

Projekt

z dnia 31 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVII/ /2022
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr XLIII/347/2021 Rady Gminy
Michałowice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy
Michałowice na rok 2022**

Na podstawie art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Michałowice na rok 2022 zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę **92 806,06 zł**, w tym:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **92 806,06 zł**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu Gminy o kwotę **173 703,03 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) zmienia się wydatki bieżące o kwotę **137 806,06 zł**, stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **35 896,97 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 powiększonego o kwotę 80 896,97 zł, w związku ze zmianami budżetu z § 1 i 2 niniejszej uchwały, będą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 754 071,78 zł, - jak załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie zadań zleconych Gminie Michałowice z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, w tym z porozumień z organami administracji rządowej ustawami, wynikających z załącznika nr 5, do uchwały budżetowej określonej w § 1, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 **15 628276,49 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:*

- 1) *zaciąganych kredytów w kwocie **7 400 005,44 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 **1 592 384,00 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 **79 005,27 zł**;*
- 4) *wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 754 071,78 zł**;*
- 5) *przelewów z rachunków lokat w kwocie **2 802 810,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.*

2. *Ustala się:*

- 1) *przychody budżetu w łącznej kwocie **17 728 271,05 zł**;*
- 2) *rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 099 994,56 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;*

2) W załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, dokonuje się zmian jak w załącznikach 1, 2 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Michałowice

