

Projekt

z dnia 24 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXV/ /2021
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 1 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 305) 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, 1378) - oraz § 8 uchwały nr XXX/236/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2021, Rada Gminy Michałowice uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **925 482,06 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **43 019,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **882 462,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę **1 001 750,76 zł**, zgodnie

z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **587 750,76 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **414 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu Gminy Michałowice po zmianach wynosi **6 959 865,04 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3 236 761,84 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 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 157 229,75 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 565 873,45 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **9 987 203,20 zł**;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **3 027 338,16 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów zaciąganych w roku **2021** w wysokości **6 200 000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 3 236 761,84 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2 963 238,16zł;
- b) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku **2021** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5 000 000,00 zł**;
- c) z tytułu udzielania w roku **2021** pożyczek z budżetu Gminy Michałowice do łącznej kwoty **64 100,00 zł**

4. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3, 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 planie wydatków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice w roku 2021, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2021 rok upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

1. Zaciągania w roku **2021** kredytów długoterminowych w wysokości **6 200 000,00 zł**;

2. Zaciągania w roku **2021** kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **5 000 000,00 zł**;

3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4. Udzielania w roku **2021** pożyczek z budżetu Gminy Michałowice do łącznej kwoty **64 100,00 zł**

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 11. 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								
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 845,64	0,00	36 473,76	92 319,40	
			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	36 473,76	36 473,76	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	36 473,76	36 473,76	
			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	0,00	0,00	36 473,76	36 473,76	
		2058	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	23 208,25	23 208,25	
		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	0,00	0,00	13 265,51	13 265,51	
600			Transport i łączność	267 414,10	-2 300,10	0,00	265 114,00	
			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	5 006,10	-2 300,10	0,00	2 706,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	87 300,10	-2 300,10	0,00	85 000,00	
			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	2 300,10	-2 300,10	0,00	0,00	
		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	2 300,10	-2 300,10	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	1 156 303,00	0,00	8 846,15	1 165 149,15	
			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	
	80101		Szkoły podstawowe	41 200,00	0,00	8 846,15	50 046,15	
			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	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 846,15	8 846,15	
bieżące				razem:	62 627 348,57	-2 300,10	45 319,91	62 670 368,38
			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	581 263,59	-2 300,10	36 473,76	615 437,25	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 224,46	-100 000,00	240 000,00	700 224,46	
			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	460 224,46	0,00	0,00	460 224,46	
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	240 000,00	240 000,00	
			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	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	

600			Transport i łączność	6 217 974,97	0,00	742 462,25	6 960 437,22
			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	4 838 996,08	0,00	742 462,25	5 581 458,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 486 255,90	0,00	742 462,25	3 228 718,15
			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	1 127 078,90	0,00	742 462,25	1 869 541,15
		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	1 127 078,90	0,00	742 462,25	1 869 541,15
majątkowe				razem:			
				9 745 434,42	-100 000,00	982 462,25	10 627 896,67
			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	8 013 732,28	0,00	742 462,25	8 756 194,53
Ogółem:							
				72 372 782,99	-102 300,10	1 027 782,16	73 298 265,05
			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	8 594 995,87	-2 300,10	778 936,01	9 371 631,78

