

Projekt

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXVII/ /2023
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie budżetu Gminy Michałowice
na rok 2024**

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

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

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

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości **69 442 352,15 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **13 329 977,97 zł**, jak w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4 766 672,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 0,00 zł;

- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 0,00 zł;
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 327 583,02 zł;
- 5) przelewów z rachunków lokat w kwocie 0,00 zł.,
- 5) przychodów ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 22 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się:

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

3. Ustala się limit zobowiązań:

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

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

- 1) dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- 2) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskanie płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, z wyłączeniem zmian

wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu;
 - b) dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- 5) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami z ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **7 000 000,00 zł.**
- 7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5 000 000,00 zł.**
- 8) lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2024, czasowo wolnych środków budżetowych, na rachunkach również w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy Michałowice.

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

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

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) Zestawienie dochodów i wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2024 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii- jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

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

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

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

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

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

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

Przewodniczący Rady
Gminy Michałowice

Daniel Gajoch

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 110,00
600			Transport i łączność	1 166 517,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 016 517,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 016 517,60
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 680,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 680,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	378,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 302,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
710			Działalność usługowa	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 100,00
750			Administracja publiczna	826 150,38

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	215 763,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 710,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,65
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	610 386,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610 386,73
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00
752		Obrona narodowa	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 821 337,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 361 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 310 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 674 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 240 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	410 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 743,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 743,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 400 094,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 136 032,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	264 062,00
758		Różne rozliczenia	17 232 928,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 232 928,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 232 928,00
801		Oświata i wychowanie	3 519 517,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	858 217,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 000,00
	0830	Wpływy z usług	24 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	720 717,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 054 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	968 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
80104		Przedszkola	1 607 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	778 600,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	770 500,00
852		Pomoc społeczna	1 617 970,50

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 742,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 742,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 353,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 353,00
85216		Zasiłki stałe	208 012,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 012,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 312,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 312,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 971,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	61 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	171,50
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
85295		Pozostała działalność	1 068 580,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 065 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00
855		Rodzina	3 419 217,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 286,50
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350 328,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 958,50
85504		Wspieranie rodziny	1 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	36 431,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 431,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194 109,25
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 888,67
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 068 188,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 068 188,48
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	57 888,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 888,67
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5	27 888,67
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 032,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 032,10
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
		bieżące razem:	71 244 237,82

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 888,67
majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 787 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 687 428,00
	01038	Rozwój obszarów wiejskich	2 687 428,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 687 428,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 687 428,00
	01095	Pozostała działalność	100 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
600		Transport i łączność	286 152,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	286 152,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	211 192,00
		6620 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 960,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 200,00
758		Różne rozliczenia	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 057,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	778 057,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	778 057,28
926		Kultura fizyczna	550 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601	Obiekty sportowe	550 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00
majątkowe			
razem:			6 411 837,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 687 428,00
Ogółem:			77 656 075,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 715 316,67

