



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 9069

UCHWAŁA NR LXVII/573/2023 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2024

Na podstawie art. 239 oraz 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok **2024** w wysokości **77 656 075,10 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **71 244 237,82 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **6 411 837,28 zł** - jak w załączniku nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok **2024** w wysokości **82 772 330,12 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **69 432 352,15 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13 339 977,97 zł**, jak w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5 116 255,02 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 766 672,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 0,00 zł;
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,00 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 327 583,02 zł;
- 5) przelewów z rachunków lokat w kwocie 0,00 zł.,
- 5) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 22 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **7 349 583,02 zł**;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 233 328,00 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do w roku **2024** w wysokości **7 000 000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 4 766 672,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 233 328,00 zł;
- b) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku **2024** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5 000 000,00 zł**.

§ 4. W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 2) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskanie płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu;
 - b) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- 5) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami z ust. 3, 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) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **7 000 000,00 zł**.
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5 000 000,00 zł**.
- 8) lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2024, czasowo wolnych środków budżetowych, na rachunkach również w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy Michałowice.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **505 000,00 zł** w tym :

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie **305 000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **200 000,00 zł**.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) Zestawienie dochodów i wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2024 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

- 4) Zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań Gminy Michałowice w zakresie ochrony środowiska- jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 5) Zestawienie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi- jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 6) Zestawienie dochodów Gminy Michałowice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 92 ust. 11 w zw. z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;
- 7) Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Michałowice w 2024 roku- jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały;
- 8) Zestawienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki - jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały;
- 9) Informację z wykonywania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki na przedsięwzięcia wprowadzonych na zasadach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Z planu wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2024 w łącznej kwocie **12 015 473,00 zł**, jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Udziela się dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w następujących kwotach:

- 1) Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach – **1 850 000,00 zł**;
- 2) Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice – **1 100 000,00 zł**.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Michałowice

Daniel Gajoch

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/573/2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdzi	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 110,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 110,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110,00
600			Transport i łączność	1 166 517,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 016 517,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 016 517,60
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 680,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 680,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	378,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 302,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
710			Działalność usługowa	15 100,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 100,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 100,00
750			Administracja publiczna	826 150,38
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 763,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 710,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 386,73
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	610 386,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 821 337,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 361 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 674 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 240 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00

	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 743,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 743,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 400 094,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 136 032,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	264 062,00
758		Różne rozliczenia	17 232 928,00
		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
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 232 928,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 232 928,00
801		Oświata i wychowanie	3 519 517,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	858 217,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720 717,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 054 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	968 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 607 100,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	778 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770 500,00
852			Pomoc społeczna	1 617 970,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 742,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 742,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 353,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 353,00
	85216		Zasiłki stałe	208 012,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 312,00

		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 312,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 971,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	61 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
85295		Pozostała działalność	1 068 580,00
		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
	0830	Wpływy z usług	1 065 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855		Rodzina	3 419 217,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 374 286,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350 328,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 958,50
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	36 431,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 431,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194 109,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 888,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 068 188,48
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 068 188,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 888,67
		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	27 888,67
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	27 888,67
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 032,10

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 032,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
			bieżące	razem:
				71 244 237,82
			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	27 888,67
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 787 428,00
			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	2 687 428,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	2 687 428,00
			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	2 687 428,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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,	2 687 428,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
600			Transport i łączność	286 152,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	286 152,00
			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

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	211 192,00
	6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 960,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 200,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 200,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 200,00
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 057,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	778 057,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	778 057,28
926		Kultura fizyczna	550 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	550 000,00
		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
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
majątkowe			razem:
			6 411 837,28

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 687 428,00
Ogółem:		77 656 075,10
	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	2 715 316,67