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 705 072,87	75 845,64	21 095,01	1 095,01	20 000,00	0,00	54 750,63	0,00	0,00	0,00	1 629 227,23	1 479 227,23	723 282,20	150 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	356 473,76	36 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,76	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 061 546,63	112 319,40	21 095,01	1 095,01	20 000,00	0,00	54 750,63	36 473,76	0,00	0,00	0,00	1 949 227,23	1 799 227,23	723 282,20	150 000,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 429 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 227,23	1 279 227,23	723 282,20	150 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 449 227,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 227,23	1 299 227,23	723 282,20	150 000,00	0,00	
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 473,76	36 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 473,76	36 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	255 845,64	55 845,64	1 095,01	1 095,01	0,00	0,00	54 750,63	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	555 845,64	55 845,64	1 095,01	1 095,01	0,00	0,00	54 750,63	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 297 491,43	2 608 174,06	1 625 056,06	0,00	1 625 056,06	975 000,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	11 689 317,37	11 689 317,37	7 578 234,29	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-745 168,25	-2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 706,00	0,00	0,00	-742 462,25	-742 462,25	-742 462,25	0,00	0,00	
				zwiększenie	745 168,25	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 462,25	742 462,25	742 462,25	0,00	0,00	
				po zmianach	14 297 491,43	2 608 174,06	1 627 762,06	0,00	1 627 762,06	975 000,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	11 689 317,37	11 689 317,37	7 578 234,29	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 262 075,16	1 272 762,06	1 270 056,06	0,00	1 270 056,06	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	3 989 313,10	3 989 313,10	2 199 460,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-745 168,25	-2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 706,00	0,00	0,00	-742 462,25	-742 462,25	-742 462,25	0,00	0,00	
				zwiększenie	745 168,25	2 706,00	2 706,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 462,25	742 462,25	742 462,25	0,00	0,00	
				po zmianach	5 262 075,16	1 272 762,06	1 272 762,06	0,00	1 272 762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 313,10	3 989 313,10	2 199 460,18	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 167 992,75	804 142,73	804 142,73	21 600,00	782 542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 850,02	1 363 850,02	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	433 475,55	339 475,55	339 475,55	0,00	339 475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 601 468,30	1 143 618,28	1 143 618,28	21 600,00	1 122 018,28	0,00	0,00	1 122 018,28	0,00	0,00	0,00	1 457 850,02	1 457 850,02	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 167 992,75	804 142,73	804 142,73	21 600,00	782 542,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 850,02	1 363 850,02	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	433 475,55	339 475,55	339 475,55	0,00	339 475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 601 468,30	1 143 618,28	1 143 618,28	21 600,00	1 122 018,28	0,00	0,00	1 122 018,28	0,00	0,00	0,00	1 457 850,02	1 457 850,02	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 111 585,87	6 997 585,87	6 593 769,87	5 053 169,12	1 540 600,75	0,00	403 816,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 186,60	58 186,60	58 186,60	0,00	58 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 169 772,47	7 055 772,47	6 651 956,47	5 053 169,12	1 598 787,35	0,00	403 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 529 919,12	5 415 919,12	5 412 419,12	4 224 608,12	1 187 811,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 186,60	58 186,60	58 186,60	0,00	58 186,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 588 105,72	5 474 105,72	5 470 605,72	4 224 608,12	1 245 997,60	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 898 123,59	16 712 882,11	13 710 139,00	10 827 906,00	2 882 233,00	2 345 678,00	481 981,00	175 084,11	0,00	0,00	3 185 241,48	3 185 241,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-88 258,33	-88 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 918 665,26	16 733 423,78	13 710 139,00	10 827 906,00	2 882 233,00	2 345 678,00	481 981,00	195 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 241,48	3 185 241,48	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	247 708,11	247 708,11	72 624,00	0,00	72 624,00	0,00	0,00	175 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-88 258,33	-88 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 249,78	268 249,78	72 624,00	0,00	72 624,00	0,00	0,00	195 625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	170 768,70	170 768,70	57 500,00	21 730,00	35 770,00	113 268,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 573,18	69 573,18	10 500,00	9 500,00	1 000,00	59 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 341,88	235 341,88	68 000,00	31 230,00	36 770,00	167 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 073,18	59 073,18	0,00	0,00	0,00	59 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 073,18	124 073,18	0,00	0,00	0,00	124 073,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	9 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 500,00	90 500,00	50 500,00	15 500,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 188 026,41	2 138 026,41	38 026,41	0,00	38 026,41	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 190 526,41	2 140 526,41	40 526,41	0,00	40 526,41	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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		
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	236 460,00	236 460,00	86 460,00	13 100,00	73 360,00	150 000,00	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		
			zwiększenie	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	302 460,00	302 460,00	86 460,00	13 100,00	73 360,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	236 460,00	236 460,00	86 460,00	13 100,00	73 360,00	150 000,00	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		
			zwiększenie	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	302 460,00	302 460,00	86 460,00	13 100,00	73 360,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	79 256 379,33	57 899 087,41	32 217 044,23	18 242 512,31	13 974 531,92	5 699 346,70	18 648 819,17	933 877,31	0,00	400 000,00	21 357 291,92	21 207 291,92	11 261 616,83	150 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-838 426,58	-85 964,33	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-90 964,33	0,00	0,00	-742 462,25	-742 462,25	-742 462,25	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 840 177,34	683 715,09	413 368,15	9 500,00	403 868,15	125 073,18	0,00	145 273,76	0,00	0,00	1 156 462,25	1 156 462,25	742 462,25	0,00	0,00	