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 470 996,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 433 996,00	7 433 996,00	4 751 996,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	4 793 996,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 996,00	4 791 996,00	4 751 996,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00	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
600			Transport i łączność	8 792 257,19	5 404 217,60	2 904 217,60	0,00	2 904 217,60	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 039,59	3 388 039,59	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 266 517,60	4 266 517,60	1 766 517,60	0,00	1 766 517,60	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 368 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 357,00	2 368 357,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127 382,59	1 127 700,00	1 127 700,00	0,00	1 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 682,59	999 682,59	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 464,67	847 919,89	847 919,89	23 000,00	824 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 544,78	177 544,78	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	821 464,67	643 919,89	643 919,89	0,00	643 919,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 544,78	177 544,78	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	204 000,00	204 000,00	204 000,00	23 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	139 000,00	139 000,00	139 000,00	3 000,00	136 000,00	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	139 000,00	139 000,00	139 000,00	3 000,00	136 000,00	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	13 501 248,21	13 491 248,21	12 927 748,21	9 763 859,24	3 163 888,97	0,00	563 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 710,00	215 710,00	215 710,00	215 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 000,00	377 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	337 000,00	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)	10 403 208,97	10 393 208,97	10 388 208,97	7 855 902,24	2 532 306,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 100,00	135 100,00	135 100,00	3 000,00	132 100,00	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	1 810 855,24	1 810 855,24	1 810 855,24	1 615 985,00	194 870,24	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	559 374,00	559 374,00	337 874,00	73 262,00	264 612,00	0,00	221 500,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	546 658,71	485 900,00	417 500,00	42 500,00	375 000,00	8 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 758,71	60 758,71	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	501 658,71	440 900,00	372 500,00	42 500,00	330 000,00	8 400,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 758,71	60 758,71	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
757			Obsługa długu publicznego	1 022 411,00	1 022 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 022 411,00	1 022 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	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	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	27 967 474,99	27 884 344,99	24 509 099,43	16 104 680,08	8 404 419,35	2 680 000,00	695 245,56	0,00	0,00	0,00	83 130,00	83 130,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	14 682 767,23	14 599 637,23	14 131 183,74	10 955 619,74	3 175 564,00	0,00	468 453,49	0,00	0,00	0,00	83 130,00	83 130,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 196 373,20	3 196 373,20	3 129 455,22	1 829 265,22	1 300 190,00	0,00	66 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 861 431,74	6 861 431,74	4 192 270,71	1 562 219,71	2 630 051,00	2 600 000,00	69 161,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 099 317,24	1 099 317,24	1 046 998,75	969 242,75	77 756,00	0,00	52 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	998 000,00	998 000,00	998 000,00	0,00	998 000,00	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	84 982,64	84 982,64	84 982,64	0,00	84 982,64	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	185 536,11	185 536,11	99 781,59	93 855,59	5 926,00	80 000,00	5 754,52	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	759 890,12	759 890,12	727 250,07	694 477,07	32 773,00	0,00	32 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	99 176,71	99 176,71	99 176,71	0,00	99 176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	299 943,09	299 943,09	195 743,09	41 963,00	153 780,09	104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 743,09	245 743,09	195 743,09	41 963,00	153 780,09	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 259 037,96	5 259 037,96	4 900 672,96	2 771 427,96	2 129 245,00	10 000,00	348 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	73 900,00	73 900,00	73 900,00	23 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 742,00	16 742,00	16 742,00	0,00	16 742,00	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	134 353,00	134 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	208 012,00	208 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 271 022,96	2 271 022,96	2 271 022,96	2 038 262,96	232 760,00	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	351 206,00	351 206,00	351 206,00	351 206,00	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	194 882,00	194 882,00	194 882,00	194 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 508 920,00	1 508 920,00	1 492 920,00	163 177,00	1 329 743,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	167 833,64	167 833,64	81 535,72	76 617,72	4 918,00	0,00	86 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 313,64	86 313,64	81 535,72	76 617,72	4 918,00	0,00	4 777,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 520,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3 600 112,00	3 600 112,00	349 294,00	173 188,00	176 106,00	0,00	3 250 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	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	3 360 328,00	3 360 328,00	110 510,00	83 769,00	26 741,00	0,00	3 249 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	142 119,00	142 119,00	141 119,00	89 419,00	51 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	45 734,00	45 734,00	45 734,00	0,00	45 734,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	36 431,00	36 431,00	36 431,00	0,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 610 098,45	6 400 275,56	6 368 986,86	139 500,00	6 229 486,86	1 000,00	2 400,00	27 888,70	0,00	0,00	209 822,89	209 822,89	0,00	0,00	0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 068 188,48	5 068 188,48	5 065 788,48	139 500,00	4 926 288,48	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 554,98	95 554,98	66 666,28	0,00	66 666,28	1 000,00	0,00	27 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	1 196 822,89	987 000,00	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 822,89	209 822,89	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 032,10	23 032,10	23 032,10	0,00	23 032,10	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 255 508,28	3 292 072,28	162 072,28	0,00	162 072,28	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 436,00	963 436,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	303 064,52	303 064,52	123 064,52	0,00	123 064,52	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 269 500,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	803 936,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 936,00	793 936,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	29 007,76	29 007,76	29 007,76	0,00	29 007,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 605 685,93	602 435,93	252 435,93	0,00	252 435,93	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 250,00	1 003 250,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	985 685,93	252 435,93	252 435,93	0,00	252 435,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 250,00	733 250,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	620 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			82 772 330,12	69 442 352,15	54 601 825,97	29 141 136,00	25 460 689,97	8 783 600,00	5 006 626,48	27 888,70	0,00	1 022 411,00	13 329 977,97	13 329 977,97	4 751 996,00	0,00	0,00