Daniel Gajoch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/ /2022
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan przed 5	Zmniejszenie 6	Zwiększenie 7	Plan po zmianach 8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	11 174 098,00	0,00	7 046,06	11 181 144,06	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 046,06	7 046,06	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 046,06	7 046,06	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	85 760,00	85 760,00	
			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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	85 760,00	85 760,00	
			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	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	55 560,00	55 560,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 200,00	30 200,00	
bieżące				razem:	58 149 101,64	0,00	92 806,06	58 241 907,70
			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	484 798,22	0,00	0,00	484 798,22	
majątkowe								
majątkowe				razem:	7 283 257,65	0,00	0,00	7 283 257,65
			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	2 295 450,08	0,00	0,00	2 295 450,08	
Ogółem:				65 432 359,29	0,00	92 806,06	65 525 165,35	
			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	2 780 248,30	0,00	0,00	2 780 248,30	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/ /2022
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	ust. 1 pkt 2 i 3.				
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	6 542 759,07	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 759,07	6 517 759,07	2 536 500,88	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	9 311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311,09	9 311,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 552 070,16	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	6 527 070,16	6 527 070,16	2 536 500,88	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 293 365,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 365,07	3 293 365,07	2 536 500,88	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	9 311,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311,09	9 311,09	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 302 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 676,16	3 302 676,16	2 536 500,88	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 527 658,65	3 750 861,36	2 100 861,36	0,00	2 100 861,36	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 776 797,29	7 776 797,29	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	26 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 585,88	26 585,88	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 554 244,53	3 750 861,36	2 100 861,36	0,00	2 100 861,36	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803 383,17	7 803 383,17	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 910 260,51	1 221 861,36	1 221 861,36	0,00	1 221 861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 399,15	4 688 399,15	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	26 585,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 585,88	26 585,88	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 936 846,39	1 221 861,36	1 221 861,36	0,00	1 221 861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 985,03	4 714 985,03	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 408 638,83	549 551,19	549 551,19	23 000,00	526 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 087,64	859 087,64	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 453 638,83	594 551,19	594 551,19	23 000,00	571 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 087,64	859 087,64	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 193 638,83	407 551,19	407 551,19	0,00	407 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 087,64	786 087,64	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 238 638,83	452 551,19	452 551,19	0,00	452 551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 087,64	786 087,64	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 225 239,95	9 103 628,50	8 483 628,50	6 501 999,00	1 981 629,50	0,00	568 500,00	51 500,00	0,00	0,00	121 611,45	121 611,45	48 498,00	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	7 046,06	7 046,06	7 046,06	7 046,06	0,00	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	9 232 286,01	9 110 674,56	8 490 674,56	6 509 045,06	1 981 629,50	0,00	568 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 611,45	121 611,45	48 498,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 990 361,39	6 917 247,94	6 913 747,94	5 481 000,00	1 432 747,94	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	73 113,45	73 113,45	0,00	0,00	0,00		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	7 046,06	7 046,06	7 046,06	7 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 997 407,45	6 924 294,00	6 920 794,00	5 488 046,06	1 432 747,94	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 113,45	73 113,45	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 988 602,06	18 694 513,22	15 486 610,05	11 756 071,44	3 730 538,61	2 553 910,00	544 894,29	109 098,88	0,00	0,00	5 294 088,84	5 294 088,84	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 410,00	-5 410,00	-5 410,00	-5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	23 983 192,06	18 689 103,22	15 481 200,05	11 750 661,44	3 730 538,61	2 553 910,00	544 894,29	109 098,88	0,00	0,00	0,00	5 294 088,84	5 294 088,84	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 306 727,41	2 306 727,41	2 234 820,39	1 959 943,60	274 876,79	0,00	71 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 410,00	-5 410,00	-5 410,00	-5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	2 301 317,41	2 301 317,41	2 229 410,39	1 954 533,60	274 876,79	0,00	71 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	68 018,58	68 018,58	5 502,08	5 013,42	488,66	0,00	62 516,50	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	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	73 428,58	73 428,58	10 912,08	10 423,42	488,66	0,00	62 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	5 471,58	5 471,58	5 210,40	5 013,42	196,98	0,00	261,18	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	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	10 881,58	10 881,58	10 620,40	10 423,42	196,98	0,00	261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 084 888,61	459 611,95	109 611,95	0,00	109 611,95	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 276,66	3 625 276,66	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	85 760,00	85 760,00	85 760,00	16 720,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 170 648,61	545 371,95	195 371,95	16 720,00	178 651,95	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 276,66	3 625 276,66	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	85 760,00	85 760,00	85 760,00	16 720,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	435 760,00	435 760,00	85 760,00	16 720,00	69 040,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	80 979 738,81	56 577 068,19	37 451 270,19	20 351 340,62	17 099 929,57	6 903 720,48	11 234 275,07	567 802,45	0,00	420 000,00	24 402 670,62	24 402 670,62	2 604 246,46	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 410,00	-5 410,00	-5 410,00	-5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	179 113,03	143 216,06	143 216,06	29 176,06	114 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 896,97	35 896,97	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	81 153 441,84	56 714 874,25	37 589 076,25	20 375 106,68	17 213 969,57	6 903 720,48	11 234 275,07	567 802,45	0,00	420 000,00	24 438 567,59	24 438 567,59	2 604 246,46	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/ /2022
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 517 759,07	9 311,09	6 527 070,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 293 365,07	9 311,09	3 302 676,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 864,19	9 311,09	646 175,28
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	69 612,84	0,00	69 612,84
			179 IK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg etap. II	567 251,35	9 311,09	576 562,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 384 502,36	0,00	1 384 502,36
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	1 384 502,36	0,00	1 384 502,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 151 998,52	0,00	1 151 998,52
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	1 151 998,52	0,00	1 151 998,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			101 IK Wykupy sieci	120 000,00	0,00	120 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 018 394,00	0,00	3 018 394,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 848 394,00	0,00	2 848 394,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	25 584,00	0,00	25 584,00
			113 BR1-07 FS Książniczki	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	15 000,00	0,00	15 000,00
			164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice	2 802 810,00	0,00	2 802 810,00
		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	206 000,00	0,00	206 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 000,00	0,00	206 000,00
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	206 000,00	0,00	206 000,00
600			Transport i łączność	7 776 797,29	26 585,88	7 803 383,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 088 398,14	0,00	2 088 398,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 415,14	0,00	168 415,14
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	168 415,14	0,00	168 415,14
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 919 983,00	0,00	1 919 983,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	1 919 983,00	0,00	1 919 983,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 688 399,15	26 585,88	4 714 985,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 399,15	26 585,88	4 714 985,03
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	160 263,61	0,00	160 263,61
			113 BR1-02 FS Michałowice II	10 561,00	0,00	10 561,00
			113 BR1-03 FS Michałowice III	20 000,00	0,00	20 000,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	14 000,00	0,00	14 000,00
			152 IK Przebudowa dróg realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	2 690 945,47	0,00	2 690 945,47
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	100 000,00	0,00	100 000,00
			179 IK Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg etap. II	1 692 629,07	26 585,88	1 719 214,95
	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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	859 087,64	0,00	859 087,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 087,64	0,00	786 087,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 087,64	0,00	151 087,64
			113 BR1-07 FS Książniczki	14 161,74	0,00	14 161,74
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-14 FS Prawda	13 011,52	0,00	13 011,52
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	15 814,38	0,00	15 814,38
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	98 100,00	0,00	98 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	0,00	635 000,00
			110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	635 000,00	0,00	635 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	73 000,00	0,00	73 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	0,00	73 000,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	73 000,00	0,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	121 611,45	0,00	121 611,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 113,45	0,00	73 113,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 113,45	0,00	73 113,45
			119 GR Modernizacja budynku UG	22 000,00	0,00	22 000,00
			172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej	51 113,45	0,00	51 113,45
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	48 498,00	0,00	48 498,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 498,00	0,00	48 498,00
			CG GR Cyfrowa Gmina	48 498,00	0,00	48 498,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	0,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00	0,00	13 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	0,00	13 000,00
			113 BR1-09 FS Masłomiaça	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszławice	3 000,00	0,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 294 088,84	0,00	5 294 088,84
	80101		Szkoły podstawowe	344 088,84	0,00	344 088,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 736,00	0,00	318 736,00
			176 SPM "Laboratoria przyszłości"	152 100,00	0,00	152 100,00
			177 SPR "Laboratoria przyszłości"	85 800,00	0,00	85 800,00
			178 SPW "Laboratoria przyszłości"	80 836,00	0,00	80 836,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 352,84	0,00	25 352,84
			111 BF Zakupy środków trwałych UGM	22 000,00	0,00	22 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	3 352,84	0,00	3 352,84
	80104		Przedszkola	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
			120 IK Budowa przedszkola w Michałowicach	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
			169 IK Budowa Przedszkola Publicznego w m. Więclawice Stare	200 000,00	0,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 049,67	0,00	195 049,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 802,09	0,00	175 802,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 802,09	0,00	175 802,09
			108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	80 000,00	0,00	80 000,00
			113 BR1-01 FS Michałowice I	17 213,32	0,00	17 213,32
			113 BR1-04 FS Górna Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	6 000,00	0,00	6 000,00
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	25 429,14	0,00	25 429,14
			113 BR1-12 FS Sieborowice	14 000,00	0,00	14 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	17 159,63	0,00	17 159,63
	90095		Pozostała działalność	19 247,58	0,00	19 247,58
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 247,58	0,00	19 247,58
			ZIT1-08 Obniżenie niskiej emisji 2	19 247,58	0,00	19 247,58
926			Kultura fizyczna	3 625 276,66	0,00	3 625 276,66
	92601		Obiekty sportowe	3 625 276,66	0,00	3 625 276,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 625 276,66	0,00	3 625 276,66
			113 BR1-09 FS Masłomiaça	20 000,00	0,00	20 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	9 225,00	0,00	9 225,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	31 216,05	0,00	31 216,05
			113 BR1-23 FS Zerwana	14 835,61	0,00	14 835,61
			173 IK Budowa Zaplecza sportowego KS Michałowianka	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			174 IK Budowa oświetlenia boisk KS Michałowianka	250 000,00	0,00	250 000,00
			175 IK Budowa boisk w Raciborowicach	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
			Razem	24 402 670,62	35 896,97	24 438 567,59

