

Projekt

z dnia 29 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2021 rok

Na podstawie art. 239 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej nr XXX/236/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2021 z późniejszymi zmianami, zmienia się dochody budżetu Gminy o kwotę **6 032 173,03 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **3 236 273,00 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się dochody majątkowe o kwotę **2 795 900,03 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **242 446,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmienia się wydatki bieżące o kwotę **180 870,45 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zmienia się wydatki majątkowe o kwotę **61 576,40 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 i 3 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Źródłem pokrycia deficytu pomniejszonego o kwotę 5 789 726,18 zł, w związku ze zmianami budżetu z § 1 i 2 niniejszej uchwały, będą przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 2 986 916,18 zł, - jak załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, wynikających z załącznika nr 7, do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego, stanowiącym załącznik nr 11 do uchwały budżetowej określonej w § 1, zgodnie z treścią, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice w roku 2021, stanowiącym załącznik nr 12 do uchwały budżetowej określonej w § 1, zgodnie z treścią, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuję zmian w dochodach budżetu z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w wydatkach stanowiących koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przewidzianych w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.), stanowiących załącznik nr 10 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

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

1. § 3 otrzymuje brzmienie:

*„§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **929 408,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:*

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 536 761,84 zł;*
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 64 784,98 zł;*
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 217 861,82 zł;*
- 4) wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 110 000,00 zł.*

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **6 759 556,80 zł**;*
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 830 148,16 zł**;*

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”;

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Michałowice

Daniel Gajoch

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan przed zmianą 5	Zmniejszenie 6	Zwiększenie 7	Plan po zmianach 8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 838 259,56	0,00	100 000,00	26 938 259,56
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 717 042,78	0,00	100 000,00	4 817 042,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 023 042,78	0,00	100 000,00	1 123 042,78
758			Różne rozliczenia	10 821 342,28	0,00	2 941 693,00	13 763 035,28
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 941 693,00	2 941 693,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 941 693,00	2 941 693,00
801			Oświata i wychowanie	1 418 740,96	0,00	194 580,00	1 613 320,96
			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	166 147,47	0,00	194 580,00	360 727,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	194 580,00	194 580,00
bieżące				razem:	0,00	3 236 273,00	68 194 431,60
			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	615 437,25	0,00	0,00	615 437,25
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 635,33	-240 000,00	202 486,36	549 121,69
			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	346 635,33	0,00	0,00	346 635,33
	01095		Pozostała działalność	240 000,00	-240 000,00	202 486,36	202 486,36
			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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	202 486,36	202 486,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 723,25	0,00	30 603,67	283 326,92
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 723,25	0,00	30 603,67	283 326,92
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	242 523,25	0,00	30 603,67	273 126,92
758			Różne rozliczenia	42 246,64	0,00	2 802 810,00	2 845 056,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 802 810,00	2 802 810,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 802 810,00	2 802 810,00

majątkowe		razem:	10 746 484,18	-240 000,00	3 035 900,03	13 542 384,21
	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		8 712 605,40	0,00	0,00	8 712 605,40
Ogółem:			75 704 642,78	-240 000,00	6 272 173,03	81 736 815,81
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		9 328 042,65	0,00	0,00	9 328 042,65