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2024

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

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

92116		Biblioteki	169 500,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	169 500,00
		167 BF Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice	169 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	793 936,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 936,00
		102 GR Dotacja do zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	87 936,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	706 000,00
		102 GR Dotacja do zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	706 000,00
926		Kultura fizyczna	1 003 250,00
	92601	Obiekty sportowe	733 250,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 250,00
		187 IK Modernizacja placów zabaw na terenie gminy	733 250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		186 IK Plac Rekreacyjno-sportowy Młodziejowice	270 000,00
Razem			13 329 977,97

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		0,00	0,00	77 656 075,10	77 656 075,10
dochody bieżące		0,00	0,00	71 244 237,82	71 244 237,82
dochody majątkowe		0,00	0,00	6 411 837,28	6 411 837,28
Wydatki ogółem		0,00	0,00	82 772 330,12	82 772 330,12
wydatki bieżące		0,00	0,00	69 442 352,15	69 442 352,15
wydatki majątkowe		0,00	0,00	13 329 977,97	13 329 977,97
Wynik nadwyżka/deficyt		0,00	0,00	-5 116 255,02	-5 116 255,02
Finansowanie		0,00	0,00	5 116 255,02	5 116 255,02
I. PRZYCHODY		0,00	0,00	7 349 583,02	7 349 583,02
w tym :					
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	327 583,02	327 583,02
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY		0,00	0,00	2 233 328,00	2 233 328,00
w tym :					
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	2 233 328,00	2 233 328,00
spłata zaciągniętych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
III DOCHODY + PRZYCHODY		0,00	0,00	85 005 658,12	85 005 658,12
IV WYDATKI + ROZCHODY		0,00	0,00	85 005 658,12	85 005 658,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	215 710,00	215 710,00	0,00	215 710,00	215 710,00	215 710,00	215 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 710,00	215 710,00	0,00	215 710,00	215 710,00	215 710,00	215 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	215 710,00	215 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	180 434,98	180 434,98	180 434,98	180 434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	30 854,37	30 854,37	30 854,37	30 854,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 420,65	4 420,65	4 420,65	4 420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	204,44	204,44	204,44	204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 195,56	1 195,56	1 195,56	1 195,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	35 780,00	35 780,00	0,00	35 780,00	35 780,00	35 780,00	32 800,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 386 759,00	3 386 759,00	0,00	3 386 759,00	3 386 759,00	136 941,00	83 769,00	53 172,00	0,00	3 249 818,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 350 328,00	3 350 328,00	0,00	3 350 328,00	3 350 328,00	100 510,00	83 769,00	16 741,00	0,00	3 249 818,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 350 328,00	3 350 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 249 818,00	3 249 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 818,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 431,00	36 431,00	0,00	36 431,00	36 431,00	36 431,00	0,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 431,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	36 431,00	36 431,00	36 431,00	0,00	36 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 640 849,00	3 640 849,00	0,00	3 640 849,00	3 640 849,00	391 031,00	333 679,00	57 352,00	0,00	3 249 818,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	74 960,00	0,00	74 960,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	74 960,00	0,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 960,00	0,00	74 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				174 960,00	0,00	174 960,00	2 514 200,00	2 514 200,00	0,00	0,00	0,00	2 514 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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	3 032,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 032,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 032,10
bieżące				razem:
				3 032,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				3 032,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