			po zmianach	80 258 130,09	58 486 838,17	32 630 412,38	18 252 012,31	14 378 400,07	5 619 419,88	18 648 819,17	988 186,74	0,00	400 000,00	21 771 291,92	21 621 291,92	11 261 616,83	150 000,00	0,00	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 629 227,23	320 000,00	1 949 227,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 429 227,23	20 000,00	1 449 227,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	0,00	150 000,00
			114 BF Podwyższenie kapitału spółki PUK	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 945,03	0,00	405 945,03
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	6 396,00	0,00	6 396,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	19 999,86	0,00	19 999,86
			113 BR1-03 FS Michałowice III	17 000,00	0,00	17 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	15 000,00	0,00	15 000,00
			164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice	137 549,17	0,00	137 549,17
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 224,46	0,00	460 224,46
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	460 224,46	0,00	460 224,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 057,74	0,00	263 057,74
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	263 057,74	0,00	263 057,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
			101 IK Wykupy sieci	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	300 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	200 000,00	300 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	11 689 317,37	0,00	11 689 317,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 700 004,27	0,00	6 700 004,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 920,16	0,00	397 920,16
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	197 920,16	0,00	197 920,16
			165 IK Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 060,26	0,00	2 045 060,26
			ZIT1-07 TRASA KR	2 045 060,26	0,00	2 045 060,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 713,85	0,00	3 333 713,85
			ZIT 1-07 UG TRASA KR	3 333 713,85	0,00	3 333 713,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	923 310,00	0,00	923 310,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	923 310,00	0,00	923 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 989 313,10	0,00	3 989 313,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 852,92	0,00	1 789 852,92
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	115 255,00	0,00	115 255,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	26 855,84	0,00	26 855,84
			113 BR1-03 FS Michałowice III	17 981,39	0,00	17 981,39
			113 BR1-15 FS Więclawice	35 683,69	0,00	35 683,69
			113 BR1-22 FS Zdzieszławice	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-23 FS Zerwana	15 000,00	0,00	15 000,00
			152 IK Przebudowa dróg realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	1 475 177,00	0,00	1 475 177,00
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	50 000,00	0,00	50 000,00
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	43 900,00	0,00	43 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 078,90	742 462,25	1 869 541,15
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	1 127 078,90	742 462,25	1 869 541,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 381,28	- 742 462,25	329 919,03
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	1 072 381,28	- 742 462,25	329 919,03
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			116 IK Dotacja dla Powiatu - Wiadukt Batowice	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 363 850,02	94 000,00	1 457 850,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 363 850,02	94 000,00	1 457 850,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 326,77	94 000,00	292 326,77
			113 BR1-07 FS Książniczki	14 376,55	0,00	14 376,55
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	10 600,00	0,00	10 600,00
			113 BR1-14 FS Prawda	10 541,13	0,00	10 541,13
			113 BR1-17 FS Wilczkowie	12 500,00	0,00	12 500,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	30 309,09	0,00	30 309,09
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	120 000,00	94 000,00	214 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 165 523,25	0,00	1 165 523,25
			110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	1 152 523,25	0,00	1 152 523,25
			113 BR1-05 FS Kończyce	13 000,00	0,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	114 000,00	0,00	114 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00	0,00	114 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
			119 GR Modernizacja budynku UG	19 200,00	0,00	19 200,00
			119 IK Modernizacja budynku UG	14 800,00	0,00	14 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			166 SG Straż Gminna	80 000,00	0,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 185 241,48	0,00	3 185 241,48
	80101		Szkoły podstawowe	19 028,10	0,00	19 028,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 028,10	0,00	19 028,10
			113 IK Balon na boisko przy SPM	7 995,00	0,00	7 995,00
			158 IK Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raciborowicach	11 033,10	0,00	11 033,10
	80104		Przedszkola	3 166 213,38	0,00	3 166 213,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 166 213,38	0,00	3 166 213,38
			120 IK Budowa przedszkola w Michałowicach	3 106 213,38	0,00	3 106 213,38
			169 IK Budowa Przedszkola Publicznego w m. Więclawice Stare	60 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 655,82	0,00	3 325 655,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 453 984,63	0,00	1 453 984,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			ZIT1-06 PSZOK	40 000,00	0,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 298,89	0,00	1 190 298,89
			ZIT1-06 PSZOK	1 190 298,89	0,00	1 190 298,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 685,74	0,00	223 685,74
			ZIT1-06 PSZOK	223 685,74	0,00	223 685,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 055 565,61	0,00	1 055 565,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 078,20	0,00	580 078,20
			OZE w Gminie Michałowice	580 078,20	0,00	580 078,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 487,41	0,00	475 487,41
			OZE w Gminie Michałowice	475 487,41	0,00	475 487,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 555,48	0,00	325 555,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 555,48	0,00	325 555,48
			108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	151 300,00	0,00	151 300,00
			113 BR1-01 FS Michałowice I	49 855,70	0,00	49 855,70
			113 BR1-04 FS Górna Wieś	18 000,00	0,00	18 000,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	6 000,00	0,00	6 000,00
			113 BR1-10 FS Pięgrzymowice	20 000,00	0,00	20 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	25 000,00	0,00	25 000,00
			113 BR1-12 FS Sieborowice	16 500,00	0,00	16 500,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowie	12 000,00	0,00	12 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	9 065,58	0,00	9 065,58
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	7 834,20	0,00	7 834,20
			113 BR1-23 FS Zerwana	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	490 550,10	0,00	490 550,10
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 550,10	0,00	490 550,10
			ZIT1-08 Obniżenie niskiej emisji 2	490 550,10	0,00	490 550,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			167 BF Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice	50 000,00	0,00	50 000,00
			Razem	21 357 291,92	414 000,00	21 771 291,92