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII//2021
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 listopada 2021r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa 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	Wnieсение 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	1 912 905,79	152 321,00	21 879,36	1 879,36	20 000,00	0,00	93 967,88	36 473,76	0,00	0,00	1 760 584,79	1 610 584,79	544 767,15	150 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-291 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 513,63	-291 513,63	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 486,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 486,36	202 486,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 833 878,52	162 321,00	21 879,36	1 879,36	20 000,00	10 000,00	93 967,88	36 473,76	0,00	0,00	0,00	1 671 557,52	1 521 557,52	544 767,15	150 000,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	595 847,24	95 847,24	1 879,36	1 879,36	0,00	0,00	93 967,88	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-291 513,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 513,63	-291 513,63	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	212 486,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 486,36	202 486,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	516 819,97	105 847,24	1 879,36	1 879,36	0,00	10 000,00	93 967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	410 972,73	410 972,73	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	13 751 752,43	2 823 040,11	1 644 628,11	0,00	1 644 628,11	1 173 000,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	10 928 712,32	10 928 712,32	7 722 173,46	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 456,06	-1 456,06	-1 456,06	0,00	-1 456,06	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	13 750 296,37	2 821 584,05	1 643 172,05	0,00	1 643 172,05	1 173 000,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	10 928 712,32	10 928 712,32	7 722 173,46	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 184 941,21	1 245 628,11	1 245 628,11	0,00	1 245 628,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 313,10	3 939 313,10	2 203 399,35	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 456,06	-1 456,06	-1 456,06	0,00	-1 456,06	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	
				po zmianach	5 183 485,15	1 244 172,05	1 244 172,05	0,00	1 244 172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 313,10	3 939 313,10	2 203 399,35	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 942 230,24	1 431 277,02	1 431 277,02	21 600,00	1 409 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 953,22	1 510 953,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-339 154,55	-317 309,55	-317 309,55	0,00	-317 309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 845,00	-21 845,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 603,67	130 603,67	0,00	0,00	
				po zmianach	2 733 679,36	1 113 967,47	1 113 967,47	21 600,00	1 092 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 711,89	1 619 711,89	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 942 230,24	1 431 277,02	1 431 277,02	21 600,00	1 409 677,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 953,22	1 510 953,22	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-339 154,55	-317 309,55	-317 309,55	0,00	-317 309,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 845,00	-21 845,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 603,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 603,67	130 603,67	0,00	0,00	
				po zmianach	2 733 679,36	1 113 967,47	1 113 967,47	21 600,00	1 092 367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 711,89	1 619 711,89	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 326 961,87	7 172 693,37	6 700 377,37	5 094 195,09	1 606 182,28	0,00	472 316,00	0,00	0,00	0,00	154 268,50	154 268,50	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	91 600,00	91 600,00	91 600,00	55 600,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 418 561,87	7 264 293,37	6 791 977,37	5 149 795,09	1 642 182,28	0,00	472 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 268,50	154 268,50	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 641 821,69	5 487 553,19	5 484 053,19	4 231 715,09	1 252 338,10	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	154 268,50	154 268,50	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	85 600,00	85 600,00	85 600,00	55 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 727 421,69	5 573 153,19	5 569 653,19	4 287 315,09	1 282 338,10	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 268,50	154 268,50	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	99 715,29	99 715,29	99 715,29	500,00	99 715,29	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	105 715,29	105 715,29	105 715,29	500,00	105 715,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 554 368,62	17 403 501,14	13 997 102,91	10 872 290,76	3 124 812,15	2 745 678,00	488 981,00	171 739,23	0,00	0,00	3 150 867,48	3 150 867,48	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	388 807,00	368 807,00	368 807,00	70 227,00	298 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
				po zmianach	20 943 175,62	17 772 308,14	14 365 909,91	10 942 517,76	3 423 392,15	2 745 678,00	488 981,00	171 739,23	0,00	0,00	0,00	3 170 867,48	3 170 867,48	0,00		