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	wydatki 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	3 032,10	3 032,10	3 032,10	0,00	3 032,10	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 środowiska	3 032,10	3 032,10	3 032,10	0,00	3 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 032,10	3 032,10	3 032,10	0,00	3 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem															
1	2	3	4	5															
bieżące																			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 068 188,48															
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00															
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 068 188,48															
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00															
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 068 188,48															
bieżące				razem:															
				5 068 188,48															
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00															
Ogółem:				5 068 188,48															
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00															
Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 068 188,48	5 068 188,48	5 065 788,48	139 500,00	4 926 288,48	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 068 188,48	5 068 188,48	5 065 788,48	139 500,00	4 926 288,48	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 068 188,48	5 068 188,48	5 065 788,48	139 500,00	4 926 288,48	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024

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

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 708,00	1 708,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	708,00	708,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	0,00	100,00	100,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	100,00	100,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	100,00	100,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	100,00	100,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	100,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	55 758,71	55 758,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	55 758,71	55 758,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 000,00	22 000,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	7 000,00	7 000,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	5 000,00	5 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 758,71	33 758,71
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	6 000,00	6 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	8 000,00	8 000,00
		113 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	10 000,00	10 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	6 758,71	6 758,71
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	3 000,00	3 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	18 550,00	18 550,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	18 550,00	18 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00	4 700,00
		113 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	1 200,00	1 200,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	1 500,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 850,00	13 850,00

		113 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	3 300,00	3 300,00
		113 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	3 300,00	3 300,00
		113 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	2 600,00	2 600,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	3 300,00	3 300,00
		113 BR1-23 FS Zerwana	0,00	1 350,00	1 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	103 822,89	103 822,89
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	103 822,89	103 822,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 822,89	103 822,89
		113 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	14 000,00	14 000,00
		113 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	2 000,00	2 000,00
		113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	0,00	15 000,00	15 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	25 000,00	25 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	15 000,00	15 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	14 000,00	14 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	10 000,00	10 000,00
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	8 822,89	8 822,89
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	152 072,28	152 072,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	123 064,52	123 064,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 700,00	8 700,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	400,00	400,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	3 000,00	3 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	1 300,00	1 300,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	4 000,00	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	12 940,73	12 940,73
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	1 300,00	1 300,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	8 140,73	8 140,73
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	101 423,79	101 423,79
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	13 000,00	13 000,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	3 650,20	3 650,20
		21 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	4 702,33	4 702,33
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	9 600,00	9 600,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	1 300,00	1 300,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	4 000,00	4 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	12 000,00	12 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	0,00	5 000,00	5 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	0,00	8 671,26	8 671,26
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	18 000,00	18 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	5 000,00	5 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	0,00	15 500,00	15 500,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	29 007,76	29 007,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 910,00	12 910,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	3 410,00	3 410,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	1 500,00	1 500,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzyce	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 097,76	16 097,76
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	12 000,00	12 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	4 097,76	4 097,76
926		Kultura fizyczna	0,00	81 441,93	81 441,93
	92601	Obiekty sportowe	0,00	81 441,93	81 441,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 514,92	18 514,92
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	7 650,20	7 650,20
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	1 069,59	1 069,59
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	400,00	400,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	1 645,45	1 645,45
		21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	500,00	500,00

		21 BR1-14 FS Prawda	0,00	400,00	400,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	596,40	596,40
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	0,00	1 253,28	1 253,28
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	700,00	700,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	300,00	300,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 927,01	57 927,01
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	3 000,00	3 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	600,00	600,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	4 000,00	4 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	10 295,71	10 295,71
		21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	1 200,00	1 200,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	0,00	17 500,00	17 500,00
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	1 500,00	1 500,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszowice	0,00	7 000,00	7 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	0,00	8 831,30	8 831,30
		Razem:	0,00	712 474,66	712 474,66

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zestawienie dochodów Gminy Michałowice z tytułu 50% wysokości opłat z art. 9² ust. 11 w zw. z art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) z zezwoleń od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;□

