

Projekt

z dnia 23 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /2020
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) - oraz § 8 uchwały nr XVIII/133/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2020, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje::

1. § 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **274,81 zł.**, w tym dochody bieżące o kwotę **274,81 zł.** , dochody majątkowe o kwotę **0,00 zł.**, jak w załączniku nr 1, do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę **7,80 zł.**, w tym dochody bieżące o kwotę **7,80 zł.** , dochody majątkowe o kwotę **0,00 zł.**, jak w załączniku nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **155 089,41 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę **23 470,00 zł.**, wydatki majątkowe o kwotę **131 619,41 zł.**, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **154 822,40 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę **0,00 zł.**, wydatki majątkowe o kwotę **154 822,40 zł** jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Zwiększenia wydatków bieżących obejmują zmiany na łączną kwotę **23 470,00 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **23 470,00 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 – **23 470,00 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 **0,00 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 **131 619,41 zł** w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **131 619,41 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**, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejszenia wydatków majątkowych obejmują zmiany na łączną kwotę **154 822,40 zł** w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne **154 822,40 zł** w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3 w kwocie **154 822,40 zł**, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowany deficyt budżetu pozostaje bez zmian, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 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 5 i 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Michałowice

Daniel Gajoch

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	301 868,70	-7,80	270,00	302 130,90
			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	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 413,70	-7,80	0,00	105 405,90
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,70	-7,80	0,00	1,90
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
			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
		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	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
855			Rodzina	18 800 316,10	0,00	4,81	18 800 320,91
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	770,05	0,00	4,81	774,86
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,81	4,81
bieżące razem:				61 565 824,14	-7,80	274,81	61 566 091,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	512 816,42	0,00	0,00	512 816,42
majątkowe							
majątkowe razem:				6 876 528,47	0,00	0,00	6 876 528,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 837 767,57	0,00	0,00	5 837 767,57
Ogółem:				68 442 352,61	-7,80	274,81	68 442 619,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 350 583,99	0,00	0,00	6 350 583,99

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII//2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 25 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	Wnieście 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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 249 409,80	2 523 489,91	1 548 489,91	0,00	1 548 489,91	975 000,00	0,00	0,00	0,00	4 725 919,89	4 725 919,89	2 049 033,58	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 822,40	-154 822,40	-154 822,40	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 094 587,40	2 523 489,91	1 548 489,91	0,00	1 548 489,91	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 097,49	4 571 097,49	1 894 211,18	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	182 522,40	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 822,40	154 822,40	154 822,40	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-154 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 822,40	-154 822,40	-154 822,40	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 550 045,74	1 067 890,71	1 067 890,71	26 876,01	1 041 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 155,03	1 482 155,03	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	96 619,41	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 619,41	86 619,41	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 646 665,15	1 077 890,71	1 077 890,71	26 876,01	1 051 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 774,44	1 568 774,44	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 550 045,74	1 067 890,71	1 067 890,71	26 876,01	1 041 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 155,03	1 482 155,03	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	96 619,41	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 619,41	86 619,41	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 646 665,15	1 077 890,71	1 077 890,71	26 876,01	1 051 014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 774,44	1 568 774,44	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 287 621,71	6 972 071,98	6 429 632,98	4 851 417,81	1 578 215,17	0,00	417 439,00	125 000,00	0,00	0,00	315 549,73	315 549,73	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	52 270,00	7 270,00	7 270,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 339 891,71	6 979 341,98	6 436 902,98	4 851 417,81	1 585 485,17	0,00	417 439,00	125 000,00	0,00	0,00	360 549,73	360 549,73	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 500 344,81	5 205 429,57	5 203 329,57	4 015 877,81	1 187 451,76	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	294 915,24	294 915,24	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	17 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 517 344,81	5 212 429,57	5 210 329,57	4 015 877,81	1 194 451,76	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	304 915,24	304 915,24	0,00	0,00	0,00		
75056		Spis powszechny i inne	przed zmianą	31 055,00	31 055,00	716,00	0,00	716,00	0,00	30 339,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	31 325,00	31 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	92 269,60	92 269,60	92 269,60	0,00	92 269,60	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	127 269,60	92 269,60	92 269,60	0,00	92 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 182 811,07	5 282 466,79	5 124 734,79	20 000,00	5 104 734,79	2 000,00	0,00	155 732,00	0,00	0,00	4 900 344,28	4 900 344,28	4 680 433,13	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 189 011,07	5 288 666,79	5 130 934,79	20 000,00	5 110 934,79	2 000,00	0,00	155 732,00	0,00	0,00	4 900 344,28	4 900 344,28	4 680 433,13	0,00	0,00		