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	10 429 825,86	10 385 171,76	9 992 897,76	8 849 369,76	1 143 528,00	0,00	392 274,00	0,00	0,00	0,00	44 654,10	44 654,10	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	284 807,00	264 807,00	264 807,00	70 227,00	194 580,00	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	10 714 632,86	10 649 978,76	10 257 704,76	8 919 596,76	1 338 108,00	0,00	392 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 654,10	64 654,10	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 935 941,66	1 935 941,66	1 859 816,66	1 563 073,00	296 743,66	0,00	76 125,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 938 941,66	1 938 941,66	1 862 816,66	1 563 073,00	299 743,66	0,00	76 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 701 891,38	3 595 678,00	850 000,00	0,00	850 000,00	2 745 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 213,38	3 106 213,38	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	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
		po zmianach	6 801 891,38	3 695 678,00	950 000,00	0,00	950 000,00	2 745 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 213,38	3 106 213,38	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	244 363,23	244 363,23	72 624,00	0,00	72 624,00	0,00	0,00	171 739,23	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	245 363,23	245 363,23	73 624,00	0,00	73 624,00	0,00	0,00	171 739,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc spoleczna	przed zmianą	3 189 705,88	3 189 705,88	2 220 163,40	1 502 909,40	717 254,00	0,00	530 016,76	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 670,00	-3 670,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 670,00	3 670,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 189 705,88	3 189 705,88	2 220 163,40	1 503 479,40	716 684,00	0,00	530 016,76	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	697 696,25	697 696,25	248 170,53	152 120,00	96 050,53	0,00	10 000,00	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 670,00	-3 670,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 670,00	3 670,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	697 696,25	697 696,25	248 170,53	152 690,00	95 480,53	0,00	10 000,00	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	669 568,00	669 568,00	576 568,00	538 225,00	38 343,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-73 227,00	-73 227,00	-72 727,00	-65 700,00	-7 027,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	602 341,00	602 341,00	503 841,00	472 525,00	31 316,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Swietlice szkolne	przed zmianą	616 692,00	616 692,00	575 132,00	536 789,00	38 343,00	0,00	41 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-73 227,00	-73 227,00	-72 727,00	-65 700,00	-7 027,00	0,00	-500,00	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	543 465,00	543 465,00	502 405,00	471 089,00	31 316,00	0,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	przed zmianą	24 140,00	24 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 140,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 140,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	19 033 415,16	19 033 415,16	384 055,86	246 258,92	137 796,94	0,00	18 649 359,30	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 048 415,16	19 048 415,16	399 055,86	246 258,92	152 796,94	0,00	18 649 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Dzialalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 600,00	65 600,00	65 600,00	0,00	65 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	przed zmianą	8 963 871,57	5 654 940,95	5 408 401,78	62 340,62	5 346 061,16	7 000,00	2 500,00	237 039,17	0,00	0,00	0,00	3 308 930,62	3 308 930,62	2 960 100,34	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 422,70	-40 422,70	-33 724,65	-16 103,65	-17 621,00	-5 000,00	-1 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	121 878,76	121 878,76	121 878,76	0,00	121 878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 045 327,63	5 736 397,01	5 496 555,89	46 236,97	5 450 318,92	2 000,00	801,95	237 039,17	0,00	0,00	0,00	3 308 930,62	3 308 930,62	2 960 100,34	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	6 082 691,01	4 628 706,38	4 619 654,38	62 340,62	4 557 313,76	0,00	2 500,00	6 552,00	0,00	0,00	0,00	1 453 984,63	1 453 984,63	1 413 984,63	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 422,70	-35 422,70	-33 724,65	-16 103,65	-17 621,00	0,00	-1 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 422,70	120 422,70	120 422,70	0,00	120 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 167 691,01	4 713 706,38	4 706 352,43	46 236,97	4 660 115,46	0,00	801,95	6 552,00	0,00	0,00	0,00	1 453 984,63	1 453 984,63	1 413 984,63	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	33 788,20	33 788,20	33 788,20	0,00	33 788,20	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	1 456,06	1 456,06	1 456,06	0,00	1 456,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 244,26	35 244,26	35 244,26	0,00	35 244,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	560 588,68	63 068,58	40 156,12	0,00	40 156,12	5 000,00	0,00	17 912,46	0,00	0,00	497 520,10	497 520,10	490 550,10	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	0,00	0,00	0,00	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	555 588,68	58 068,58	40 156,12	0,00	40 156,12	0,00	0,00	17 912,46	0,00	0,00	497 520,10	497 520,10	490 550,10	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	396 710,00	302 710,00	86 710,00	13 100,00	73 610,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	418 555,00	302 710,00	86 710,00	13 100,00	73 610,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 845,00	115 845,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	94 250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 845,00	21 845,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	116 095,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 845,00	115 845,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	82 423 777,60	61 354 510,67	33 345 032,33	18 429 045,59	14 915 986,74	6 427 419,88	20 342 140,94	989 917,52	0,00	250 000,00	21 069 266,93	20 919 266,93	11 227 040,95	150 000,00	0,00
		zmniejszenie	-749 443,94	-436 085,31	-425 787,26	-81 803,65	-343 983,61	-5 000,00	-2 198,05	-3 100,00	0,00	0,00	-313 358,63	-313 358,63	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	991 890,79	616 955,76	597 855,76	126 397,00	471 458,76	10 000,00	6 000,00	3 100,00	0,00	0,00	374 935,03	374 935,03	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	82 666 224,45	61 535 381,12	33 517 100,83	18 473 638,94	15 043 461,89	6 432 419,88	20 345 942,89	989 917,52	0,00	250 000,00	21 130 843,33	20 980 843,33	11 227 040,95	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	1 760 584,79	- 89 027,27	1 671 557,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 260 584,79	0,00	1 260 584,79
		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	395 817,64	0,00	395 817,64
			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	189 872,61	0,00	189 872,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 635,33	0,00	346 635,33
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	346 635,33	0,00	346 635,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 131,82	0,00	198 131,82
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	198 131,82	0,00	198 131,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			101 IK Wykupy sieci	170 000,00	0,00	170 000,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00	- 89 027,27	410 972,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 89 027,27	410 972,73
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	500 000,00	- 89 027,27	410 972,73
600			Transport i łączność	10 928 712,32	0,00	10 928 712,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 989 399,22	0,00	6 989 399,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			ZIT 1-07 UG TRASA KR	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 315,11	0,00	439 315,11
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	217 315,11	0,00	217 315,11
			165 IK Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej	222 000,00	0,00	222 000,00
		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	3 473 713,85	0,00	3 473 713,85
			ZIT 1-07 UG TRASA KR	3 473 713,85	0,00	3 473 713,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 031 310,00	0,00	1 031 310,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	1 031 310,00	0,00	1 031 310,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 939 313,10	0,00	3 939 313,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 735 913,75	0,00	1 735 913,75
			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 Zdzieszawice	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	0,00	0,00	0,00
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	39 960,83	0,00	39 960,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 541,15	0,00	1 869 541,15
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	1 869 541,15	0,00	1 869 541,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 858,20	0,00	333 858,20
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	333 858,20	0,00	333 858,20
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			116 IK Dotacja dla Powiatu - Wiadukt Batowice	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 510 953,22	108 758,67	1 619 711,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 953,22	108 758,67	1 619 711,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 429,97	- 21 845,00	316 584,97
			113 BR1-07 FS Książniczki	14 376,55	0,00	14 376,55
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	15 600,00	0,00	15 600,00
			113 BR1-14 FS Prawda	10 541,13	0,00	10 541,13
			113 BR1-17 FS Wilczkowie	12 195,00	0,00	12 195,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	30 309,09	0,00	30 309,09
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	7 834,20	0,00	7 834,20
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	247 574,00	- 21 845,00	225 729,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 172 523,25	130 603,67	1 303 126,92

