

Projekt

z dnia 23 października 2019 r.
Zatwierdzony przez

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

z dnia 30 października 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: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869) 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **248 645,20 zł.**, w tym dochody bieżące o kwotę **229 409,00 zł**, dochody majątkowe o kwotę **19 236,20 zł.**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **678 359,18 zł.**, w tym dochody bieżące o kwotę **4 408,30 zł**, dochody majątkowe o kwotę **673 950,88 zł.**, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **332 517,68 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę **270 117,68 zł.**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki majątkowe o kwotę **62 400,00 zł.**, jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **762 231,66 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę **28 170,01 zł.**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wydatki majątkowe o kwotę **734 061,65 zł.**, jak w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększenia wydatków bieżących obejmują zmiany na łączną kwotę **270 117,68 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **264 017,68 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **219 409,00 zł**,

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – **44 608,68 zł**,

2) wydatki na dotacje do zadań bieżących – **6 100,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **0,00 zł.**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego **0,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszenia wydatków bieżących obejmują zmiany na łączną kwotę **28 170,01 zł.** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **19 203,72 zł**, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **0,00 zł**,

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – **19 203,72 zł**,

2) wydatki na dotacje do zadań bieżących – **0,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **0,00 zł**,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **8 966,29 zł.**,

5) wydatki na obsługę długu publicznego **0,00 zł**, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4. 1. Zwiększenia wydatków majątkowych obejmują zmiany na łączną kwotę **62 400,00 zł** w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **62 400,00 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 w kwocie **2 400,00 zł**.

2. Zmniejszenia wydatków majątkowych obejmują zmiany na łączną kwotę **734 061,65 zł** w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **734 061,65 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 w kwocie **673 950,88 zł**.

§ 5. 1. Planowany deficyt budżetu Gminy Michałowice pozostaje bez zmian, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. Przychody budżetu pozostają bez zmian w łącznej kwocie **8 589 507,66 zł**, w tym na pokrycie deficytu w kwocie **5 673 039,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych w roku **2019** w wysokości **5 000 000,00 zł**, w tym: na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **5 000 000,00 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. 2, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.”

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy Michałowice na dotacje, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na zadania współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 10. 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 XVI//2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	208 054,50	-126,30	0,00	207 928,20
			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	184,50	-126,30	0,00	58,20
				208 054,50	-126,30	0,00	207 928,20
			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	184,50	-126,30	0,00	58,20
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184,50	-126,30	0,00	58,20
750			Administracja publiczna	116 138,86	0,00	10 000,00	126 138,86
			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
				116 138,86	0,00	10 000,00	126 138,86
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 415 162,77	0,00	219 409,00	9 634 571,77
			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
				9 415 162,77	0,00	219 409,00	9 634 571,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 326 345,00	0,00	219 409,00	9 545 754,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 059,34	-4 282,00	0,00	1 837 777,34
			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	35 282,85	-4 282,00	0,00	31 000,85
				1 842 059,34	-4 282,00	0,00	1 837 777,34
			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	35 282,85	-4 282,00	0,00	31 000,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 282,85	-4 282,00	0,00	31 000,85
bieżące razem:				49 046 091,79	-4 408,30	229 409,00	49 271 092,49
			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	550 747,38	-4 408,30	0,00	546 339,08
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	504 317,03	0,00	19 236,20	523 553,23
			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	205 117,03	0,00	19 236,20	224 353,23
				504 317,03	0,00	19 236,20	523 553,23
			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	205 117,03	0,00	19 236,20	224 353,23
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	205 117,03	0,00	19 236,20	224 353,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 069,49	-673 950,88	0,00	1 450 118,61
			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	2 124 069,49	-673 950,88	0,00	1 450 118,61
				2 124 069,49	-673 950,88	0,00	1 450 118,61
			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	2 124 069,49	-673 950,88	0,00	1 450 118,61
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 929,86	-311 929,86	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362 021,02	-362 021,02	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 907 422,73	-673 950,88	19 236,20	3 252 708,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 758 810,92	-673 950,88	19 236,20	2 104 096,24
Ogółem:				52 953 514,52	-678 359,18	248 645,20	52 523 800,54
			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	3 309 558,30	-678 359,18	19 236,20	2 650 435,32

