

Projekt

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2021

Na podstawie art. 239 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378), Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok **2021** w wysokości **69 913 041,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **61 739 109,07 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **8 173 932,28 zł** - jak w załączniku nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok **2021** w wysokości **75 205 821,04 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **56 925 862,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **18 279 958,78 zł**, jak w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **56 925 862,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **31 697 303,80 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17 915 260,83 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **13 782 042,97 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **5 373 490,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **18 596 190,54 zł**;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst **858 877,92 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **400 000,00 zł**; jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **18 279 958,78 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **18 279 958,78 zł**;
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice w kwocie **11 261 616,83 zł**;
- 3) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **0,00 zł** jak w załącznikach 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5 292 779,69 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3 236 761,84 zł i 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 oraz 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 2 056 017,85 zł, oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 0,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **8 256 017,85 zł**;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 963 238,16 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań:

- a) z tytułu kredytów zaciąganych w roku **2021** w wysokości **6 200 000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 3 236 761,84 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 2 963 238,16 zł;
- b) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku **2021** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5 000 000,00 zł**;

4. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 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

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **413 100,00 zł** w tym :

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie **220 000,00 zł**.
2. rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **193 100,00 zł**;

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w tym z porozumień z organami administracji rządowej- jak w załączniku nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

3. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;

4. Dochody i wydatki z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;

5. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały;

6. Informacja z wykonywania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki:

1. na przedsięwzięcia wprowadzonych na zasadach Funduszu Sołeckiego – zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

§ 7. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2021 w łącznej kwocie **6 931 850,10 zł**, jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

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

1. Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach – **1 200 000,00 zł**;
2. Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice – **750 000,00 zł**.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice, do dokonywania zmian w budżecie w granicach działu wydatków, polegających na:

- 1) przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne;

- 3) przesunięciach kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi.
- 4) Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice, do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w granicach rozdziału wydatków;
- 2) w obrębie wydatków na dział i rozdział budżetu związanych z realizacją innych zadań statutowych tych jednostek - z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2021 rok upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

1. Zaciągania w roku 2021 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **5 000 000,00 zł**;

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

§ 10. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021r. – jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Michałowice

Daniel Gajoch

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	830,00
			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	830,00
			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	830,00
600			Transport i łączność	267 414,10
			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	5 006,10
	60004		Lokalny transport zbiorowy	177 408,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	177 408,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	2 706,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 706,00
	60016		Drogi publiczne gminne	87 300,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	2 300,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2 300,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	150 000,00
750			Administracja publiczna	116 708,40
			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	98 548,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	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	98 546,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 160,00
			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	18 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	2 000,00
752			Obrona narodowa	600,00
			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	600,00
			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	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	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 822 617,78
		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	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	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	20 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	1 542 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	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	4 717 042,78
		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	2 600 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	807 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 023 042,78
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 347 575,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 277 575,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
758		Różne rozliczenia	10 678 208,00
		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	10 678 208,00
		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	10 678 208,00
801		Oświata i wychowanie	578 200,00

		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
	80101	Szkoły podstawowe	41 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	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	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 000,00
	80104	Przedszkola	500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
852		Pomoc społeczna	644 491,30
		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	268 656,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w	11 573,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 573,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 212,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 212,00
	85216	Zasiłki stałe	128 524,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 524,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 704,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 704,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 479,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	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	9 345,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134,60
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 342,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 342,00
	85295	Pozostała działalność	268 656,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 656,70
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	268 656,70
855		Rodzina	17 405 503,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 237 270,00
		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	9 500,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 227 270,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 673 790,00
		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	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
	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	2 653 540,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z	10 250,00
	85504	Wspieranie rodziny	484 530,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	484 530,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 913,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	9 913,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 859 036,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 601,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	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	8 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 611 248,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	4 813,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 606 435,09
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 813,48
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 536,64
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	225 536,64
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	225 536,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	12 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 251,28
		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	2 251,28
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	2 251,28
bieżące			razem:
			61 739 109,07
		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	506 264,20
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	560 224,46
		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	460 224,46
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	460 224,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	460 224,46
	6257	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	460 224,46
	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	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00