		110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	1 172 523,25	130 603,67	1 303 126,92
		113 BR1-05 FS Kończyce	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	154 268,50	0,00	154 268,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 268,50	0,00	154 268,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 298,00	0,00	72 298,00
		111 BF Zakupy środków trwałych UGM	12 600,00	0,00	12 600,00
		119 GR Modernizacja budynku UG	15 200,00	0,00	15 200,00
		119 IK Modernizacja budynku UG	44 498,00	0,00	44 498,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 970,50	0,00	81 970,50
		166 SG Straż Gminna	81 970,50	0,00	81 970,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 000,00	0,00	93 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	93 000,00	0,00	93 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		113 BR1-07 FS Książniczki	5 000,00	0,00	5 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 000,00	0,00	88 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	88 000,00	0,00	88 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 150 867,48	20 000,00	3 170 867,48
	80101	Szkoły podstawowe	44 654,10	20 000,00	64 654,10
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 654,10	20 000,00	64 654,10
		113 IK Balon na boisko przy SPM	15 621,00	0,00	15 621,00
		151 SPW MODERNIZACJA ZASOBU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIĘCŁAWICACH STARYCH	0,00	20 000,00	20 000,00
		155 SPM Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	18 000,00	0,00	18 000,00
		158 IK Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raciborowicach	11 033,10	0,00	11 033,10
	80104	Przedszkola	3 106 213,38	0,00	3 106 213,38
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 213,38	0,00	3 106 213,38
		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	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	17 950,00	0,00	17 950,00
	85195	Pozostała działalność	17 950,00	0,00	17 950,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 950,00	0,00	17 950,00
		119 GR Modernizacja budynku UG	17 950,00	0,00	17 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 308 930,62	0,00	3 308 930,62
	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	301 860,28	0,00	301 860,28
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 860,28	0,00	301 860,28
		108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	146 300,00	0,00	146 300,00
		113 BR1-01 FS Michałowice I	49 855,70	0,00	49 855,70
		113 BR1-04 FS Górna Wieś	9 471,00	0,00	9 471,00
		113 BR1-06 FS Kozierów	6 000,00	0,00	6 000,00
		113 BR1-10 FS Pięgrzymowice	17 768,00	0,00	17 768,00
		113 BR1-11 FS Raciborowice	25 000,00	0,00	25 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	13 300,00	0,00	13 300,00
		113 BR1-17 FS Wilczkowice	12 000,00	0,00	12 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 665,58	0,00	10 665,58
		113 BR1-22 FS Zdzieszławice	1 500,00	0,00	1 500,00
		113 BR1-23 FS Zerwana	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	497 520,10	0,00	497 520,10
		6237 Dotacja celowa 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
		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	6 970,00	0,00	6 970,00
		ZIT1-08 Obniżenie niskiej emisji 2	6 970,00	0,00	6 970,00