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		65 432 359,29	0,00	92 806,06	65 525 165,35
dochody bieżące		58 149 101,64	0,00	92 806,06	58 241 907,70
dochody majątkowe		7 283 257,65	0,00	0,00	7 283 257,65
Wydatki ogółem		80 979 738,81	5 410,00	179 113,03	81 153 441,84
wydatki bieżące		56 577 068,19	5 410,00	143 216,06	56 714 874,25
wydatki majątkowe		24 402 670,62	0,00	35 896,97	24 438 567,59
Wynik nadwyżka/deficyt		-15 547 379,52	-5 410,00	-86 306,97	-15 628 276,49
Finansowanie		15 547 379,52	1,39	80 898,36	15 628 276,49
I. PRZYCHODY		17 647 374,08	1,39	80 898,36	17 728 271,05
w tym :					0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952,00	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 592 385,39	1,39	0,00	1 592 384,00
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	79 005,27	0,00	0,00	79 005,27
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950,00	3 673 173,42	0,00	80 898,36	3 754 071,78
Przelewy z rachunków lokat	994,00	2 802 810,00	0,00	0,00	2 802 810,00
II. ROZCHODY		2 099 994,56	0,00	0,00	2 099 994,56
w tym :					
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992,00	2 099 994,56	0,00	0,00	2 099 994,56
splata zaciągniętych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
III DOCHODY + PRZYCHODY		83 079 733,37	1,39	173 704,42	83 253 436,40
IV WYDATKI + ROZCHODY		83 079 733,37	5 410,00	179 113,03	83 253 436,40

