

Projekt

z dnia 21 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/.../2019
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 9 maja 2018 Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z póź. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) oraz § 8 uchwały nr V/36/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2019, **Rada Gminy Michałowice** uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **145 767,00 zł.**, w tym dochody bieżące o kwotę **145 767,00 zł.**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **614 852,65 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę **75 018,00 zł.**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki majątkowe o kwotę **539 834,65 zł.**, jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **84 684,65 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę **5 600,00 zł.**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki majątkowe o kwotę **79 084,65 zł.**, jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększenia wydatków bieżących obejmują zmiany na łączną kwotę **75 018,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **40 018,00 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **18,00 zł**,

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - **40 000,00 zł**,

2) wydatki na dotacje do zadań bieżących – **35 000,00 zł**

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **0,00 zł.**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

2. Zmniejszenia wydatków bieżących obejmują zmiany na łączną kwotę **5 600,00 zł.** w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **5 600,00 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5 600,00 zł**,

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – **0,00 zł**,

§ 4. 1. Zwiększenia wydatków majątkowych obejmują zmiany na łączną kwotę **539 834,65 zł** w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **539 834,65 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 w kwocie **79 084,65 zł**.

2. Zmniejszenia wydatków majątkowych obejmują zmiany na łączną kwotę **79 084,65 zł** w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **79 084,65 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 w kwocie **0,00 zł**.

§ 5. 1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy Michałowice o kwotę **675 935,00 zł** do kwoty **6 682 474,69 zł**, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, przychody budżetu w łącznej kwocie **9 598 915,86 zł**, w tym na pokrycie deficytu w kwocie **6 682 474,69 zł.**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się, rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 916 441,17 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w roku **2019** w wysokości **5 600 000,00 zł**, w tym: na pokrycie deficytu w wysokości **2 986 539,69 zł**, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów **2 613 460,31 zł**
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku **2019** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **4 000 000,00 zł**;
- 3) z tytułu udzielania w roku **2019** pożyczek z budżetu Gminy Michałowice do łącznej kwoty **153 090,00 zł**
- 4) Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 4, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.”

§ 6. Dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuję się zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice w roku 2019, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach programów współfinansowanych ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego programu Społecznego, jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2019 rok upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

1. Zaciągania w roku **2019** kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **4 000 000,00 zł**;

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

3. Udzielania w roku **2019** pożyczek z budżetu Gminy Michałowice do łącznej kwoty **153 090,00 zł**

4. Zaciągania w roku **2019** kredytów długoterminowych w wysokości **5 600 000,00 zł**;

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Michałowice

Daniel Gajoch

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VII/ /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R.
ZMIANY PLANU DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	110 139,20	-5 582,00	0,00	104 557,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				110 139,20	-5 582,00	0,00	104 557,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	97 123,00	-5 582,00	0,00	91 541,00
758			Różne rozliczenia	9 466 530,00	-140 185,00	0,00	9 326 345,00
			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
				9 466 530,00	-140 185,00	0,00	9 326 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 466 530,00	-140 185,00	0,00	9 326 345,00
bieżące razem:				45 471 577,51	-145 767,00	0,00	45 325 810,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	526 895,38	0,00	0,00	526 895,38
majątkowe							
majątkowe razem:				4 496 800,44	0,00	0,00	4 496 800,44
			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	3 239 710,44	0,00	0,00	3 239 710,44
Ogółem:				49 968 377,95	-145 767,00	0,00	49 822 610,95
			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	3 766 605,82	0,00	0,00	3 766 605,82