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	Dotacja celowa 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
926			Kultura fizyczna	94 000,00	21 845,00	115 845,00
	92601		Obiekty sportowe	94 000,00	21 845,00	115 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	21 845,00	115 845,00
			113 BR1-05 FS Kończyce	10 000,00	0,00	10 000,00
			171 IK Plac Rekreacyjno-sportowy Kończyce	84 000,00	0,00	84 000,00
			173 IK Budowa Zaplecza sportowego KS Michałowianka	0,00	21 845,00	21 845,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			113 BR1-05 FS Kończyce	0,00	0,00	0,00
			171 IK Plac Rekreacyjno-sportowy Kończyce	0,00	0,00	0,00
			Razem	21 069 266,93	61 576,40	21 130 843,33

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		75 704 642,78 zł	240 000,00 zł	6 272 173,03 zł	81 736 815,81 zł
dochody bieżące		64 958 158,60	0,00 zł	3 236 273,00 zł	68 194 431,60 zł
dochody majątkowe		10 746 484,18	240 000,00 zł	3 035 900,03 zł	13 542 384,21 zł
Wydatki ogółem		82 423 777,60 zł	749 443,94 zł	991 890,79 zł	82 666 224,45 zł
wydatki bieżące		61 354 510,67	436 085,31 zł	616 955,76 zł	61 535 381,12 zł
wydatki majątkowe		21 069 266,93	313 358,63 zł	374 935,03 zł	21 130 843,33 zł
Wynik nadwyżka/deficyt		-6 719 134,82 zł	-509 443,94 zł	5 280 282,24 zł	-929 408,64 zł
Finansowanie		6 719 134,82 zł	2 986 916,18 zł	-2 802 810,00 zł	929 408,64 zł
I. PRZYCHODY		9 746 472,98 zł	2 986 916,18 zł	0,00 zł	6 759 556,80 zł
w tym :					0,00 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 500 000,00 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	1 515 823,13 zł	0,00 zł	0,00 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	617 520,07 zł	0,00 zł	0,00 zł	617 520,07 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 049 029,78 zł	2 986 916,18 zł	0,00 zł	1 062 113,60 zł
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	64 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 100,00 zł
II. ROZCHODY		3 027 338,16 zł	0,00 zł	2 802 810,00 zł	5 830 148,16 zł
w tym :					
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 963 238,16 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 963 238,16 zł
Przelewy na rachunki lokat	994	0,00 zł	0,00 zł	2 802 810,00 zł	2 802 810,00 zł
Udzielone pożyczki i kredyty	991	64 100,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	64 100,00 zł
III DOCHODY + PRZYCHODY		85 451 115,76 zł	3 226 916,18 zł	6 272 173,03 zł	88 496 372,61 zł
IV WYDATKI + ROZCHODY		85 451 115,76 zł	749 443,94 zł	3 794 700,79 zł	88 496 372,61 zł

**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								
bieżące				razem:	861 195,25	0,00	0,00	861 195,25
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				615 437,25	0,00	0,00	615 437,25	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	586 635,33	-240 000,00	202 486,36	549 121,69	
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				346 635,33	0,00	0,00	346 635,33	
	01095		Pozostała działalność	240 000,00	-240 000,00	202 486,36	202 486,36	
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	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	202 486,36	202 486,36	
majątkowe				razem:	8 581 973,14	-240 000,00	202 486,36	8 544 459,50
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 843 064,25	0,00	0,00	6 843 064,25	
Ogółem:				9 443 168,39	-240 000,00	202 486,36	9 405 654,75	
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				7 458 501,50	0,00	0,00	7 458 501,50	