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		72 372 782,99 zł	102 300,10 zł	1 027 782,16 zł	73 298 265,05 zł
dochody bieżące		62 627 348,57	2 300,10 zł	45 319,91 zł	62 670 368,38 zł
dochody majątkowe		9 745 434,42	100 000,00 zł	982 462,25 zł	10 627 896,67 zł
Wydatki ogółem		79 256 379,33 zł	833 426,58 zł	1 835 177,34 zł	80 258 130,09 zł
wydatki bieżące		57 899 087,41	90 964,33 zł	678 715,09 zł	58 486 838,17 zł
wydatki majątkowe		21 357 291,92	742 462,25 zł	1 156 462,25 zł	21 771 291,92 zł
Wynik nadwyżka/deficyt		-6 883 596,34 zł	-731 126,48 zł	-807 395,18 zł	-6 959 865,04 zł
Finansowanie		6 883 596,34 zł	0,00 zł	76 268,70 zł	6 959 865,04 zł
I. PRZYCHODY		9 934 834,50 zł	23 900,00 zł	76 268,70 zł	9 987 203,20 zł
w tym :					0,00 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 200 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 200 000,00 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	1 451 249,95 zł	0,00 zł	64 573,18 zł	1 515 823,13 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	629 711,10	0,00 zł	11 695,52 zł	641 406,62 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 565 873,45 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 565 873,45 zł
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	88 000,00 zł	23 900,00 zł	0,00 zł	64 100,00 zł
II. ROZCHODY		3 051 238,16 zł	23 900,00 zł	0,00 zł	3 027 338,16 zł
w tym :					
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 963 238,16	0,00 zł	0,00 zł	2 963 238,16 zł
spłata zaciągniętych pożyczek		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Udzielone pożyczki i kredyty	991	88 000,00 zł	23 900,00 zł	0,00 zł	64 100,00 zł
III DOCHODY + PRZYCHODY		82 307 617,49 zł	126 200,10 zł	1 104 050,86 zł	83 285 468,25 zł
IV WYDATKI + ROZCHODY		82 307 617,49 zł	857 326,58 zł	1 835 177,34 zł	83 285 468,25 zł