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	4 255 508,28	3 292 072,28	162 072,28	0,00	162 072,28	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 436,00	963 436,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	303 064,52	303 064,52	123 064,52	0,00	123 064,52	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 269 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	803 936,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 936,00	793 936,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	29 007,76	29 007,76	29 007,76	0,00	29 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 615 685,93	602 435,93	252 435,93	0,00	252 435,93	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 250,00	1 013 250,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	985 685,93	252 435,93	252 435,93	0,00	252 435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 250,00	733 250,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	630 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			82 772 330,12	69 432 352,15	54 591 825,97	29 141 136,00	25 450 689,97	8 783 600,00	5 006 626,48	27 888,70	0,00	1 022 411,00	13 339 977,97	13 339 977,97	4 751 996,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/573/2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 433 996,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	4 791 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			188 IK PROW	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687 428,00
			188 IK PROW	2 687 428,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 568,00
			188 IK PROW	2 064 568,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			101IK Wykupy sieci	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	190 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	13 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	23 000,00
			164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice	100 000,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	96 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			101IK Wykupy sieci	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 810 000,00
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	1 810 000,00
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	200 000,00
600			Transport i łączność	3 388 039,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 368 357,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 920,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	99 920,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 268 437,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	2 268 437,00
	60016		Drogi publiczne gminne	999 682,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 682,59
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	879 065,13
			113 BR1-02 FS Michałowice II	16 700,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	18 917,46

		113 BR1-15 FS Więclawice	25 000,00
		113 BR1-17 FS Wilczkowice	20 000,00
		168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	40 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 000,00
		165 IK Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	177 544,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 544,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 544,78
		113 BR1-07 FS Książniczki	13 183,50
		113 BR1-20 FS Zagórzycy	20 000,00
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	24 361,28
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	120 000,00
750		Administracja publiczna	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 758,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 758,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 758,71
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	6 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00
		113 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	6 758,71
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	3 000,00
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	27 000,00
801		Oświata i wychowanie	83 130,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 130,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 130,00
		113 BR1-01 FS Michałowice I	3 300,00
		113 BR1-02 FS Michałowice II	3 300,00
		113 BR1-03 FS Michałowice III	2 600,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	3 300,00
		113 BR1-23 FS Zerwana	1 350,00
		181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	69 280,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 822,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 822,89
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 822,89
		108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	106 000,00
		113 BR1-01 FS Michałowice I	14 000,00
		113 BR1-03 FS Michałowice III	2 000,00
		113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	15 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	25 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	15 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	14 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 000,00
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	8 822,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 436,00

92116		Biblioteki	169 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	169 500,00
		167 BF Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice	169 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	793 936,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 936,00
		102 GR Dotacja do zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 936,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	706 000,00
		102 GR Dotacja do zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	706 000,00
926		Kultura fizyczna	1 013 250,00
	92601	Obiekty sportowe	733 250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 250,00
		187 IK Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	733 250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		186 IK Plac Rekreacyjno-sportowy Młodziejowice	280 000,00
		Razem	13 339 977,97

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/573/2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		0,00	0,00	77 656 075,10	77 656 075,10
dochody bieżące		0,00	0,00	71 244 237,82	71 244 237,82
dochody majątkowe		0,00	0,00	6 411 837,28	6 411 837,28
Wydatki ogółem		0,00	0,00	82 772 330,12	82 772 330,12
wydatki bieżące		0,00	0,00	69 432 352,15	69 432 352,15
wydatki majątkowe		0,00	0,00	13 339 977,97	13 339 977,97
Wynik nadwyżka/deficyt		0,00	0,00	-5 116 255,02	-5 116 255,02
Finansowanie		0,00	0,00	5 116 255,02	5 116 255,02
I. PRZYCHODY		0,00	0,00	7 349 583,02	7 349 583,02
w tym :					
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	327 583,02	327 583,02
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY		0,00	0,00	2 233 328,00	2 233 328,00
w tym :					
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	2 233 328,00	2 233 328,00
spłata zaciągniętych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
III DOCHODY + PRZYCHODY		0,00	0,00	85 005 658,12	85 005 658,12
IV WYDATKI + ROZCHODY		0,00	0,00	85 005 658,12	85 005 658,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/573/2023