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach											
1	2	3	4	5	6	7	8											
bieżące																		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	45 743,09	45 743,09											
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00											
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	0,00	45 743,09	45 743,09											
			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00											
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	45 743,09	45 743,09											
bieżące				razem:														
				0,00	0,00	45 743,09	45 743,09											
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00											
Ogółem:				0,00	0,00	45 743,09	45 743,09											
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00											
Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	45 743,09	45 743,09	45 743,09	0,00	45 743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 743,09	45 743,09	45 743,09	0,00	45 743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				45 743,09	45 743,09	45 743,09	0,00	45 743,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVII/ /2023
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem														
1	2	3	4	5														
majątkowe																		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 057,28														
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00														
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	778 057,28														
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00														
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	778 057,28														
majątkowe				razem:	778 057,28													
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00														
Ogółem:				778 057,28														
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 936,00	793 936,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	793 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 936,00	793 936,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				793 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 936,00	793 936,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Michałowice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Michałowice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Michałowice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;

- Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Michałowice na 2024 rok;

- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Michałowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 77 656 075,10 zł.

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 82 772 330,12 zł.

- Przychody w wysokości 7 349 583,02 zł.

- Rozchody w wysokości 2 233 328,00 zł.

Planuje się, że budżet Michałowice zamknie się deficytem w kwocie 5 116 255,02 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Michałowice na rok 2024 ustalony został w kwocie 77 656 075,10 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 71 244 237,82 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6 411 837,28 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,74% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,26% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 29 136 032,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 264 062,00 zł;

- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 17 232 928,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 170 674,27 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 640 849,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 529 825,27 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 401 637,28 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 787 428,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

- dochody majątkowe – plan 2 787 428,00 zł.**

„Rozwój obszarów wiejskich” (01038) – plan 2 687 428,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 687 428,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 2 687 428,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Leśnictwo” (020) – plan 1 110,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 1 110,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 1 110,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 110,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 1 110,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 452 669,60 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 1 166 517,60 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 286 152,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 016 517,60 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 016 517,60 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 1 016 517,60 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 286 152,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 286 152,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 211 192,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 74 960,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 150 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 150 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 337 880,50 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 327 680,50 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 10 200,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 147 880,50 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 200,00 zł, w tym:

-„wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 10 200,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 137 680,50 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 378,50 zł;

-„wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 24 302,00 zł;

-„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” w kwocie 90 000,00 zł;

-„wpływy z usług” w kwocie 23 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 190 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:

-„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” w kwocie 40 000,00 zł;

-„wpływy z usług” w kwocie 150 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 15 100,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 15 100,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 15 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 100,00 zł, w tym:

-„wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 15 100,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 826 150,38 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 826 150,38 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 215 763,65 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 215 763,65 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 215 710,00 zł;

-„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 53,65 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 610 386,73 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 610 386,73 zł, w tym:

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 610 386,73 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 300,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 2 300,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 300,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 300,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 300,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 300,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 37 821 337,09 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 37 821 337,09 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 20 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 2 361 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 361 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 310 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 500,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 674 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 674 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 240 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 180 000,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 410 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 800 000,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 365 743,09 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 365 743,09 zł, w tym:

- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 45 743,09 zł;

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 250 000,00 zł;

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 29 400 094,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 29 400 094,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 29 136 032,00 zł;

- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 264 062,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 19 232 928,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 17 232 928,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 17 232 928,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 232 928,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 17 232 928,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Polski Ład I);

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 519 517,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 3 519 517,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 858 217,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 858 217,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 113 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 24 500,00 zł;

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 720 717,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 054 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 054 200,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 26 000,00 zł;

-„wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 968 200,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 607 100,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 607 100,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 55 000,00 zł;

-„wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 778 600,00 zł;

-„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” w kwocie 3 000,00 zł;

-„wpływy z różnych dochodów” w kwocie 770 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 617 970,50 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 1 617 970,50 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 742,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 742,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 16 742,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 54 353,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 353,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 54 353,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 208 012,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 208 012,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 208 012,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 100 312,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 312,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 100 312,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 93 971,50 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 971,50 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 61 000,00 zł;

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 32 800,00 zł;

-„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 171,50 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 76 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 76 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 068 580,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 068 580,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 1 065 600,00 zł (dotyczy zadania Środki od powiatu Ukraina);

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 980,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 419 217,50 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 3 419 217,50 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 374 286,50 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 374 286,50 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 350 328,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 13 958,50 zł;
 - „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 950,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 36 431,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 431,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 36 431,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 194 109,25 zł, w tym:

 - **dochody bieżące – plan 5 194 109,25 zł,**
 - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 50 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 068 188,48 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 068 188,48 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 068 188,48 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 57 888,67 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 888,67 zł, w tym:

- „dotacja celowa 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” w kwocie 27 888,67 zł (dotyczy zadania ELENA EKO TEAM,);

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania CZYSTE POWIETRZE DOTACJA);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 3 032,10 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 032,10 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 3 032,10 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 15 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 778 057,28 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

• **dochody majątkowe – plan 778 057,28 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 778 057,28 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 778 057,28 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 778 057,28 zł, w tym:

- w ramach zadania „zabytki BPGM” zaplanowano 86 177,28 zł;

- w ramach zadania „Zabytki Parafia Raciborowice” zaplanowano 490 000,00 zł;
- w ramach zadania „Zabytki Parafia Więclawice” zaplanowano 201 880,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- dochody majątkowe – plan 550 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 650 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

-„środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 550 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Michałowice na 2024 rok ustalony został w kwocie 82 772 330,12 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 69 442 352,15 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 13 329 977,97 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,90% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,10% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 69 442 352,15 zł, z tego:

○ wydatki jednostek budżetowych w wysokości 54 601 825,97 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 141 136,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 25 460 689,97 zł,

○ dotacje na zadania bieżące w wysokości 8 783 600,00 zł,

○ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 006 626,48 zł,

○ 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 w wysokości 27 888,70 zł,

○ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,

○ obsługa długu w wysokości 1 022 411,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 13 329 977,97 zł, z tego:

○ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 329 977,97 zł, w tym:

-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 Michałowice w wysokości 4 751 996,00 zł,

- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (55,77%), następnie w ramach działu Transport i łączność (25,42%), Kultura fizyczna (7,53%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,23%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,57%), Gospodarka mieszkaniowa (1,33%), Oświata i wychowanie (0,62%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,46%), Administracja publiczna (0,08%).

Planowane na rok 2024 wydatki Michałowice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 7 470 996,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 37 000,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 7 433 996,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 35 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania 1 PD Wpłaty na Małopolską Izbę Rolną);

„Rozwój obszarów wiejskich” (01038) – plan 4 793 996,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 791 996,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 791 996,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „188 IK PROW ” zaplanowano 4 791 996,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 6 GR Promocja Gminy Michałowice);

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 300 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 184 IK Budowa kanalizacji PŁ);

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania 101IK Wykupy sieci);

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 190 000,00 zł (dotyczy zadania 184 IK Budowa kanalizacji PŁ);

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 2 142 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 142 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 232 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „113 BR1-08 FS Młodziejowice” zaplanowano 13 000,00 zł;

- w ramach zadania „113 BR1-11 FS Raciborowice” zaplanowano 23 000,00 zł;

- w ramach zadania „164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice ” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „184 IK Budowa kanalizacji PŁ” zaplanowano 96 000,00 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania 101IK Wykupy sieci);

- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 810 000,00 zł (dotyczy zadania 184 IK Budowa kanalizacji PŁ);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 200 000,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania 117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól);

„Transport i łączność” (600) – plan 8 792 257,19 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 5 404 217,60 zł,

• wydatki majątkowe – plan 3 388 039,59 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 4 266 517,60 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 266 517,60 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania 3 IK Dopłaty do transportu zbiorowego);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 766 517,60 zł (dotyczy zadania 3 FIK Dopłaty do transportu zbiorowego);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 2 368 357,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 368 357,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 99 920,00 zł (dotyczy zadania 105 IK Inwestycje na drogach powiatowych);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 268 437,00 zł (dotyczy zadania 105 IK Inwestycje na drogach powiatowych);
 - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 127 382,59 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 999 682,59 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 999 682,59 zł, w tym:
 - w ramach zadania „104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych” zaplanowano 879 065,13 zł;
 - w ramach zadania „113 BR1-02 FS Michałowice II” zaplanowano 16 700,00 zł;
 - w ramach zadania „113 BR1-06 FS Kozierów” zaplanowano 18 917,46 zł;
 - w ramach zadania „113 BR1-15 FS Więclawice” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach zadania „113 BR1-17 FS Wilczkowice” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice” zaplanowano 40 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 127 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 4 IK Bieżące utrzymanie dróg gminnych letnie i zimowe);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 375 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „21 BR1-01 FS Michałowice I” zaplanowano 7 700,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-02 FS Michałowice II” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-03 FS Michałowice III” zaplanowano 28 500,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-12 FS Sieborowice” zaplanowano 9 500,00 zł;
 - w ramach zadania „4 IK Bieżące utrzymanie dróg gminnych letnie i zimowe” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 712 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „21 BR1-03 FS Michałowice III” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-06 FS Kozierów” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „4 IK Bieżące utrzymanie dróg gminnych letnie i zimowe” zaplanowano 705 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „113 BR1-18 FS Wola Więclawska” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „165 IK Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej” zaplanowano 10 000,00 zł;