600			Transport i łączność	4 888 996,08
			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	4 838 996,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 761 917,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 711 917,18
		6257	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 045 060,26
		6259	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 666 856,92
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 127 078,90
			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	1 127 078,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	1 127 078,90
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	10 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 714 511,74
			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	2 714 511,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 190 298,89
			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	1 190 298,89
		6257	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190 298,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 033 662,75
			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	1 033 662,75
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483 647,04

		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	550 015,71
	90095		Pozostała działalność	490 550,10
			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	490 550,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków	490 550,10
majątkowe				
razem:				8 173 932,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację	8 013 732,28
Ogółem:				69 913 041,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 519 996,48

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2021

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		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 481 831,23	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 831,23	1 461 831,23	723 282,20	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 261 831,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 831,23	1 261 831,23	723 282,20	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 860 210,64	2 591 174,06	1 608 056,06	0,00	1 608 056,06	975 000,00	0,00	8 118,00	0,00	0,00	0,00	9 269 036,58	9 269 036,58	7 578 234,29	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 313 000,00	1 313 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 810 312,48	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	5 804 900,48	5 804 900,48	5 378 774,11	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 736 898,16	1 272 762,06	1 270 056,06	0,00	1 270 056,06	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	2 464 136,10	2 464 136,10	2 199 460,18	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 598,57	765 371,80	765 371,80	21 600,00	743 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 226,77	1 098 226,77	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 863 598,57	765 371,80	765 371,80	21 600,00	743 771,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 226,77	1 098 226,77	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	156 000,00	156 000,00	156 000,00	3 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	156 000,00	156 000,00	3 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	6 943 058,56	6 943 058,56	6 554 558,56	5 023 422,81	1 531 135,75	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 546,00	98 546,00	98 546,00	98 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	222 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 390 187,81	5 390 187,81	5 386 687,81	4 208 876,81	1 177 811,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	825 000,00	825 000,00	825 000,00	716 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	323 324,75	323 324,75	148 324,75	0,00	148 324,75	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	956,40	1 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	956,40	1 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	5 600,00	5 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 600,00	5 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 900,00	303 900,00	285 500,00	32 000,00	253 500,00	8 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	287 400,00	287 400,00	269 000,00	32 000,00	237 000,00	8 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	413 100,00	413 100,00	413 100,00	0,00	413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	413 100,00	413 100,00	413 100,00	0,00	413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Odświadczenia	19 253 336,49	16 128 128,11	13 446 063,00	10 571 917,00	2 874 146,00	2 025 000,00	481 981,00	175 084,11	0,00	0,00	3 125 208,38	3 125 208,38	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	10 045 352,00	10 026 357,00	9 637 083,00	8 528 787,00	1 108 296,00	0,00	389 274,00	0,00	0,00	0,00	18 995,00	18 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 886 407,00	1 886 407,00	1 814 282,00	1 594 828,00	219 454,00	0,00	72 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	5 956 213,38	2 850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 213,38	3 106 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	547 200,00	547 200,00	547 200,00	0,00	547 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 490,00	60 490,00	60 490,00	0,00	60 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 283,00	67 283,00	41 254,00	39 495,00	1 759,00	25 000,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	441 183,00	441 183,00	421 630,00	408 807,00	12 823,00	0,00	19 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	247 708,11	247 708,11	72 624,00	0,00	72 624,00	0,00	0,00	175 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	153 090,00	153 090,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	113 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	40 000,00	6 000,00	34 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158			Izby wytrzeźwień	3 090,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 938 441,26	2 938 441,26	2 009 538,00	1 404 115,00	605 423,00	0,00	489 377,54	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	20 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		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	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 173,00	15 173,00	15 173,00	0,00	15 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 897,54	128 897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	128 897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	160 480,00	160 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 247 750,00	1 247 750,00	1 247 750,00	1 118 000,00	129 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 345,00	192 345,00	192 345,00	175 345,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	605 795,72	605 795,72	166 270,00	90 270,00	76 000,00	0,00	0,00	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	653 992,00	653 992,00	583 832,00	546 167,00	37 665,00	0,00	70 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	617 392,00	617 392,00	583 832,00	546 167,00	37 665,00	0,00	33 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 529 853,00	17 529 853,00	379 681,00	241 742,00	137 939,00	0,00	17 150 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 237 270,00	14 237 270,00	130 932,00	109 232,00	21 700,00	0,00	14 106 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 663 540,00	2 663 540,00	89 606,00	75 906,00	13 700,00	0,00	2 573 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	563 530,00	563 530,00	93 630,00	56 604,00	37 026,00	0,00	469 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 913,00	9 913,00	9 913,00	0,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 939 782,88	5 614 127,06	5 374 976,97	64 340,62	5 310 636,35	2 000,00	1 000,00	236 150,09	0,00	0,00	3 325 655,82	3 325 655,82	2 960 100,34	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 081 802,64	4 627 818,01	4 621 155,09	64 340,62	4 556 814,47	0,00	1 000,00	5 662,92	0,00	0,00	1 453 984,63	1 453 984,63	1 413 984,63	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 313 462,20	257 896,59	43 321,88	0,00	43 321,88	2 000,00	0,00	212 574,71	0,00	0,00	0,00	1 055 565,61	1 055 565,61	1 055 565,61	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	877 555,48	552 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 555,48	325 555,48	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	543 962,56	53 412,46	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	17 912,46	0,00	0,00	490 550,10	490 550,10	490 550,10	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 138 026,41	2 138 026,41	38 026,41	0,00	38 026,41	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 526,41	15 526,41	15 526,41	0,00	15 526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				75 205 821,04	56 925 862,26	31 697 303,80	17 915 260,83	13 782 042,97	5 373 490,00	18 596 180,54	858 877,92	0,00	400 000,00	18 279 958,78	18 279 958,78	11 261 616,83	0,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 461 831,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 261 831,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 549,03
			113 BR1-02 FS Michałowice II	19 999,86
			113 BR1-03 FS Michałowice III	17 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	15 000,00
			164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice	126 549,17
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 224,46
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	460 224,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 057,74
			163 IK Gospodarka wodno ściekowa PROW	263 057,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			101 IK Wykupy sieci	150 000,00
	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	9 269 036,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 804 900,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 316,37
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	308 316,37
			165 IK Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 060,26
			ZIT1-07 TRASA KR	2 045 060,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 333 713,85
			ZIT 1-07 UG TRASA KR	3 333 713,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 810,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	67 810,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 464 136,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 675,92
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	115 255,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	26 855,84
			113 BR1-03 FS Michałowice III	17 981,39
			113 BR1-15 FS Więclawice	35 683,69
			113 BR1-22 FS Zdzieszewice	10 000,00
			113 BR1-23 FS Zerwana	15 000,00
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	43 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 078,90
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	1 127 078,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 072 381,28
			ZIT1-09 Budowa parkingu Park & drive	1 072 381,28