Rady Gminy Michałowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	215 710,00	215 710,00	0,00	215 710,00	215 710,00	215 710,00	215 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 710,00	215 710,00	0,00	215 710,00	215 710,00	215 710,00	215 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 710,00	215 710,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	180 434,98	180 434,98	180 434,98	180 434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30 854,37	30 854,37	30 854,37	30 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 420,65	4 420,65	4 420,65	4 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44	204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 195,56	1 195,56	1 195,56	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 780,00	35 780,00	0,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	32 800,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00	32 800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	2 980,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 386 759,00	3 386 759,00	0,00	3 386 759,00	3 386 759,00	136 941,00	83 769,00	53 172,00	0,00	3 249 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 328,00	3 350 328,00	0,00	3 350 328,00	3 350 328,00	100 510,00	83 769,00	16 741,00	0,00	3 249 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350 328,00	3 350 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 249 818,00	3 249 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 431,00	36 431,00	0,00	36 431,00	36 431,00	36 431,00	0,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 431,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	36 431,00	36 431,00	36 431,00	0,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 640 849,00	3 640 849,00	0,00	3 640 849,00	3 640 849,00	391 031,00	333 679,00	57 352,00	0,00	3 249 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXVII/573/2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2024 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		250 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	250 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			250 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			250 000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					50 000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach			0,00	50 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					200 000,00
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				39 480,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				30 240,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach				67 000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				16 000,00
2.2.5.	Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie prowadzonej promocji i reklamy napojów alkoholowych				1 000,00
2.2.6.	Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego - zapewnienie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				46 280,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXVII/573/2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	36 000,00	36 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	36 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	13 000,00	13 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	23 000,00	23 000,00
600			Transport i łączność	0,00	173 317,46	173 317,46
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	163 317,46	163 317,46
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	75 700,00	75 700,00
			21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	7 700,00	7 700,00
			21 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	30 000,00	30 000,00
			21 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	28 500,00	28 500,00
			21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	9 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
			21 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	5 000,00	5 000,00
			21 BR1-06 FS Kozierów	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 617,46	80 617,46
			113 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	16 700,00	16 700,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	0,00	18 917,46	18 917,46
			113 BR1-15 FS Więclawice	0,00	25 000,00	25 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	20 000,00	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	50 103,39	50 103,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 103,39	50 103,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 450,20	12 450,20
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	7 000,00	7 000,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	3 000,00	3 000,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	450,20	450,20
			21 BR1-14 FS Prawda	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 469,69	4 469,69
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	256,99	256,99
			21 BR1-14 FS Prawda	0,00	1 212,70	1 212,70
			21 BR1-15 FS Więclawice	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 183,50	33 183,50
			113 BR1-07 FS Książniczki	0,00	13 183,50	13 183,50
			113 BR1-20 FS Zagórzyce	0,00	20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	41 408,00	41 408,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	1 500,00	1 500,00
			21 BR1-20 FS Zagórzyce	0,00	600,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	39 308,00	39 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 100,00	37 100,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	3 000,00	3 000,00
			21 BR1-06 FS Kozierów	0,00	7 900,00	7 900,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	4 000,00	4 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	6 900,00	6 900,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	4 000,00	4 000,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	1 900,00	1 900,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	4 900,00	4 900,00
			21 BR1-20 FS Zagórzyce	0,00	4 000,00	4 000,00
			21 BR1-23 FS Zerwana	0,00	500,00	500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 708,00	1 708,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	708,00	708,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	0,00	100,00	100,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	100,00	100,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	100,00	100,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	100,00	100,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 758,71	55 758,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 758,71	55 758,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	7 000,00	7 000,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	5 000,00	5 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 758,71	33 758,71
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	6 000,00	6 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	8 000,00	8 000,00
		113 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	10 000,00	10 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	6 758,71	6 758,71
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	18 550,00	18 550,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	18 550,00	18 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	1 200,00	1 200,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	1 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 850,00	13 850,00
		113 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	3 300,00	3 300,00
		113 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	3 300,00	3 300,00
		113 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	2 600,00	2 600,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	3 300,00	3 300,00
		113 BR1-23 FS Zerwana	0,00	1 350,00	1 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	103 822,89	103 822,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	103 822,89	103 822,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 822,89	103 822,89
		113 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	14 000,00	14 000,00
		113 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	2 000,00	2 000,00
		113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	0,00	15 000,00	15 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	25 000,00	25 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	15 000,00	15 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	14 000,00	14 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	10 000,00	10 000,00
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	8 822,89	8 822,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	152 072,28	152 072,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	123 064,52	123 064,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	8 700,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	400,00	400,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	3 000,00	3 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	1 300,00	1 300,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	4 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	12 940,73	12 940,73
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	1 300,00	1 300,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	8 140,73	8 140,73
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 423,79	101 423,79
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	13 000,00	13 000,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	3 650,20	3 650,20
		21 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	4 702,33	4 702,33
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	9 600,00	9 600,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	1 300,00	1 300,00