				przed zmianą	32 310,00	32 310,00	32 310,00	0,00	32 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 510,00	38 510,00	38 510,00	0,00	38 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 948 082,48	58 245 906,43	31 350 560,84	17 308 535,93	14 042 024,91	5 682 242,15	20 244 480,31	668 623,13	0,00	300 000,00	13 702 176,05	13 702 176,05	6 729 466,71	0,00
				zmniejszenie	-154 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 822,40	-154 822,40	-154 822,40	0,00
				zwiększenie	155 089,41	23 470,00	23 470,00	0,00	23 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 619,41	131 619,41	0,00	0,00
				po zmianach	71 948 349,49	58 269 376,43	31 374 030,84	17 308 535,93	14 065 494,91	5 682 242,15	20 244 480,31	668 623,13	0,00	300 000,00	13 678 973,06	13 678 973,06	6 574 644,31	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	408 500,25	0,00	408 500,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	193 064,13	0,00	193 064,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 064,13	0,00	13 064,13
			113 BR1-03 FS Michałowice III	13 064,13	0,00	13 064,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			101 IK Wykupy sieci	180 000,00	0,00	180 000,00
	01095		Pozostała działalność	215 436,12	0,00	215 436,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 436,12	0,00	215 436,12
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	215 436,12	0,00	215 436,12
600			Transport i łączność	4 725 919,89	- 154 822,40	4 571 097,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 278 592,26	0,00	3 278 592,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 688 316,37	0,00	1 688 316,37
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	1 688 316,37	0,00	1 688 316,37
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 319,13	0,00	466 319,13
			ZIT1-07 TRASA KR	466 319,13	0,00	466 319,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 656,76	0,00	839 656,76
			ZIT1-07 TRASA KR	839 656,76	0,00	839 656,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	284 300,00	0,00	284 300,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	284 300,00	0,00	284 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 292 505,23	0,00	1 292 505,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 231,94	0,00	700 231,94
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg	35 977,50	0,00	35 977,50
			113 BR1-02 FS Michałowice II	11 400,00	0,00	11 400,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	11 000,00	0,00	11 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	9 000,00	0,00	9 000,00
			152 IK Przebudowa drogi gminnej Nr 600499K w km 0+034+283 w m. Więclawice Stare, powiat krakowski, Gmina Michałowice	559 951,44	0,00	559 951,44
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	67 903,00	0,00	67 903,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	500 000,00	0,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 235,29	0,00	88 235,29
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	88 235,29	0,00	88 235,29
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	4 038,00	0,00	4 038,00
			152 IK Przebudowa drogi gminnej Nr 600499K w km 0+034+283 w m. Więclawice Stare, powiat krakowski,	4 038,00	0,00	4 038,00
	60095		Pozostała działalność	154 822,40	- 154 822,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	0,00	0,00	0,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 822,40	- 154 822,40	0,00
			ZIT1-07 TRASA KR	154 822,40	- 154 822,40	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			ZIT1-07 TRASA KR	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 482 155,03	86 619,41	1 568 774,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 482 155,03	86 619,41	1 568 774,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 423,00	0,00	112 423,00
			113 BR1-07 FS Książniczki	7 074,02	0,00	7 074,02
			113 BR1-09 FS Masłomiaça	17 600,50	0,00	17 600,50
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	5 793,00	0,00	5 793,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	65 842,48	0,00	65 842,48