	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			116 IK Dotacja dla Powiatu - Wiadukt Batowice	1 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 098 226,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 098 226,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 226,77
			113 BR1-07 FS Książniczki	14 376,55
			113 BR1-14 FS Prawda	10 541,13
			113 BR1-20 FS Zagórzycy	30 309,09
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	923 000,00
			110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	910 000,00
			113 BR1-05 FS Kończyce	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 125 208,38
	80101		Szkoły podstawowe	18 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 995,00
			113 IK Balon na boisko przy SPM	7 995,00
			158 IK Budowa boiska wielofunkcyjnego w Raciborowicach	11 000,00
	80104		Przedszkola	3 106 213,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 106 213,38
			120 IK Budowa przedszkola w Michałowicach	3 106 213,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 655,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 453 984,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			ZIT1-06 PSZOK	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 298,89
			ZIT1-06 PSZOK	1 190 298,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 685,74
			ZIT1-06 PSZOK	223 685,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 055 565,61
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 078,20
			OZE w Gminie Michałowice	580 078,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 487,41
			OZE w Gminie Michałowice	475 487,41
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 555,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 555,48
			108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	151 300,00
			113 BR1-01 FS Michałowice I	49 855,70
			113 BR1-04 FS Górna Wieś	18 000,00
			113 BR1-06 FS Kozierów	6 000,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	20 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	25 000,00
			113 BR1-12 FS Sieborowice	16 500,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	12 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	9 065,58
			113 BR1-22 FS Zdzieszławice	7 834,20
			113 BR1-23 FS Zerwana	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	490 550,10
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	490 550,10
			ZIT1-08 Obniżenie niskiej emisji 2	490 550,10
			Razem	18 279 958,78