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XV//2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019 R
ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH**

Dział	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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 952 354,52	2 437 913,77	1 562 913,77	0,00	1 562 913,77	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-62 109,64	-4 200,64	-4 200,64	0,00	-4 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 282,00	14 282,00	8 182,00	0,00	8 182,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	5 904 526,88	2 447 995,13	1 566 895,13	0,00	1 566 895,13	881 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	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
60016			Drogi publiczne gminne	zwiększenie	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 001 100,00	1 001 100,00	120 000,00	0,00	120 000,00	881 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 653 264,17	1 405 967,42	1 405 967,42	0,00	1 405 967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zmniejszenie	-62 109,64	-4 200,64	-4 200,64	0,00	-4 200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 182,00	8 182,00	8 182,00	0,00	8 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 599 336,53	1 409 948,78	1 409 948,78	0,00	1 409 948,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 603 930,45	816 225,79	815 918,29	24 000,00	791 918,29	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 083,81	-12 083,81	-11 895,62	0,00	-11 895,62	0,00	0,00	-188,19	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	62 928,75	10 528,75	10 528,75	0,00	10 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	2 654 775,39	814 670,73	814 551,42	24 000,00	790 551,42	0,00	0,00	119,31	0,00	0,00
			przed zmianą	2 603 930,45	816 225,79	815 918,29	24 000,00	791 918,29	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 083,81	-12 083,81	-11 895,62	0,00	-11 895,62	0,00	0,00	-188,19	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	62 928,75	10 528,75	10 528,75	0,00	10 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 654 775,39	814 670,73	814 551,42	24 000,00	790 551,42	0,00	0,00	119,31	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 603 930,45	816 225,79	815 918,29	24 000,00	791 918,29	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	zmniejszenie	6 750 951,23	6 634 885,20	6 215 557,54	4 553 138,00	1 662 419,54	0,00	419 327,66	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 493,19	20 493,19	20 493,19	0,00	20 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 778 972,30	6 655 378,39	6 236 050,73	4 553 138,00	1 682 912,73	0,00	419 327,66	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	zwiększenie	5 084 617,64	4 968 551,61	4 968 451,61	3 792 954,00	1 173 497,61	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 149,00	148 149,00	148 149,00	0,00	148 149,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 084 617,64	4 968 551,61	4 968 451,61	3 792 954,00	1 173 497,61	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	148 149,00	148 149,00	148 149,00	0,00	148 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażyska pożarne	zwiększenie	14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 539,00	162 539,00	162 539,00	0,00	162 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	395 986,26	395 986,26	205 437,93	0,00	205 437,93	0,00	189 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opieka i wychowanie	zwiększenie	5 404,74	5 404,74	5 404,74	0,00	5 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	485 966,44	292 416,44	289 916,44	23 000,00	266 916,44	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 801 702,52	15 533 899,19	12 758 301,44	9 928 492,66	2 829 808,78	2 288 662,17	463 083,58	23 852,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	219 409,00	219 409,00	219 409,00	219 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 673 643,65	8 608 840,32	8 276 805,32	7 316 101,05	960 704,27	0,00	332 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 895 865,63	2 865 248,18	2 792 724,38	21 803,00	2 770 921,38	6 858,50	0,00	65 665,30	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	4 210 302,38	2 855 837,58	2 792 091,88	21 803,00	2 770 288,88	6 858,50	0,00	56 887,20	0,00	0,00
			po zmianach	737 763,90	63 813,02	48 176,42	0,00	48 176,42	6 858,50	0,00	8 778,10	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-683 361,48	-9 410,60	-632,50	0,00	-632,50	0,00	0,00	-8 778,10	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 402,42	54 402,42	47 543,92	0,00	47 543,92	6 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	801 428,64	498 340,68	498 340,68	0,00	498 340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Opieka nad ulicami, placami i drogami	zwiększenie	-2 201,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	799 226,87	498 340,68	498 340,68	0,00	498 340,68	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	2 413 500,00	2 363 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-2,84	-2,84	-2,84	0,00	-2,84	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
92195			Pozostała działalność	zwiększenie	2 413 497,16	2 363 497,16	23 497,16	0,00	23 497,16	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			zmniejszenie	-2,84	-2,84	-2,84	0,00	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	58 626 554,34	47 850 672,12	27 846 449,18	16 132 534,29	11 713 914,89	5 995 434,72	12 870 655,24	862 132,98	0,00	275 000,00	
			zmniejszenie	-762 231,66	-28 170,01	-19 203,72	0,00	-19 203,72	0,00	0,00	-8 966,29	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	332 517,68	270 117,68	264 017,68	219 409,00	44 608,68	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 196 840,36	48 092 619,79	28 091 263,14	16 351 943,29	11 739 319,85	6 002 534,72	12 870 655,24	853 166,69	0,00	275 000,00	