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.	wypłaty 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	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	581 240,91	36 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,76	0,00	0,00	544 767,15	544 767,15	544 767,15	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	202 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 486,36	202 486,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	783 727,27	36 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 473,76	0,00	0,00	747 253,51	747 253,51	544 767,15	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 486,36	202 486,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 486,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 486,36	202 486,36	0,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	439 525,72	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	439 525,72	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	439 525,72	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	439 525,72	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	14 599 098,88	2 364 193,27	325 510,00	13 100,00	312 410,00	1 185 000,00	0,00	853 683,27	0,00	0,00	12 234 905,61	12 234 905,61	9 486 568,45	0,00	
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	205 586,36	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	202 486,36	202 486,36	0,00	0,00	
			po zmianach	14 801 585,24	2 364 193,27	325 510,00	13 100,00	312 410,00	1 185 000,00	0,00	853 683,27	0,00	0,00	12 437 391,97	12 437 391,97	9 486 568,45	0,00	

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 999,86	0,00	46 999,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 999,86	0,00	46 999,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 999,86	0,00	46 999,86
			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
600			Transport i łączność	139 237,98	-1 456,06	137 781,92
	60016		Drogi publiczne gminne	139 237,98	-1 456,06	137 781,92
		4270	Zakup usług remontowych	32 261,00	0,00	32 261,00
			21 BR1-03 FS Michałowice III	6 000,00	0,00	6 000,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	10 529,00	0,00	10 529,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-09 FS Masłomiać	3 000,00	0,00	3 000,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	5 732,00	0,00	5 732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 456,06	-1 456,06	0,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	1 456,06	-1 456,06	0,00
			21 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 520,92	0,00	105 520,92
			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 Zdzieszawice	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-23 FS Zerwana	15 000,00	0,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 278,34	0,00	167 278,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 278,34	0,00	167 278,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 309,31	0,00	22 309,31
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	1 044,31	0,00	1 044,31
			21 BR1-05 FS Kończyce	260,00	0,00	260,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	0,00	0,00
			21 BR1-09 FS Masłomiać	16 200,00	0,00	16 200,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	1 000,00	0,00	1 000,00
			21 BR1-12 FS Sieborowice	700,00	0,00	700,00
			21 BR1-14 FS Prawda	300,00	0,00	300,00
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	305,00	0,00	305,00
			21 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	0,00	0,00
			21 BR1-20 FS Zagórzycze	500,00	0,00	500,00
			21 BR1-23 FS Zerwana	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	600,00
			21 BR1-09 FS Masłomiać	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 205,06	0,00	52 205,06
			21 BR1-05 FS Kończyce	4 300,00	0,00	4 300,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	10 500,00	0,00	10 500,00
			21 BR1-09 FS Masłomiać	7 200,00	0,00	7 200,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	4 240,76	0,00	4 240,76
			21 BR1-11 FS Raciborowice	1 764,65	0,00	1 764,65
			21 BR1-12 FS Sieborowice	8 869,05	0,00	8 869,05
			21 BR1-14 FS Prawda	8 000,00	0,00	8 000,00
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	703,90	0,00	703,90
			21 BR1-18 FS Wola Więclawska	1 900,00	0,00	1 900,00
			21 BR1-22 FS Zdzieszawice	2 400,00	0,00	2 400,00
			21 BR1-23 FS Zerwana	326,70	0,00	326,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 308,00	0,00	1 308,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	708,00	0,00	708,00
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	0,00	0,00
			21 BR1-20 FS Zagórzycze	600,00	0,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 855,97	0,00	90 855,97
			113 BR1-07 FS Książniczki	14 376,55	0,00	14 376,55
			113 BR1-09 FS Masłomiać	15 600,00	0,00	15 600,00
			113 BR1-14 FS Prawda	10 541,13	0,00	10 541,13
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	12 195,00	0,00	12 195,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	30 309,09	0,00	30 309,09
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	7 834,20	0,00	7 834,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			113 BR1-05 FS Kończyce	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	55 779,18	0,00	55 779,18