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		0,00 zł	0,00 zł	69 913 041,35 zł	69 913 041,35 zł
dochody bieżące		0,00	0,00	61 739 109,07	61 739 109,07 zł
dochody majątkowe		0,00	0,00	8 173 932,28	8 173 932,28 zł
Wydatki ogółem		0,00 zł	0,00 zł	75 205 821,04 zł	75 205 821,04 zł
wydatki bieżące		0,00	0,00 zł	56 925 862,26 zł	56 925 862,26 zł
wydatki majątkowe		0,00	0,00 zł	18 279 958,78 zł	18 279 958,78 zł
Wynik nadwyżka/deficyt		0,00 zł	0,00 zł	-5 292 779,69 zł	-5 292 779,69 zł
Finansowanie		0,00 zł	0,00 zł	5 292 779,69 zł	5 292 779,69 zł
I. PRZYCHODY		0,00 zł	0,00 zł	8 256 017,85 zł	8 256 017,85 zł
w tym :					0,00 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00 zł	0,00 zł	6 200 000,00 zł	6 200 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	1 451 035,00 zł	1 451 035,00 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	0,00	0,00 zł	604 982,85 zł	604 982,85 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. ROZCHODY		0,00 zł	0,00 zł	2 963 238,16 zł	2 963 238,16 zł
w tym :					
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00 zł	2 963 238,16 zł	2 963 238,16 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		0,00 zł	0,00 zł	78 169 059,20 zł	78 169 059,20 zł
IV WYDATKI + ROZCHODY		0,00 zł	0,00 zł	78 169 059,20 zł	78 169 059,20 zł

Plan dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	98 546,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 546,00
			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	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	98 546,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00
			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
		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	2 000,00
752			Obrona narodowa	600,00
			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	600,00
			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	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	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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

		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	500,00
852			Pomoc społeczna	9 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 345,00
855			Rodzina	17 375 253,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 227 270,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 227 270,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 540,00
			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	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	2 653 540,00
	85504		Wspieranie rodziny	484 530,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	484 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 913,00

			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	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	9 913,00
bieżące				
razem:				17 486 244,00
			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
Ogółem:				17 486 244,00
			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

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI./2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 grudnia 2020

Plan wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	98 546,00	98 546,00	98 546,00	98 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 546,00	98 546,00	98 546,00	98 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	956,40	1 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	956,40	1 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 345,00	9 345,00	9 345,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 345,00	9 345,00	9 345,00	9 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 375 253,00	17 375 253,00	226 081,00	197 642,00	28 439,00	0,00	17 149 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 227 270,00	14 227 270,00	120 932,00	109 232,00	11 700,00	0,00	14 106 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 653 540,00	2 653 540,00	79 606,00	75 906,00	3 700,00	0,00	2 573 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	484 530,00	484 530,00	15 630,00	12 504,00	3 126,00	0,00	468 900,00	0,00	0,00	0,00	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	9 913,00	9 913,00	9 913,00	0,00	9 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				17 486 244,00	17 486 244,00	337 072,00	306 489,40	30 582,60	0,00	17 149 172,00	0,00	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 (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	0,00	0,00	180 114,00	180 114,00	
			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	2 706,00	2 706,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	177 408,00	177 408,00	
			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	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	177 408,00	177 408,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	
			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	2 706,00	2 706,00	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 706,00	2 706,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	268 656,70	268 656,70	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	268 656,70	268 656,70	
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	268 656,70	268 656,70	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	268 656,70	268 656,70	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	268 656,70	268 656,70	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	232 601,40	232 601,40	
			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	232 601,40	232 601,40	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	4 813,48	4 813,48	
			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	0,00	4 813,48	4 813,48	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 813,48	4 813,48	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	225 536,64	225 536,64	
			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	225 536,64	225 536,64	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	225 536,64	225 536,64	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 251,28	2 251,28	
			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	0,00	2 251,28	2 251,28	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 251,28	2 251,28	
bieżące				razem:	0,00	0,00	681 372,10	681 372,10
			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	0,00	503 964,10	503 964,10	