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XV//2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019 R
ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 952 354,52	3 514 440,75	3 514 440,75	399 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 109,64	-57 909,00	-57 909,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 904 526,88	3 456 531,75	3 456 531,75	399 750,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 653 264,17	1 247 296,75	1 247 296,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 109,64	-57 909,00	-57 909,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 599 336,53	1 189 387,75	1 189 387,75	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 603 930,45	1 787 704,66	1 787 704,66	596 870,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 928,75	52 400,00	52 400,00	2 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 654 775,39	1 840 104,66	1 840 104,66	599 270,02	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 603 930,45	1 787 704,66	1 787 704,66	596 870,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 928,75	52 400,00	52 400,00	2 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 654 775,39	1 840 104,66	1 840 104,66	599 270,02	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 750 951,23	116 066,03	116 066,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 493,19	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 778 972,30	126 066,03	126 066,03	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 084 617,64	116 066,03	116 066,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 094 617,64	126 066,03	126 066,03	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	148 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	395 986,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	544 161,70	193 550,00	193 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 566,44	193 550,00	193 550,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	480 561,70	193 550,00	193 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 966,44	193 550,00	193 550,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 801 702,52	1 267 803,33	1 267 803,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 021 111,52	1 267 803,33	1 267 803,33	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 454 234,65	1 064 803,33	1 064 803,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 673 643,65	1 064 803,33	1 064 803,33	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 895 865,63	2 030 617,45	2 030 617,45	1 607 529,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-685 563,25	-676 152,65	-676 152,65	-673 950,88	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 210 302,38	1 354 464,80	1 354 464,80	933 578,61	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	737 763,90	673 950,88	673 950,88	673 950,88	0,00	0,00
				zmniejszenie	-683 361,48	-673 950,88	-673 950,88	-673 950,88	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	801 428,84	303 087,96	303 087,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 201,77	-2 201,77	-2 201,77	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799 227,07	300 886,19	300 886,19	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 413 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 413 497,16	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 626 554,34	10 775 882,22	9 540 882,22	2 604 149,51	1 235 000,00	0,00
				zmniejszenie	-762 231,66	-734 061,65	-734 061,65	-673 950,88	0,00	0,00
				zwiększenie	332 517,68	62 400,00	62 400,00	2 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 196 840,36	10 104 220,57	8 869 220,57	1 932 598,63	1 235 000,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XV//2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1			
1	2	3	4	5	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 952 354,52	3 514 440,75	3 514 440,75	399 750,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 109,64	-57 909,00	-57 909,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 904 526,88	3 456 531,75	3 456 531,75	399 750,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 001 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 653 264,17	1 247 296,75	1 247 296,75	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-62 109,64	-57 909,00	-57 909,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 599 336,53	1 189 387,75	1 189 387,75	0,00	0,00	0,00
ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive				zmniejszenie	-62 809,00	-57 909,00	-57 909,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 603 930,45	1 787 704,66	1 787 704,66	596 870,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 928,75	52 400,00	52 400,00	2 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 654 775,39	1 840 104,66	1 840 104,66	599 270,02	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 603 930,45	1 787 704,66	1 787 704,66	596 870,02	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 928,75	52 400,00	52 400,00	2 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 654 775,39	1 840 104,66	1 840 104,66	599 270,02	0,00	0,00
TS3 IK Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
Z111-01 Termomodernizacja Osrodku Zdrowia w Michałowicach				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wzakup				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 750 951,23	116 066,03	116 066,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 493,19	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 778 972,30	126 066,03	126 066,03	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 084 617,64	116 066,03	116 066,03	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 094 617,64	126 066,03	126 066,03	0,00	0,00	0,00
119 IK Modernizacja budynku UG				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	148 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	395 386,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	399 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	544 161,70	193 550,00	193 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	549 566,44	193 550,00	193 550,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	480 561,70	193 550,00	193 550,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 966,44	193 550,00	193 550,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 801 702,52	1 267 803,33	1 267 803,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 021 111,52	1 267 803,33	1 267 803,33	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 454 234,65	1 064 803,33	1 064 803,33	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	219 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 673 643,65	1 064 803,33	1 064 803,33	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 895 865,63	2 030 617,45	2 030 617,45	1 607 529,49	0,00	0,00
				zmniejszenie	-685 563,25	-676 152,65	-676 152,65	-673 950,88	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 210 302,38	1 354 464,80	1 354 464,80	933 578,61	0,00	0,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	737 763,90	673 950,88	673 950,88	673 950,88	0,00	0,00
			zmniejszenie	-683 361,48	-673 950,88	-673 950,88	-673 950,88	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OZE w Gminie Michałowice			zmniejszenie	-683 361,48	-673 950,88	-673 950,88	-673 950,88	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	801 428,64	303 087,96	303 087,96	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 201,77	-2 201,77	-2 201,77	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	799 226,87	300 886,19	300 886,19	0,00	0,00	0,00
113 BR1-01 Michałowice I			zmniejszenie	-2 201,77	-2 201,77	-2 201,77	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 413 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 413 497,16	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	58 626 554,34	10 775 882,22	9 540 882,22	2 604 149,51	1 235 000,00	0,00
			zmniejszenie	-762 231,66	-734 061,65	-734 061,65	-673 950,88	0,00	0,00
			zwiększenie	332 517,68	62 400,00	62 400,00	2 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 196 840,36	10 104 220,57	8 869 220,57	1 932 598,63	1 235 000,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XV//2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2019 R