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VII/ /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 369 246,67	2 272 467,42	1 432 467,42	0,00	1 432 467,42	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 404 246,67	2 307 467,42	1 432 467,42	0,00	1 432 467,42	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	960 000,00	960 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	995 000,00	995 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 754 423,74	619 454,24	619 146,74	24 000,00	595 146,74	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	519 084,65	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 194 423,74	659 454,24	659 146,74	24 000,00	635 146,74	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 754 423,74	619 454,24	619 146,74	24 000,00	595 146,74	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	519 084,65	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 194 423,74	659 454,24	659 146,74	24 000,00	635 146,74	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 675 711,77	6 559 645,74	6 141 349,74	4 529 170,00	1 612 179,74	0,00	418 296,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 670 129,77	6 554 063,74	6 135 767,74	4 523 588,00	1 612 179,74	0,00	418 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	97 123,00	97 123,00	97 123,00	97 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 541,00	91 541,00	91 541,00	91 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	358 300,00	340 300,00	330 300,00	23 000,00	307 300,00	0,00	10 000,00	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
				zwiększenie	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 050,00	340 300,00	330 300,00	23 000,00	307 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	294 700,00	276 700,00	266 700,00	23 000,00	243 700,00	0,00	10 000,00	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
				zwiększenie	60 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 450,00	276 700,00	266 700,00	23 000,00	243 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 975 039,29	43 362 906,46	27 023 980,98	15 766 233,06	11 257 747,92	5 108 283,50	10 122 361,00	838 280,98	0,00	270 000,00	
				zmniejszenie	-84 684,65	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	614 852,65	75 018,00	40 018,00	18,00	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 505 207,29	43 432 324,46	27 058 398,98	15 760 651,06	11 297 747,92	5 143 283,50	10 122 361,00	838 280,98	0,00	270 000,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR VII/ /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R
ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki majątkowe	z tego:				
							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 369 246,67	6 096 779,25	6 096 779,25	3 570 182,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 404 246,67	6 096 779,25	6 096 779,25	3 570 182,50	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 754 423,74	1 134 969,50	1 134 969,50	517 785,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 084,65	-79 084,65	-79 084,65	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	519 084,65	479 084,65	479 084,65	79 084,65	0,00	0,00	
				po zmianach	2 194 423,74	1 534 969,50	1 534 969,50	596 870,02	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 754 423,74	1 134 969,50	1 134 969,50	517 785,37	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-79 084,65	-79 084,65	-79 084,65	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	519 084,65	479 084,65	479 084,65	79 084,65	0,00	0,00	
				po zmianach	2 194 423,74	1 534 969,50	1 534 969,50	596 870,02	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 675 711,77	116 066,03	116 066,03	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 670 129,77	116 066,03	116 066,03	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	97 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	358 300,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 050,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	294 700,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	355 450,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	55 975 039,29	12 612 132,83	10 912 132,83	5 746 197,96	1 700 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-84 684,65	-79 084,65	-79 084,65	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	614 852,65	539 834,65	539 834,65	79 084,65	0,00	0,00	
				po zmianach	56 505 207,29	13 072 882,83	11 372 882,83	5 825 282,61	1 700 000,00	0,00	

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR VII /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R
ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					
					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 369 246,67	6 096 779,25	6 096 779,25	3 570 182,50	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 404 246,67	6 096 779,25	6 096 779,25	3 570 182,50	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 754 423,74	1 134 969,50	1 134 969,50	517 785,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 084,65	-79 084,65	-79 084,65	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	519 084,65	479 084,65	479 084,65	79 084,65	0,00	0,00
				po zmianach	2 194 423,74	1 534 969,50	1 534 969,50	596 870,02	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 754 423,74	1 134 969,50	1 134 969,50	517 785,37	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 084,65	-79 084,65	-79 084,65	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	519 084,65	479 084,65	479 084,65	79 084,65	0,00	0,00
				po zmianach	2 194 423,74	1 534 969,50	1 534 969,50	596 870,02	0,00	0,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			ZIT1-01 Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Michałowicach	zwiększenie	79 084,65	79 084,65	79 084,65	79 084,65	0,00	0,00
			ZIT1-01 Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Michałowicach	zmniejszenie	-79 084,65	-79 084,65	-79 084,65	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 675 711,77	116 066,03	116 066,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 670 129,77	116 066,03	116 066,03	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	97 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	358 300,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 050,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	294 700,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	355 450,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00
			118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	zwiększenie	60 750,00	60 750,00	60 750,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	55 975 039,29	12 612 132,83	10 912 132,83	5 746 197,96	1 700 000,00	0,00
				zmniejszenie	-84 684,65	-79 084,65	-79 084,65	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	614 852,65	539 834,65	539 834,65	79 084,65	0,00	0,00
				po zmianach	56 505 207,29	13 072 882,83	11 372 882,83	5 825 282,61	1 700 000,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR VII/ /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Kwota przed zmianami	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:	49 968 377,95 zł	145 767,00 zł	0,00 zł	49 822 610,95 zł
dochody bieżące	45 471 577,51	145 767,00 zł	0,00 zł	45 325 810,51 zł
dochody majątkowe	4 496 800,44	0,00 zł	0,00 zł	4 496 800,44 zł
Wydatki ogółem	55 974 917,64 zł	5 600,00 zł	535 768,00 zł	56 505 085,64 zł
wydatki bieżące	43 362 784,81	5 600,00 zł	75 018,00 zł	43 432 202,81 zł
wydatki majątkowe	12 612 132,83	0,00 zł	460 750,00 zł	13 072 882,83 zł
Wynik nadwyżka/deficyt	-6 006 539,69 zł	-140 167,00 zł	535 768,00 zł	-6 682 474,69 zł
Finansowanie	6 006 539,69 zł	3 020 000,00 zł	3 695 935,00 zł	6 682 474,69 zł
I. PRZYCHODY	8 769 890,86 zł	3 020 000,00 zł	3 849 025,00 zł	9 598 915,86 zł
w tym :				0,00 zł
zaciągane kredyty bankowe	8 620 000,00 zł	3 020 000,00 zł	0,00 zł	5 600 000,00 zł
zaciągane pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich	149 890,86	0,00 zł	3 695 935,00 zł	3 845 825,86 zł
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00 zł	0,00 zł	153 090,00 zł	153 090,00 zł
II. ROZCHODY	2 763 351,17 zł	0,00 zł	153 090,00 zł	2 916 441,17 zł
w tym :				
spłata zaciągniętych kredytów	2 763 351,17	0,00 zł	0,00 zł	2 763 351,17 zł
spłata zaciągniętych pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Udzielone pożyczki	0,00 zł	0,00 zł	153 090,00 zł	153 090,00 zł
III DOCHODY + PRZYCHODY	58 738 268,81 zł	3 165 767,00 zł	3 849 025,00 zł	59 421 526,81 zł
IV WYDATKI + ROZCHODY	58 738 268,81 zł	5 600,00 zł	688 858,00 zł	59 421 526,81 zł