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	560 224,46	560 224,46
			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	460 224,46	460 224,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	460 224,46	460 224,46
			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	460 224,46	460 224,46
		6257	Dotacje celowe 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, realizowanych przez	0,00	0,00	460 224,46	460 224,46
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	3 761 917,18	3 761 917,18
			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	3 711 917,18	3 711 917,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	3 761 917,18	3 761 917,18
			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	3 711 917,18	3 711 917,18
		6257	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 045 060,26	2 045 060,26
		6259	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 666 856,92	1 666 856,92
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	2 714 511,74	2 714 511,74
			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	2 714 511,74	2 714 511,74
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	1 190 298,89	1 190 298,89
			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	1 190 298,89	1 190 298,89
		6257	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 190 298,89	1 190 298,89
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 033 662,75	1 033 662,75
			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	1 033 662,75	1 033 662,75
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	483 647,04	483 647,04
		6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	0,00	550 015,71	550 015,71
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	490 550,10	490 550,10
			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	0,00	490 550,10	490 550,10
		6257	Dotacje celowe 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	490 550,10	490 550,10
			majątkowe razem:	0,00	0,00	7 036 653,38	7 036 653,38
			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	0,00	6 886 653,38	6 886 653,38
			Ogółem:	0,00	0,00	7 718 025,48	7 718 025,48
			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	0,00	7 390 617,48	7 390 617,48

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	723 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 282,20	723 282,20	723 282,20	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	723 282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 282,20	723 282,20	723 282,20	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 465 915,73	1 178 412,00	198 000,00	0,00	198 000,00	975 000,00	0,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	7 287 503,73	7 287 503,73	5 911 377,36	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 173 000,00	1 173 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 090 749,55	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	4 088 043,55	4 088 043,55	3 711 917,18	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 202 166,18	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	2 199 460,18	2 199 460,18	2 199 460,18	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	175 084,11	175 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	175 084,11	175 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	439 525,72	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	439 525,72	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 525,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 634,86	238 150,09	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	238 150,09	0,00	0,00	0,00	2 996 484,77	2 996 484,77	2 956 484,77	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 459 647,55	5 662,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 662,92	0,00	0,00	1 453 984,63	1 453 984,63	1 413 984,63	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 266 524,75	214 574,71	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	212 574,71	0,00	0,00	1 051 950,04	1 051 950,04	1 051 950,04	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	508 462,56	17 912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 912,46	0,00	0,00	490 550,10	490 550,10	490 550,10	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				13 038 442,62	2 031 171,92	198 000,00	0,00	198 000,00	977 000,00	0,00	856 171,92	0,00	0,00	11 007 270,70	11 007 270,70	9 591 144,33	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXX/./2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 29 grudnia 2020

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2021 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

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		150 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	150 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			150 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			150 000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>
RAZEM					65 000,00
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 opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			0,00	65 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>
RAZEM					85 000,00

2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				19 200,00
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				7 900,00
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 opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				45 000,00
2.2.4.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				2 500,00
2.2.5.	Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie prowadzonej promocji i reklamy napojów alkoholowych				900,00
2.2.6.	Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego - zapewnienie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				9 500,00