			153 IK Budowa budynku zaplecza sportowego KS Michałowianka	16 113,00	0,00	16 113,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 369 732,03	86 619,41	1 456 351,44
			110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	1 327 732,03	86 619,41	1 414 351,44
			113 BR1-07 FS Książniczki	12 000,00	0,00	12 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	15 000,00	0,00	15 000,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	15 000,00	0,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	315 549,73	45 000,00	360 549,73
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 634,49	0,00	20 634,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 634,49	0,00	20 634,49
			157 BF GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 634,49	0,00	20 634,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 915,24	10 000,00	304 915,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 985,22	0,00	15 985,22
			119 IK Modernizacja budynku UG	15 985,22	0,00	15 985,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 930,02	10 000,00	288 930,02
			111 BF Zakupy środków trwałych UGM	278 930,02	10 000,00	288 930,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
			170 GR Promocja Gminy	0,00	35 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 000,00	0,00	187 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na	25 000,00	0,00	25 000,00
			138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	162 000,00	0,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	47 000,00	0,00	47 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	115 000,00	0,00	115 000,00
			138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 000,00	0,00	115 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 435 231,02	0,00	1 435 231,02
	80101		Szkoły podstawowe	44 205,00	0,00	44 205,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 205,00	0,00	44 205,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	14 000,00	0,00	14 000,00
			113 IK Balon na boisko przy SPM	18 580,00	0,00	18 580,00
			154 SPM Modernizacja hali pneumatycznej	6 519,00	0,00	6 519,00
			155 SPM Modernizacja monitoringu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	5 106,00	0,00	5 106,00
	80104		Przedszkola	1 391 026,02	0,00	1 391 026,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 391 026,02	0,00	1 391 026,02
			120 IK Budowa przedszkola w Michałowicach	1 391 026,02	0,00	1 391 026,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 900 344,28	0,00	4 900 344,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			101 IK Wykupy sieci	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	5 000,00	0,00	5 000,00
			141 OS Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	0,00	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 450 718,00	0,00	1 450 718,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 100,00	0,00	28 100,00
			ZIT1-06 PSZOK	28 100,00	0,00	28 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 225,30	0,00	1 209 225,30
			ZIT1-06 PSZOK	1 209 225,30	0,00	1 209 225,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 392,70	0,00	213 392,70
			ZIT1-06 PSZOK	213 392,70	0,00	213 392,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 795 294,63	0,00	2 795 294,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 330,49	0,00	1 505 330,49
			OZE w Gminie Michałowice	1 505 330,49	0,00	1 505 330,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 964,14	0,00	1 289 964,14
			OZE w Gminie Michałowice	1 289 964,14	0,00	1 289 964,14
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 811,15	0,00	186 811,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 811,15	0,00	186 811,15
			108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	140 000,00	0,00	140 000,00
			113 BR1-01 FS Michałowice I	13 811,15	0,00	13 811,15
			113 BR1-04 FS Górna Wieś	8 000,00	0,00	8 000,00
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	5 000,00	0,00	5 000,00
			113 BR1-12 FS Sieborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	5 000,00	0,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	462 520,50	0,00	462 520,50
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	462 520,50	0,00	462 520,50
			ZIT1-08 Obniżenie niskiej emisji 2	462 520,50	0,00	462 520,50
926			Kultura fizyczna	247 475,85	0,00	247 475,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 475,85	0,00	247 475,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 475,85	0,00	247 475,85
			156 IK Budowa Boiska wielofunkcyjnego w Michałowicach	247 475,85	0,00	247 475,85
Razem				13 702 176,05	- 23 202,99	13 678 973,06

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		68 442 352,61 zł	7,80 zł	274,81 zł	68 442 619,62 zł
dochody bieżące		61 565 824,14	7,80	274,81 zł	61 566 091,15 zł
dochody majątkowe		6 876 528,47	0,00	0,00 zł	6 876 528,47 zł
Wydatki ogółem		71 948 082,48 zł	154 822,40 zł	155 089,41 zł	71 948 349,49 zł
wydatki bieżące		58 245 906,43	0,00 zł	23 470,00 zł	58 269 376,43 zł
wydatki majątkowe		13 702 176,05	154 822,40 zł	131 619,41 zł	13 678 973,06 zł
Wynik nadwyżka/deficyt		-3 505 729,87 zł	-154 814,60 zł	-154 814,60 zł	-3 505 729,87 zł
Finansowanie		3 505 729,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 505 729,87 zł
I. PRZYCHODY		6 469 075,71 zł	0,00 zł	0,00 zł	6 469 075,71 zł
w tym :					0,00 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 000 000,00 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	326 603,65 zł	0,00 zł	0,00 zł	326 603,65 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	77 981,44	0,00 zł	0,00 zł	77 981,44 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 064 490,62 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 064 490,62 zł
II. ROZCHODY		2 963 345,84 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 963 345,84 zł
w tym :					
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 963 345,84	0,00 zł	0,00 zł	2 963 345,84 zł
splata zaciągniętych pożyczek		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Udzielone pożyczki		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III DOCHODY + PRZYCHODY		74 911 428,32 zł	7,80 zł	274,81 zł	74 911 695,33 zł
IV WYDATKI + ROZCHODY		74 911 428,32 zł	154 822,40 zł	155 089,41 zł	74 911 695,33 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVIII//2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 25 listopada 2020 r.

