	-6 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-4 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	-2 300,00	
750		Administracja publiczna	-18 328,00	Przeniesienie środków w związku z zabezpieczeniem wydatków na opłaty za dzieci uczestniczące do oddziałów przedszkolnych w innych gminach, zwiększenie wydatków w związku z otrzymaniem dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-18 328,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 672,00	
801		Oświata i wychowanie	109 238,23	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na 500+ dla nauczycieli na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Przeniesienie środków w związku z zabezpieczeniem wydatków na opłaty za dzieci uczestniczące do oddziałów przedszkolnych w innych gminach oraz zwiększenie dotacji dla Niepublicznych jednostek systemu oświaty z terenu Gminy Michałowice.
	80101	Szkoły podstawowe	47 090,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	
	4260	Zakup energii	-4 410,00	
	80104	Przedszkola	191 148,23	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-10 851,77	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	-100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-100 000,00	
	80195	Pozostała działalność	-29 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	-29 000,00	
852		Pomoc społeczna	-81 366,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	-81 366,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-81 366,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 410,00	
	85401	Świetlice szkolne	4 410,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-43 378,27	Zmniejszenie środków na wymianę pieców dla mieszkańców Gminy w związku z przeniesieniem części wydatków do realizacji zadania na 2021 rok, zmniejszenie wydatków w związku zakończeniem budowy boiska w Michałowicach.
	90095	Pozostała działalność	-43 378,27	
	4307	Zakup usług pozostałych	-676,32	
	4309	Zakup usług pozostałych	-5 731,65	
	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-36 970,30	
926		Kultura fizyczna	-12 625,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-12 625,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-12 625,00	
		Razem:	-581 565,75	