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Michałowice w zakresie ochrony środowiska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
bieżące				razem:
				12 000,00
				0,00
Ogółem:				12 000,00
				0,00
				0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemugospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	
1	2	3	4	5	
bieżące					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 435,09	
			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	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 606 435,09	
			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	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 606 435,09	
bieżące				razem:	4 606 435,09
			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	
Ogółem:				4 606 435,09	
			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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 606 435,09	4 606 435,09	4 605 435,09	64 340,62	4 541 094,47	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 606 435,09	4 606 435,09	4 605 435,09	64 340,62	4 541 094,47	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4 606 435,09	4 606 435,09	4 605 435,09	64 340,62	4 541 094,47	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	46 999,86	46 999,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	46 999,86	46 999,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 999,86	46 999,86
			113 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	19 999,86	19 999,86
			113 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	17 000,00	17 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	0,00	121 976,98	121 976,98
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	121 976,98	121 976,98
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			21 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	6 000,00	6 000,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	2 000,00	2 000,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	2 000,00	2 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 456,06	1 456,06
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	1 456,06	1 456,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 520,92	105 520,92
			113 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	26 855,84	26 855,84
			113 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	17 981,39	17 981,39
			113 BR1-15 FS Więclawice	0,00	35 683,69	35 683,69
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	10 000,00	10 000,00
			113 BR1-23 FS Zerwana	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	168 798,57	168 798,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	168 798,57	168 798,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 723,04	37 723,04
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	1 044,31	1 044,31
			21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	3 583,48	3 583,48
			21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	1 000,00	1 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	1 000,00	1 000,00
			21 BR1-09 FS Masłomiaża	0,00	16 000,00	16 000,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	2 764,65	2 764,65
			21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	3 000,00	3 000,00
			21 BR1-14 FS Prawda	0,00	300,00	300,00
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	703,90	703,90
			21 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	7 500,00	7 500,00
			21 BR1-20 FS Zagórzycze	0,00	500,00	500,00
			21 BR1-23 FS Zerwana	0,00	326,70	326,70
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	600,00	600,00
			21 BR1-09 FS Masłomiaża	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 440,76	48 440,76
			21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	800,00	800,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	3 000,00	3 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	9 500,00	9 500,00
			21 BR1-09 FS Masłomiaża	0,00	18 000,00	18 000,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	4 240,76	4 240,76
			21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	2 500,00	2 500,00
			21 BR1-14 FS Prawda	0,00	8 000,00	8 000,00
			21 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	2 400,00	2 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 808,00	13 808,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	708,00	708,00
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	12 500,00	12 500,00
			21 BR1-20 FS Zagórzycze	0,00	600,00	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 226,77	55 226,77
			113 BR1-07 FS Książniczki	0,00	14 376,55	14 376,55
			113 BR1-14 FS Prawda	0,00	10 541,13	10 541,13
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	0,00	30 309,09	30 309,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
			113 BR1-05 FS Kończyce	0,00	13 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	63 324,75	63 324,75
	75095		Pozostała działalność	0,00	63 324,75	63 324,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 600,00	6 600,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	600,00	600,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	2 000,00	2 000,00
			21 BR1-09 FS Masłomiaża	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 724,75	56 724,75
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	12 000,00	12 000,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	2 000,00	2 000,00
			21 BR1-06 FS Kozierów	0,00	5 000,00	5 000,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	5 000,00	5 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	10 500,00	10 500,00
			21 BR1-09 FS Masłomiaża	0,00	7 255,70	7 255,70
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	8 000,00	8 000,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	1 000,00	1 000,00
			21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	5 969,05	5 969,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	42 000,00	42 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 000,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 000,00	34 000,00
			21 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	3 000,00	3 000,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	1 500,00	1 500,00
			21 BR1-06 FS Kozierów	0,00	2 000,00	2 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	1 000,00	1 000,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	8 000,00	8 000,00
			21 BR1-14 FS Prawda	0,00	1 500,00	1 500,00
			21 BR1-15 FS Więclawice	0,00	3 500,00	3 500,00
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	1 500,00	1 500,00

		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	3 000,00	3 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	3 500,00	3 500,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	1 500,00	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	174 255,48	174 255,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	174 255,48	174 255,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 255,48	174 255,48
		113 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	49 855,70	49 855,70
		113 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	18 000,00	18 000,00
		113 BR1-06 FS Kozierów	0,00	6 000,00	6 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	20 000,00	20 000,00
		113 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	25 000,00	25 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	16 500,00	16 500,00
		113 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	12 000,00	12 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	9 065,58	9 065,58
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	7 834,20	7 834,20
		113 BR1-23 FS Zerwana	0,00	10 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	28 026,41	28 026,41
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	12 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 500,00	12 500,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	0,00	6 000,00	6 000,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	6 500,00	6 500,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	15 526,41	15 526,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 026,41	15 026,41
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	0,00	6 426,41	6 426,41
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	600,00	600,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	500,00	500,00
		Razem:	0,00	645 382,05	645 382,05

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		
				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	0,00	975 000,00	975 000,00	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	67 810,00	67 810,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	CELOWA	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
851	85153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
851	85158	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	0,00	3 090,00	3 090,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	490 550,10	490 550,10
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	150 000,00	150 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
RAZEM		Nazwa działu		0,00	2 047 900,00	2 047 900,00	0,00	4 883 950,10	4 883 950,10

**Informacja z wykonywania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
Gminie w roku 2021**

Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Kwota dochodów
750			Administracja publiczna	2,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,40
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,40
852			Pomoc społeczna	134,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134,60
855			Rodzina	10 250,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 250,00
Razem dochody				10 387,00