		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	4 000,00	4 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	12 000,00	12 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	0,00	5 000,00	5 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	0,00	8 671,26	8 671,26
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	18 000,00	18 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	5 000,00	5 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	0,00	15 500,00	15 500,00
92195		Pozostała działalność	0,00	29 007,76	29 007,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 910,00	12 910,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	3 410,00	3 410,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	1 500,00	1 500,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 097,76	16 097,76
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	12 000,00	12 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	4 097,76	4 097,76
926		Kultura fizyczna	0,00	81 441,93	81 441,93
	92601	Obiekty sportowe	0,00	81 441,93	81 441,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 514,92	18 514,92
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	7 650,20	7 650,20
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	1 069,59	1 069,59
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	400,00	400,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	1 645,45	1 645,45
		21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	500,00	500,00
		21 BR1-14 FS Prawda	0,00	400,00	400,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	596,40	596,40
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	0,00	1 253,28	1 253,28
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	700,00	700,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	300,00	300,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 927,01	57 927,01
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	3 000,00	3 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	600,00	600,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	4 000,00	4 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	10 295,71	10 295,71
		21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	1 200,00	1 200,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	0,00	17 500,00	17 500,00
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	1 500,00	1 500,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	7 000,00	7 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	0,00	8 831,30	8 831,30
		Razem:	0,00	712 474,66	712 474,66

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXVII/573/2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				5.			6.		
1.	2.	3.	4.	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	CELOWA	0,00	2 268 437,00	2 268 437,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
851	85153	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
851	85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	87 936,00	87 936,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
RAZEM		Nazwa działu		0,00	7 903 137,00	7 903 137,00	0,00	4 112 336,00	4 112 336,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVII/573/2023

Rady Gminy Michałowice

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Michałowice w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem															
1	2	3	4	5															
majątkowe																			
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00															
			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															
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00															
			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															
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00															
majątkowe				razem:															
				2 000 000,00															
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															
Ugółem:				2 000 000,00															
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															
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXVII/573/2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zestawienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz finansowane nimi wydatki wraz z wkładem własnym Gminy

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem														
1	2	3	4	5														
majątkowe																		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 057,28														
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00														
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	778 057,28														
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00														
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	778 057,28														
majątkowe				razem:	778 057,28													
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00														
Ogółem:					778 057,28													
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 936,00	793 936,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	793 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 936,00	793 936,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				793 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 936,00	793 936,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: kwota 778 057,28 zł jest to dotacja z Ministerstwa Zabytków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, natomiast kwota 15.878,72 zł stanowi wkład własny Gminy Michałowice do programu z przeznaczeniem na odnowę zabytków dla Parafii na terenie Gminy oraz Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXVII/573/2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Informacja z wykonywania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
Gminie w roku 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Kwota dochodów
750			Administracja publiczna	53,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	53,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,65
852			Pomoc społeczna	171,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171,50
855			Rodzina	13 958,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 958,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 958,50
Razem dochody				14 183,65