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 93 IK eksploatacja Przystanków);

- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 93 IK eksploatacja Przystanków);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 025 464,67 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 847 919,89 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 177 544,78 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 821 464,67 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 177 544,78 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 57 544,78 zł, w tym:

- w ramach zadania „113 BR1-07 FS Książniczki” zaplanowano 13 183,50 zł;

- w ramach zadania „113 BR1-20 FS Zagórzycy” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice” zaplanowano 24 361,28 zł;

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 120 000,00 zł (dotyczy zadania 110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 919,89 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 450,20 zł, w tym:

- w ramach zadania „21 BR1-04 FS Górna Wieś” zaplanowano 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-05 FS Kończyce” zaplanowano 3 000,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-09 FS Masłomiąca” zaplanowano 450,20 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-14 FS Prawda” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych” zaplanowano 20 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 260 000,00 zł (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych);

-„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 219 469,69 zł, w tym:

-w ramach zadania „21 BR1-04 FS Górna Wieś” zaplanowano 256,99 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-14 FS Prawda” zaplanowano 1 212,70 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-15 FS Więclawice” zaplanowano 3 000,00 zł;

-w ramach zadania „8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych” zaplanowano 90 000,00 zł;

-w ramach zadania „9 IK Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano 125 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 26 KG IT);

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 9 IK Gospodarka mieszkaniowa);

-„różne opłaty i składki” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania 9 IK Gospodarka mieszkaniowa);

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 204 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 000,00 zł (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych);

-„zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych);

-„zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych);

„Działalność usługowa” (710) – plan 139 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 139 000,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 139 000,00 zł,
w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 000,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 96 IK zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 132 000,00 zł (dotyczy zadania 96 IK zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 74 IK Opłata planistyczna, adiacencka);

„Administracja publiczna” (750) – plan 13 501 248,21 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 13 491 248,21 zł,

•wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 215 710,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 710,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 180 434,98 zł, w tym:

-w ramach zadania „202 BF Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym” zaplanowano 3 375,16 zł;

-w ramach zadania „203 BF Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców” zaplanowano 3 375,16 zł;

-w ramach zadania „204 BF dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych” zaplanowano 151 401,09 zł;

-w ramach zadania „205 BF Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym” zaplanowano 3 375,16 zł;

-w ramach zadania „219 BF Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny” zaplanowano 3 375,16 zł;

-w ramach zadania „222 BF Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń” zaplanowano 15 533,25 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 854,37 zł, w tym:

-w ramach zadania „202 BF Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym” zaplanowano 577,15 zł;

-w ramach zadania „203 BF Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców” zaplanowano 577,15 zł;

-w ramach zadania „204 BF dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych” zaplanowano 25 889,58 zł;

-w ramach zadania „205 BF Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym” zaplanowano 577,15 zł;

-w ramach zadania „219 BF Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny” zaplanowano 577,15 zł;

-w ramach zadania „222 BF Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń” zaplanowano 2 656,19 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 420,65 zł, w tym:

-w ramach zadania „202 BF Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym” zaplanowano 82,69 zł;

-w ramach zadania „203 BF Szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców” zaplanowano 82,69 zł;

-w ramach zadania „204 BF dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych” zaplanowano 3 709,33 zł;