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Kwota przed zmianami	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:	52 953 514,52 zł	678 359,18 zł	248 645,20 zł	52 523 800,54 zł
dochody bieżące	49 046 091,79	4 408,30 zł	229 409,00 zł	49 271 092,49 zł
dochody majątkowe	3 907 422,73	673 950,88 zł	19 236,20 zł	3 252 708,05 zł
Wydatki ogółem	58 626 554,34 zł	762 231,66 zł	332 517,68 zł	58 196 840,36 zł
wydatki bieżące	47 850 672,12	28 170,01 zł	270 117,68 zł	48 092 619,79 zł
wydatki majątkowe	10 775 882,22	734 061,65 zł	62 400,00 zł	10 104 220,57 zł
Wynik nadwyżka/deficyt	-5 673 039,82 zł	-83 872,48 zł	-83 872,48 zł	-5 673 039,82 zł
Finansowanie	5 673 039,82 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 673 039,82 zł
I. PRZYCHODY	8 589 507,66 zł	0,00 zł	0,00 zł	8 589 507,66 zł
w tym :				0,00 zł
zaciągane kredyty bankowe	5 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000 000,00 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	3 436 417,66	0,00 zł	0,00 zł	3 436 417,66 zł
przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	153 090,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	153 090,00 zł
II. ROZCHODY	2 916 467,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 916 467,84 zł
w tym :				
spłata zaciągniętych kredytów	2 763 377,84	0,00 zł	0,00 zł	2 763 377,84 zł
spłata zaciągniętych pożyczek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Udzielone pożyczki	153 090,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	153 090,00 zł
III DOCHODY + PRZYCHODY	61 543 022,18 zł	678 359,18 zł	248 645,20 zł	61 113 308,20 zł
IV WYDATKI + ROZCHODY	61 543 022,18 zł	762 231,66 zł	332 517,68 zł	61 113 308,20 zł