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2021 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		150 000,00			
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	150 000,00			
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			150 000,00			
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			150 000,00	64 573,18	124 073,18
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					65 000,00	59 073,18	124 073,18
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	65 000,00	59 073,18	124 073,18
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		wydatki bieżące jednostek budżetowych		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					85 000,00	5 500,00	90 500,00
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	-5 000,00	40 000,00
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	10 500,00	20 000,00

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	923 310,00	0,00	923 310,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	CELOWA	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	2 320 678,00	0,00	2 320 678,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	65 000,00	59 073,18	124 073,18
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	-5 000,00	40 000,00
851	85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	3 268,70	0,00	3 268,70	0,00	0,00	0,00
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 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	5 000,00	0,00	5 000,00
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	490 550,10	0,00	490 550,10
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	150 000,00	0,00	150 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
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
921	92116	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	150 000,00	66 000,00	216 000,00
RAZEM				2 903 578,70	0,00	2 903 578,70	5 259 628,10	120 073,18	5 379 701,28

**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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	36 473,76	36 473,76
			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	0,00	0,00	36 473,76	36 473,76
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	0,00	36 473,76	36 473,76
			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	0,00	0,00	36 473,76	36 473,76
		2058	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	23 208,25	23 208,25
		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	0,00	0,00	13 265,51	13 265,51
bieżące razem:				782 671,49	0,00	36 473,76	819 145,25
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				578 963,49	0,00	36 473,76	615 437,25
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	560 224,46	-100 000,00	240 000,00	700 224,46
			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	460 224,46	0,00	0,00	460 224,46
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	240 000,00	240 000,00
			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
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				8 365 632,27	-100 000,00	240 000,00	8 505 632,27
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 886 653,38	0,00	0,00	6 886 653,38
ogółem:				9 148 303,76	-100 000,00	276 473,76	9 324 777,52
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 465 616,87	0,00	36 473,76	7 502 090,63