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/ /2022
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 046,06	7 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 046,06	7 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	7 046,06	7 046,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 046,06	7 046,06	0,00	0,00	0,00	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:				przed zmianą	9 656 962,75	9 656 962,75	0,00	9 656 962,75	9 656 962,75	267 443,47	245 758,88	21 684,59	0,00	9 389 519,28	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	7 046,06	7 046,06	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	9 664 008,81	9 664 008,81	0,00	9 656 962,75	9 656 962,75	267 443,47	245 758,88	21 684,59	0,00	9 389 519,28	0,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/ /2022
Rady Gminy Michałowice
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 200,00	30 200,00	0,00	85 760,00	85 760,00	85 760,00	16 720,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 200,00	30 200,00	0,00	85 760,00	85 760,00	85 760,00	16 720,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 200,00	30 200,00	0,00	85 760,00	85 760,00	85 760,00	16 720,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 200,00	30 200,00	0,00	85 760,00	85 760,00	85 760,00	16 720,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 570 401,36	1 384 043,85	3 186 357,51	10 032 612,89	1 465 970,11	1 008 392,24	0,00	1 008 392,24	0,00	0,00	457 577,87	8 566 642,78	8 566 642,78	2 195 111,74		
				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	30 200,00	30 200,00	0,00	85 760,00	85 760,00	85 760,00	16 720,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 600 601,36	1 414 243,85	3 186 357,51	10 118 372,89	1 551 730,11	1 094 152,24	16 720,00	1 077 432,24	0,00	0,00	457 577,87	8 566 642,78	8 566 642,78	2 195 111,74		

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
758			Różne rozliczenia	7 046,06	Zwiększenie środków na zadanie zlecone w związku z większą liczbą przepracowanych roboczogodzin przez pracowników USC
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 046,06	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 046,06	
926			Kultura fizyczna	85 760,00	Zwiększenie środków na nowe zadanie pn. Już płynam - środki dotacyjne oraz wpłaty rodziców w postaci wkładu do projektu
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 760,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 560,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 200,00	
Razem:				92 806,06	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 311,09	Zwiększenie środków na zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 600464K w miejscowości Michałowice z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg II etap przebudowa ul. Warszawka, zadanie to będzie realizowane w latach 2022-2023
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 311,09	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 311,09	
600			Transport i łączność	26 585,88	
	60016		Drogi publiczne gminne	26 585,88	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 585,88	
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 000,00	Zwiększenie środków w związku z większą liczbą przepracowanych roboczogodzin przez pracowników USC, zwiększenie środków w związku ze wzrostem odpłatności za media w budynkach użyteczności publicznej
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 000,00	
		4260	Zakup energii	45 000,00	
750			Administracja publiczna	7 046,06	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 046,06	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 893,82	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,83	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,41	
801			Oświata i wychowanie	-5 410,00	Przeniesienie środków w ramach budżetu SP Michałowice
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-5 410,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-5 410,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 410,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 410,00	

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 410,00	
926			Kultura fizyczna	85 760,00	Zwiększenie środków na zadanie pn. Już pływam - środki dotacyjne oraz wpłaty rodziców zadanie to będzie realizowane przez Szkoły na terenie Gminy.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	85 760,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 863,87	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	409,64	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 446,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 480,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	
			Razem:	173 703,03	