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

Dotacje do zadań bieżących i majątkowych

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
		Transport i łączność	0,00	6 100,00	0,00	0,00
		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>6 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 100,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	6 100,00	0,00	0,00
		RAZEM	0,00	6 100,00	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 I MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
600	60004		Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	6 100,00
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00	0,00	0,00	6 100,00
			wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 100,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	6 100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00
		- 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	0,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	126,30	19 236,20	188,19	2 400,00
			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	126,30	19 236,20	188,19	2 400,00
			dochody bieżące i majątkowe:	126,30	19 236,20	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126,30	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące, w tym:		0,00	188,19	0,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00	188,19	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	188,19	0,00
			- dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
			- 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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 236,20	0,00	0,00
			wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 400,00
			- inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
			- zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	2 400,00
			- 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	0,00
			Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	75075		Administracja publiczna	0,00	10 000,00	0,00	14 390,00
			<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	10 000,00	0,00	14 390,00
			dochody bieżące i majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące, w tym:		0,00	0,00	14 390,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00	0,00	14 390,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	0,00	14 390,00
			- dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
	- 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		
800	80005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	678 232,88	0,00	683 361,48	0,00
			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	678 232,88	0,00	683 361,48	0,00
			dochody bieżące i majątkowe:	678 232,88	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 282,00	0,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące, w tym:		0,00	9 410,60	0,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	0,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące		0,00	0,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00
	- 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	9 410,60	0,00		

900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 929,86	0,00	0,00	0,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	362 021,02	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:		0,00	0,00	673 950,88	0,00
		- inwestycje		0,00	0,00	673 950,88	0,00
		- zakupy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
		- 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	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	0,00	0,00	0,00
		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:		678 359,18	29 236,20	683 549,67	22 890,00

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY NR XV//2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 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, EFS	Budżet	
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	0,00
					Po zmianie	5 805,99	49 278,60	2 890,27	
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	0,00
					Po zmianie	13 275,28	219 206,31	25 766,49	
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	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	0,00
					Po zmianie	38 961,54	185 057,18	32 666,28	
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	0,00
					Po zmianie	0,00	122 469,71	22 866,29	
5.	ERAZMUS+	Centrum Obsługi Edukacji	2019-2021	123 788,00	23 852,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	-	-	-	-
					Zwiększenie	0,00	23 852,00	0,00	0,00
					Po zmianie	0,00	23 852,00	0,00	
OGÓLEM				1 882 811,35	796 160,18	58 042,81	653 928,04	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 ZIT	Budżet państwa	
1.	Budowa ścieżki rowerowej Książniczki - Kończyce-Raciborowice	Urząd Gminy Michałowice	2019-2020	6 530 161,99	399 750,00	244 927,60	154 822,40	0,00	
					Zmniejszenie	-	-	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	244 927,60	154 822,40	0,00	
2.	Termomodernizacja ośrodka zdrowia	Urząd Gminy Michałowice	2019	523 012,87	597 177,52	391 875,99	205 301,53	0,00	
					Zmniejszenie	-	126,30	-	-
					Zwiększenie	0,00	19 236,20	0,00	0,00
					Po zmianie	391 875,99	224 411,43	0,00	
3.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Gminy Michałowice	2018-2021	2 036 044,00	0,00	17 939,31	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	-	-	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	17 939,31	0,00	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	0,00
					Po zmianie	17 939,31	642 806,49	0,00	
5.	Likwidacja źródeł niskiej emisji 2	Urząd Gminy Michałowice	2019-2020	1 199 100,01	329 720,01	7 997,04	363 542,97	0,00	
					Zmniejszenie	-	-	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	7 997,04	363 542,97	0,00	
6.	OZE w Gminie Michałowice	UG Michałowice	2018-2025	2 764 285,61	695 549,36	329 246,34	366 303,02	0,00	
					Zmniejszenie	-	313 983,46	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	15 262,88	0,00	0,00	
6.	Budowa parkingu P+R ROBOTY BUDOWLANE	UG Michałowice	2019-2020	1 278 540,52	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
					Zmniejszenie	-	57 909,00	-	-
					Zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
					Po zmianie	2 091,00	0,00	0,00	
OGÓLEM				16 099 644,44	2 083 616,42	698 033,13	1 385 583,29	0,00	