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia a i świadczeń 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 wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	723 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 282,20	723 282,20	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	36 473,76	36 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	759 755,96	36 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,76	0,00	0,00	0,00	723 282,20	723 282,20	0,00	0,00	0,00
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	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		
				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	36 473,76	36 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 473,76	36 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 570 196,52	1 178 412,00	198 000,00	0,00	198 000,00	975 000,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	9 391 784,52	9 391 784,52	5 911 377,36	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-745 168,25	-2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 706,00	0,00	0,00	0,00	-742 462,25	-742 462,25	-742 462,25	0,00	0,00	
				zwiększenie	742 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 462,25	742 462,25	742 462,25	0,00	0,00	
				po zmianach	10 567 490,52	1 175 706,00	198 000,00	0,00	198 000,00	975 000,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 391 784,52	9 391 784,52	5 911 377,36	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 561 343,18	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 637,18	3 558 637,18	2 199 460,18	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-745 168,25	-2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 706,00	0,00	0,00	-742 462,25	-742 462,25	-742 462,25	0,00	0,00		
				zwiększenie	742 462,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 462,25	742 462,25	742 462,25	0,00	0,00		
				po zmianach	3 561 343,18	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 637,18	3 558 637,18	2 199 460,18	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	175 084,11	175 084,11	0,00	0,00	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	-88 258,33	-88 258,33	0,00	0,00	0,00	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	86 825,78	86 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	175 084,11	175 084,11	0,00	0,00	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	-88 258,33	-88 258,33	0,00	0,00	0,00	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	86 825,78	86 825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				15 249 692,23	2 138 140,74	284 460,00	13 100,00	271 360,00	977 000,00	0,00	876 680,74	0,00	0,00	13 111 551,49	13 111 551,49	9 591 144,33	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				6 886 653,38	0,00	0,00	0,00	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 XXXV//2021 z dnia 1.06.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	176 473,76	Dotacja z Krajowego Systemu wsparcia obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na targi przedsiębiorczości oraz publikacje - folder promocyjny przedsiębiorców lokalnych
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	36 473,76	
		2058	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	23 208,25	
		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	13 265,51	
	01095		Pozostała działalność	140 000,00	
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	Dotacja od Wojewody Małopolskiego z przeznaczeniem na drogi rolnicze
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-100 000,00	
600			Transport i łączność	740 162,15	Zwiększenie środków z tyt. Realizacji projektu Budowa Park&Ride w miejscowości Michałowice
	60016		Drogi publiczne gminne	740 162,15	
		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	-2 300,10	
		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	742 462,25	
801			Oświata i wychowanie	8 846,15	Zwiększenie środków z tyt. dochodów z lat ubiegłych
	80101		Szkoły podstawowe	8 846,15	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 846,15	
Razem:				925 482,06	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	356 473,76	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	Zwiększenie środków związanych z wykupem urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	36 473,76	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na targi przedsiębiorczości oraz publikacje - folder promocyjny przedsiębiorców lokalnych
		4308	Zakup usług pozostałych	23 208,25	
		4309	Zakup usług pozostałych	13 265,51	
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na drogi rolnicze
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	
600			Transport i łączność	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	Zwiększenie środków z tyt. Realizacji projektu Budowa Park&Ride w miejscowości Michałowice
		4300	Zakup usług pozostałych	2 706,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	-2 300,10	
		4309	Zakup usług pozostałych	-405,90	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 462,25	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-742 462,25	
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 475,55	Zwiększenie wydatków z tyt. wyroku sądowego z dnia 26 listopada 2020 roku na kwotę 220.786,00 zł oraz kosztów odsetek oraz wynagrodzenia dla biegłego sądowego. Zwiększenie środków na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia na boisku w Michałowicach, wykonanie instalacji co w budynku komunalnym w Raciborowicach oraz na dostosowanie pomieszczeń dla repatriantów.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 475,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	
		4580	Pozostałe odsetki	56 332,55	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	220 786,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 357,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	
750			Administracja publiczna	58 186,60	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na opłaty ubezpieczeniowe mienia Gminy Michałowice
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 186,60	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 186,60	
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	
801			Oświata i wychowanie	20 541,67	Przeniesienie środków z przeznaczeniem na zwrot dofinansowania w ramach projektu Erasmus+ w SP Więclawice w związku z zakończeniem projektu przed czasem z powodu wycofania się głównego koordynatora z Hiszpanii.
	80195		Pozostała działalność	20 541,67	
		2951	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	108 800,00	
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-238,00	
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 352,48	
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-420,27	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	-6 000,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 639,58	
		4301	Zakup usług pozostałych	-64 452,00	
		4411	Podróże służbowe krajowe	-500,00	
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	-11 656,00	

851			Ochrona zdrowia	64 573,18	Zwiększenie środków z tytułu wolnych środków z 2020 r. w ramach programu alkoholowego z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
	85153		Zwalczanie narkomanii	59 073,18	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	59 073,18	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	
926			Kultura fizyczna	66 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 000,00	
Razem:				1 001 750,76	