Plan dochodów na zadania zlecone

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	136 459,00	0,00	270,00	136 729,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
			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
		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	31 055,00	0,00	270,00	31 325,00
bieżące razem:				19 197 193,22	0,00	270,00	19 197 463,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				19 197 193,22	0,00	270,00	19 197 463,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków na zadania zlecone

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	136 459,00	136 459,00	106 120,00	105 404,00	716,00	0,00	30 339,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 729,00	136 729,00	106 390,00	105 404,00	986,00	0,00	30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	31 055,00	31 055,00	716,00	0,00	716,00	0,00	30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 325,00	31 325,00	986,00	0,00	986,00	0,00	30 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	19 197 193,22	19 197 193,22	507 868,91	354 447,68	153 421,23	0,00	18 689 324,31	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 197 463,22	19 197 463,22	508 138,91	354 447,68	153 691,23	0,00	18 689 324,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				razem:	552 816,42	0,00	552 816,42
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				512 816,42	0,00	0,00	512 816,42
majątkowe							
majątkowe				razem:	6 589 398,57	0,00	6 589 398,57
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 837 767,57	0,00	0,00	5 837 767,57
Ogółem:				7 142 214,99	0,00	0,00	7 142 214,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 350 583,99	0,00	0,00	6 350 583,99

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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 tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 973 172,10	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 172,10	3 998 172,10	1 629 205,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-154 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 822,40	-154 822,40	-154 822,40	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 818 349,70	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 349,70	3 843 349,70	1 474 382,80	0,00
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	154 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 822,40	154 822,40	154 822,40	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 822,40	-154 822,40	-154 822,40	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 785 591,64	1 743 440,66	101 033,00	0,00	101 033,00	978 090,00	0,00	664 317,66	0,00	9 042 150,98	9 042 150,98	6 294 217,96	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 822,40	-154 822,40	-154 822,40	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	10 630 769,24	1 743 440,66	101 033,00	0,00	101 033,00	978 090,00	0,00	664 317,66	0,00	8 887 328,58	8 887 328,58	6 139 395,56	0,00	0,00		

Uzasadnienie DO UCHWAŁY NR XXVIII//2020 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 25 LISTOPADA 2020R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
750			Administracja publiczna	262,20	Zmniejszenie dochodów z tyt. administracji rządowejw związku z decyzją Wojewody Małopolskiego
	75011		Urzędy wojewódzkie	-7,80	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-7,80	
	75056		Spis powszechny i inne	270,00	Zmniejszenie dochodów w związku z pismem z GUS dot. Powszechnego spisu ludności i mieszkań
		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	270,00	
855			Rodzina	4,81	Zwiększenie dochodów w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego z tyt. administracji rządowej.
	85503		Karta Dużej Rodziny	4,81	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,81	
Razem:				267,01	
WYDATKI					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
600			Transport i łączność	-154 822,40	
	60095		Pozostała działalność	-154 822,40	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-154 822,40	
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 619,41	Przeniesienie środków na wykonanie nowej strony internetowej Gminy Michałowice w związku z dostosowaniem wymaganej przepisami prawa dla osób niepełnosprawnych, na wyposażenie Straży Gminnej oraz na wykupy nieruchomości i odszkodowania a także zwiększenie wydatków dot. powszechnego spisu ludności i mieszkań.
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 619,41	
		4260	Zakup energii	10 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 619,41	
750			Administracja publiczna	52 270,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	
	75056		Spis powszechny i inne	270,00	
		4260	Zakup energii	270,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	Zwiększenie środków na wykonanie niezbędnej wycinki drzew na terenie Gminy Michałowice
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	
Razem:				267,01	