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR VII/ /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 123,00	- 5 582,00	91 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 123,00	- 5 582,00	91 541,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 123,00	- 5 582,00	91 541,00
Razem:				8 991 326,01	- 5 582,00	8 985 744,01

Wydatki

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:										
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	97 123,00	97 123,00	97 123,00	97 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 541,00	91 541,00	91 541,00	91 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	97 123,00	97 123,00	97 123,00	97 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	91 541,00	91 541,00	91 541,00	91 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 991 326,01	8 991 326,01	295 902,01	266 464,41	29 437,60	0,00	8 695 424,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 985 744,01	8 985 744,01	290 320,01	260 882,41	29 437,60	0,00	8 695 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Planowane wydatki budżetu Gminy Michałowice na dotacje udzielane z budżetu Gminy Michałowice

Dotacje do zadań bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa działu	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
		Nazwa rozdziału				
		Rodzaj dotacji z budżetu	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	35 000,00	0,00	0,00
	Lokalny transport zbiorowy		0,00	35 000,00	0,00	0,00
	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	RAZEM		0,00	35 000,00	0,00	0,00

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

DOCHODY I WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			0,00	0,00	0,00	35 000,00
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			dochody bieżące	0,00	0,00		
	60004		wydatki bieżące, w tym:			0,00	35 000,00
			- dotacje na zadania bieżące			0,00	35 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			0,00	0,00	0,00	79 084,65
			<i>Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00	79 084,65
			dochody majątkowe	0,00	0,00		
	70005		wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	79 084,65
			- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	0,00	0,00	0,00	79 084,65
RAZEM:				0,00	0,00	0,00	114 084,65

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UCHWAŁY NR VII /2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 28 MARCA 2019 R
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego funduszu społecznego na lata 2014-2020

Lp.	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2019, w tym:			
					Wartość ogółem	środki budżetu Gminy	środki z POPT 2014 - 2020, w tym:	
							EFS	Budżet państwa
1.	Program"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce SPINKA"	Centrum Obsługi Edukacji	2017-2019	95 857,56	57 974,86	5 805,99	49 278,60	2 890,27
					Zmniejszenie	-	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	0,00	0,00	0,00
2.	Program"Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Michałowice	Centrum Obsługi Edukacji	2017-2019	554 657,01	258 248,08	13 275,28	219 206,31	25 766,49
					Zmniejszenie	-	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	13 275,28	219 206,31	25 766,49
				554 657,01				
3.	Program"Rozwijanie kompetencji cyfrowych	UG Michałowice	2018-2019	140 942,00	54 064,24	0,00	54 064,24	0,00
					Zmniejszenie	-	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	0,00	54 064,24	0,00
4.	Program Nowe perspektywy	GOPS	2017-2021	779 230,78	256 685,00	38 961,54	185 057,18	32 666,28
					Zmniejszenie	-	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	38 961,54	185 057,18	32 666,28
				779 230,78				
5.	Program Poza schematem	GOPS	2017-2019	188 336,00	145 336,00	0,00	122 469,71	22 866,29
					Zmniejszenie	-	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	0,00	122 469,71	22 866,29
OGÓŁEM				1 759 023,35	1 467 857,54	387 289,15	996 379,06	84 189,33