75095		Pozostała działalność	55 779,18	0,00	55 779,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	600,00	0,00	600,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 179,18	0,00	54 179,18
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	12 000,00	0,00	12 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	4 823,48	0,00	4 823,48
		21 BR1-06 FS Kozierów	5 500,00	0,00	5 500,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	12 500,00	0,00	12 500,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	5 255,70	0,00	5 255,70
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	5 100,00	0,00	5 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	0,00	44 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	0,00	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	0,00	39 500,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	7 500,00	0,00	7 500,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	3 500,00	0,00	3 500,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszławice	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		113 BR1-07 FS Książniczki	5 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 560,28	1 456,06	161 016,34
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	1 456,06	5 456,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 456,06	5 456,06
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	1 456,06	1 456,06
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	4 000,00	0,00	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 560,28	0,00	155 560,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 560,28	0,00	155 560,28
		113 BR1-01 FS Michałowice I	49 855,70	0,00	49 855,70
		113 BR1-04 FS Górna Wieś	9 471,00	0,00	9 471,00
		113 BR1-06 FS Kozierów	6 000,00	0,00	6 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	17 768,00	0,00	17 768,00
		113 BR1-11 FS Raciborowice	25 000,00	0,00	25 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	13 300,00	0,00	13 300,00
		113 BR1-17 FS Wilczkowice	12 000,00	0,00	12 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 665,58	0,00	10 665,58
		113 BR1-22 FS Zdzieszławice	1 500,00	0,00	1 500,00
		113 BR1-23 FS Zerwana	10 000,00	0,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 026,41	0,00	22 026,41
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 500,00	0,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	0,00	0,00	0,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	6 500,00	0,00	6 500,00
	92195	Pozostała działalność	15 526,41	0,00	15 526,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 066,41	0,00	13 066,41
		21 BR1-05 FS Kończyce	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	4 466,41	0,00	4 466,41
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	600,00	0,00	600,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszławice	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	0,00	2 460,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	500,00	0,00	500,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	1 960,00	0,00	1 960,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		113 BR1-05 FS Kończyce	10 000,00	0,00	10 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		113 BR1-05 FS Kończyce	0,00	0,00	0,00
		Razem:	645 382,05	0,00	645 382,05

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
010	01095	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	1 173 000,00	0,00	1 173 000,00	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	1 031 310,00	0,00	1 031 310,00	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	0,00	0,00	0,00	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	18 400,00	0,00	18 400,00
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	88 000,00	0,00	88 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	2 745 678,00	0,00	2 745 678,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	124 073,18	0,00	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	40 000,00	0,00	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	-5 000,00	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	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	216 000,00	0,00	216 000,00
RAZEM									
Nazwa działu				2 209 578,70	0,00	2 209 578,70	5 877 701,28	5 000,00	5 882 701,28

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLI//2021
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 listopada 2021r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 435,09	0,00	0,00	4 606 435,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 606 435,09	0,00	0,00	4 606 435,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 606 435,09	0,00	0,00	4 606 435,09
bieżące razem:				4 606 435,09	0,00	0,00	4 606 435,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				4 606 435,09	0,00	0,00	4 606 435,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na rzecz osób fizycznych;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 606 435,09	4 606 435,09	4 603 935,09	62 340,62	4 541 594,47	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 422,70	-35 422,70	-33 724,65	-16 103,65	-17 621,00	0,00	-1 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 422,70	120 422,70	120 422,70	0,00	120 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 691 435,09	4 691 435,09	4 690 633,14	46 236,97	4 644 396,17	0,00	801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 606 435,09	4 606 435,09	4 603 935,09	62 340,62	4 541 594,47	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 422,70	-35 422,70	-33 724,65	-16 103,65	-17 621,00	0,00	-1 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 422,70	120 422,70	120 422,70	0,00	120 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 691 435,09	4 691 435,09	4 690 633,14	46 236,97	4 644 396,17	0,00	801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 606 435,09	4 606 435,09	4 603 935,09	62 340,62	4 541 594,47	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 422,70	-35 422,70	-33 724,65	-16 103,65	-17 621,00	0,00	-1 698,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	120 422,70	120 422,70	120 422,70	0,00	120 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 691 435,09	4 691 435,09	4 690 633,14	46 236,97	4 644 396,17	0,00	801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XLI//2021 z dnia 29.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	-37 513,64	
	01095		Pozostała działalność	-37 513,64	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-240 000,00	Przeniesienie oraz zmniejszenie środków wynikające z rozliczenia zadania modernizacja dróg rolniczych na terenie Gminy
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 486,36	
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 603,67	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 603,67	
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	30 603,67	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	100 000,00	Zwiększenie dochodów min. na kwotę 2 941 693,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. oraz na kwotę 2 802 810,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Kwota 30.603,67 zł zwiększenie z tyt. odszkodowania za grunty zajęte pod budowę autostrady.
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	
758			Różne rozliczenia	5 744 503,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 744 503,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 941 693,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 802 810,00	
801			Oświata i wychowanie	194 580,00	
	80101		Szkoły podstawowe	194 580,00	Dofinansowanie ze środków COVID-19 na program Laboratoria Przyszłości dla szkół z terenu Gminy Michałowice, program będzie realizowany w latach 2022 i 2023
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	194 580,00	
Razem:				6 032 173,03	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	-79 027,27	Zmniejszenie środków wynikające z