Uzasadnienie DO UCHWAŁY NR XV//2019 RADY GMINY MICHAŁOWICE

Dział	§	Nazwa	ZMIANA	Uzasadnienie
1	3	4	6	
700		Gospodarka mieszkaniowa	-126,3	Zmniejszenie dofinansowania na zadania bieżące środków przeznaczonych na realizację zadania termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-126,3	
750		Administracja publiczna	219,409	Dotacja na zakup instrumentów dla orkiestry Mała Wieniawa
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	219409	
758		Różne rozliczenia	219,409	Zwiększenie subwencji oświatowej
	2920	Subwencje ogólne	219409	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-4282	Zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadania OZE przeniesienie na rok 2020
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	-4 282,00	
bieżące				
700		Gospodarka mieszkaniowa	19236,2	Zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia zwiększenie dofinansowania
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	19236,2	
900		Różne rozliczenia	0,00	Zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadania OZE przeniesienie na rok 2020
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.	-311929,86	
	6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy	-362021,02	
majątkowe				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Uzasadnienie	
1	2	4	5		
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 952 354,52	Zwiększenie środków na dotację dla MPK
			zmniejszenie	-62 109,64	
			zwiększenie	14 282,00	
			po zmianach	5 904 526,88	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	995 000,00	
			zmniejszenie	0,00	
			zwiększenie	6 100,00	
			po zmianach	1 001 100,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 653 264,17	Zmiany w związku z wnioskami Sołectw z terenu Gminy Michałowice
			zmniejszenie	-62 109,64	
			zwiększenie	8 182,00	
			po zmianach	2 599 336,53	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 603 930,45	Zmiany w związku z wnioskami Sołectw z terenu Gminy Michałowice, zwiększenie środków na odszkodowanie ul. Graniczna- specustawa działka 795/35, 795/37
			zmniejszenie	-12 083,81	
			zwiększenie	62 928,75	
			po zmianach	2 654 775,39	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 603 930,45	
			zmniejszenie	-12 083,81	
			zwiększenie	62 928,75	
			po zmianach	2 654 775,39	

750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 750 951,23	Zmiany w związku z wnioskami Sołectw z terenu Gminy Michałowice, zwiększenie środków o kwotę 10.000,00 na modernizację pomieszczenia dla informatyków, zwiększenie środków na wykonanie projektu budowy budynku zaplecza KS Michałowianka. Zwiększenie środków na zakup instrumentów dla orkiestry Mała Wieniawa 14.309,00 zł w tym dotacja 10.000,00zł	
			zmniejszenie	-2 472,12		
			zwiększenie	30 493,19		
			po zmianach	6 778 972,30		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 084 617,64		
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	10 000,00		
			po zmianach	5 094 617,64		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	148 149,00		
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	14 390,00		
			po zmianach	162 539,00		
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	395 386,26		
			zmniejszenie	-2 472,12		
			zwiększenie	6 103,19		
			po zmianach	399 017,33		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	544 161,70	Zmiany w związku z wnioskami Sołectw z terenu Gminy Michałowice	
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	5 404,74		
			po zmianach	549 566,44		
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	480 561,70		
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	5 404,74		
			po zmianach	485 966,44		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 801 702,52	Zwiększenie środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z podwyższeniem kwoty subwencji oświatowej	
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	219 409,00		
			po zmianach	17 021 111,52		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 454 234,65		
			zmniejszenie	0,00		
			zwiększenie	219 409,00		
			po zmianach	9 673 643,65		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 895 865,63		Zmniejszenie środków przeznaczonych na realizację zadania OZE przeniesienie na rok 2020, oraz zmniejszenie w związku z wnioskami Sołectw z terenu Gminy Michałowice (Michałowice I)
			zmniejszenie	-685 563,25		
			zwiększenie	0,00		
			po zmianach	4 210 302,38		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	737 763,90		
			zmniejszenie	-683 361,48		
			zwiększenie	0,00		
			po zmianach	54 402,42		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	801 428,64		
			zmniejszenie	-2 201,77		
			zwiększenie	0,00		
			po zmianach	799 226,87		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 413 500,00	Zmiany w związku z wnioskami Sołectw z terenu Gminy Michałowice	
			zmniejszenie	-2,84		
			zwiększenie	0,00		
			po zmianach	2 413 497,16		
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00		
			zmniejszenie	-2,84		
			zwiększenie	0,00		
			po zmianach	5 997,16		
Wydatki razem:			przed zmianą	58 626 554,34		
			zmniejszenie	-762 231,66		
			zwiększenie	332 517,68		
			po zmianach	58 196 840,36		