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020

Lp.	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2019, w tym:			
					Wartość ogółem	środki budżetu Gminy	środki z ZIT 2014 - 2020, w tym:	
							ZIT	Budżet państwa
1.	Budowa ścieżki rowerowej Książniczki - Kończyce-Raciborowice	Urząd Gminy Michałowice	2019-2020	6 530 162,00	3 570 182,50	2 145 338,98	1 424 843,52	0,00
					Zmniejszenie	-	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	2 145 338,98	1 424 843,52	0,00
2.	Termomodernizacja ośrodka zdrowia	Urząd Gminy Michałowice	2019	523 012,87	518 092,87	268 750,94	249 341,93	0,00
					Zmniejszenie	-	-	-
					Zwiększenie	79 084,65	0,00	0,00
					Po zmianie	347 835,59	249 341,93	0,00
3.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Gminy Michałowice	2018-2021	1 272 521,10	92 520,60	19 817,91	72 702,69	0,00
					Zmniejszenie	-	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	19 817,91	72 702,69	0,00
4.	Likwidacja źródeł niskiej emisji 1	Urząd Gminy Michałowice	2019-2020	1 768 499,44	660 745,80	17 939,31	642 806,49	0,00
					Zmniejszenie	-	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	17 939,31	642 806,49	0,00
5.	Likwidacja źródeł niskiej emisji 2	Urząd Gminy Michałowice	2019-2020	432 400,01	287 900,01	7 947,04	279 952,97	0,00
					Zmniejszenie	-	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	7 947,04	279 952,97	0,00
6.	OZE w Gminie Michałowice	UG Michałowice	2018-2025	2 121 440,33	695 549,36	329 246,34	366 303,02	0,00
					Zmniejszenie	-	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	329 246,34	366 303,02	0,00
OGÓŁEM				23 253 715,82	11 112 602,22	5 407 004,00	5 705 598,22	0,00

**Uzasadnienie do Uchwały nr VII/ /2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 28 marca 2019r**

Dział	§	Nazwa		Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	3	4		6	
bieżące					
750		Administracja publiczna		-5 582,00	Zmniejszenie dotacji -finansowanie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu		-5 582,00	
758		Różne rozliczenia		-140 185,00	Zmniejszenie dochodów z tytułu przekazywanej na rzecz budżetu Gminy Michałowice części oświatowej subwencji ogólnej
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		-140 185,00	
Dochody razem:				-145767,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	
1	2	4		5	
600		Transport i łączność	przed zmianą	8 369 246,67	Zwiększenie dotacji związanej z realizacją porozumienia z Miastem Kraków na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo
			zmniejszenie	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	
			po zmianach	8 404 246,67	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	960 000,00	
			zmniejszenie	0,00	
			zwiększenie	35 000,00	
			po zmianach	995 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 754 423,74	Przeniesienie kwoty 79.084,55 zł z wydatków majątkowych na wydatki unijne dot. zadania pn. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia, Zwiększenie wydatków o kwotę 400.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w Hotelu w Raciborowicach na przygotowanie pod Placówkę wsparcia Dziennego oraz wykonanie zaplecza sanitarnego w budynku sołeckim w Książniczkach, zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na dokumentację geodezyjne.
			zmniejszenie	-79 084,65	
			zwiększenie	519 084,65	
			po zmianach	2 194 423,74	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 754 423,74	
			zmniejszenie	-79 084,65	
			zwiększenie	519 084,65	
			po zmianach	2 194 423,74	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 675 711,77	Zmiany wydatków, które są realizowane z przekazywanej z budżetu Wojewody Małopolskiego dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
			zmniejszenie	-5 600,00	
			zwiększenie	18,00	
			po zmianach	6 670 129,77	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	97 123,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	
			zwiększenie	18,00	
			po zmianach	91 541,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	358 300,00	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na realizację prac remontowo-budowlanych OSP Raciborowice w ramach Konkursu Małopolskie Remizy 2019
			zmniejszenie	0,00	
			zwiększenie	60 750,00	
			po zmianach	419 050,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	294 700,00	
			zmniejszenie	0,00	
			zwiększenie	60 750,00	
			po zmianach	355 450,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	55 975 039,29	
			zmniejszenie	-84 684,65	
			zwiększenie	614 852,65	
			po zmianach	56 505 207,29	