	01095		Pozostała działalność	-79 027,27	rozliczenia zadania modernizacji dróg rolniczych na terenie Gminy, przeniesienie oraz zwiększenie środków na udzielenie dotacji dla Koła Łowieckiego Knieja w Krakowie na zakup chłodni w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-89 027,27	
600			Transport i łączność	-1 456,06	Przeniesienie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 456,06	
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 456,06	
700			Gospodarka mieszkaniowa	-208 550,88	Zmniejszenie środków z tyt. zwrotu środków z depozytu sądowego z tytułu wyroku sądowego dot. Spółki Anovi. Zwiększenie środków na wykupy nieruchomości.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-208 550,88	
		4580	Pozostałe odsetki	-53 545,53	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-220 786,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-42 978,02	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-21 845,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 603,67	
750			Administracja publiczna	91 600,00	Zwiększenie środków na zabezpieczenie wyrównania wynagrodzeń od 1 sierpnia 2021 związane ze zmianą ustawy z 8 października 2021 r. Poz. 1834 o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw, zwiększenie środków na zakupy w ramach promocji Gminy Michałowice
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	
801			Oświata i wychowanie	388 807,00	Przeniesienia środków w ramach jednostek oświatowych pomiędzy działami oraz zabezpieczenie środków na wykonanie audytu SP w Więclawicach na kwotę 20.000,00 zł na rozbudowę szkoły. Zwiększenie środków o kwotę 100.000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za dzieci z terenu Gminy Michałowice uczestniczące do przedszkoli w innych gminach. Zwiększenie środków związku z realizacją programu p.n. "Laboratoria przyszłości", Kwota dla SP Więclawice wynosi 86 400,00 zł, z czego 60% (51840,00 zł) przypada do wydatków w 2021 roku, natomiast 40% (34 560,00 zł) w 2022 r. Kwota dla SP Raciborowice wynosi 85 800,00 zł, z czego 60% (51 480,00 zł) przypada do wydatków w 2021 roku, natomiast 40% (34 320,00 zł) w 2022 r.
	80101		Szkoły podstawowe	284 807,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 227,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	194 580,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 000,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	
	80104		Przedszkola	100 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 100,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	(51 480,00 zł) przypada do wydatków w 2021 roku, natomiast 40% (34 320,00 zł) w 2022 r. Kwota dla SP Michałowice wynosi 152 100,00 zł, z czego 60% (91 260,00 zł) przypada do wydatków w 2021 roku, natomiast 40% (60 840,00 zł) w 2022 r. z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.
	4300	Zakup usług pozostałych	-570,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	3 100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-67 227,00	
	85401	Świetlice szkolne	-73 227,00	Zwiększenie środków w związku z płatnościami do końca roku 2021 z tytułu odpłatności za dzieci w rodzinach zastępczych oraz przeniesienia środków w ramach projektu Nowe Perspektywy oraz centrum wolontariatu. Zwiększenie środków w związku z planowaną wypłatą stypendiów dla uczniów.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-49 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-14 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-1 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-4 527,00	
	4270	Zakup usług remontowych	-2 500,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-900,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	
855		Rodzina	15 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 456,06	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	85 000,00	Przeniesienia środków w związku z zabezpieczeniem ich na zapłatę faktury za m-c listopad z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększenie na ten cel o kwotę 85.000,00 zł związaną z zwiększoną ilością odpadów w 2021 roku.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 698,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-11 886,90	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 145,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-522,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 422,70	
	4430	Różne opłaty i składki	-7 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 621,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-549,45	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 456,06	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 456,06	
	90095	Pozostała działalność	-5 000,00	
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-5 000,00	
926		Kultura fizyczna	21 845,00	
	92601	Obiekty sportowe	21 845,00	Przeniesienie środków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 845,00	
		Razem:	242 446,85	