-w ramach zadania „205 BF Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym” zaplanowano 82,69 zł;

-w ramach zadania „219 BF Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicznych przez sektor pozamilitarny” zaplanowano 82,69 zł;

-w ramach zadania „222 BF Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń” zaplanowano 380,56 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 377 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 000,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 337 000,00 zł (dotyczy zadania 14 BR Rada Gminy);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 14 BR Rada Gminy);

-„zakup środków żywności” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 14 BR Rada Gminy);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł (dotyczy zadania 14 BR Rada Gminy);

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 14 BR Rada Gminy);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 403 208,97 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 393 208,97 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Michałowice” zaplanowano 3 500,00 zł;

-w ramach zadania „25 SG Straż Gminna” zaplanowano 1 500,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 060 000,00 zł (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin);

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 330 000,00 zł (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin);

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 135 000,00 zł (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin);

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 255 000,00 zł (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin);

-„wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 17 BF PFRON);

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 61 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „15 BF Urzędy Gmin” zaplanowano 60 000,00 zł;

-w ramach zadania „22 USC Jubileusze” zaplanowano 1 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 188 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Michałowice” zaplanowano 35 000,00 zł;

-w ramach zadania „22 USC Jubileusze” zaplanowano 18 000,00 zł;

-w ramach zadania „24 IK Koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy Michałowice” zaplanowano 25 000,00 zł;

-w ramach zadania „25 SG Straż Gminna” zaplanowano 25 000,00 zł;

-w ramach zadania „26 KG IT” zaplanowano 35 000,00 zł;

-w ramach zadania „35 PG Referat Gospodarczy” zaplanowano 40 000,00 zł;

- w ramach zadania „41 PD Wydatki dotyczące wymiaru poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Michałowice” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „22 USC Jubileusze” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 240 000,00 zł (dotyczy zadania 24 IK Koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy Michałowice);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Michałowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „24 IK Koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy Michałowice” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „26 KG IT” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Michałowice);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 962 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „15 BF Urzędy Gmin” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „19 BF Bankowa obsługa Urzędu” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Michałowice” zaplanowano 125 000,00 zł;
 - w ramach zadania „22 USC Jubileusze” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „24 IK Koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy Michałowice” zaplanowano 157 500,00 zł;
 - w ramach zadania „25 SG Straż Gminna” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „26 KG IT” zaplanowano 340 000,00 zł;
 - w ramach zadania „35 PG Referat Gospodarczy” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „41 PD Wydatki dotyczące wymiaru poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych” zaplanowano 105 000,00 zł;
 - w ramach zadania „6 GR Promocja Gminy Michałowice” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „68 OS Ochrona środowiska” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach zadania „99 OS gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano 72 500,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 50 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „25 SG Straż Gminna” zaplanowano 800,00 zł;
 - w ramach zadania „26 KG IT” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania 20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Michałowice);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 128 120,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „10 KG Obsługa prawna Urzędu” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „15 BF Urzędy Gmin” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Michałowice” zaplanowano 120,00 zł;
 - w ramach zadania „24 IK Koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy Michałowice” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „25 SG Straż Gminna” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „41 PD Wydatki dotyczące wymiaru poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „68 OS Ochrona środowiska” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania 16 BF Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 620 386,73 zł (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin);
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Michałowice” zaplanowano 45 000,00 zł;
 - w ramach zadania „25 SG Straż Gminna” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 902,24 zł (dotyczy zadania 15 BF Urzędy Gmin);
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 135 100,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 100,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 32 KG Działania związane z promocją Gminy Michałowice);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 100,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „21 BR1-07 FS Książniczki” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „21 BR1-20 FS Zagórzycy” zaplanowano 600,00 zł;
- w ramach zadania „32 KG Działania związane z promocją Gminy Michałowice” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „6 GR Promocja Gminy Michałowice” zaplanowano 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „32 KG Działania związane z promocją Gminy Michałowice” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „6 GR Promocja Gminy Michałowice” zaplanowano 85 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 32 KG Działania związane z promocją Gminy Michałowice);
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 810 855,24 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 810 855,24 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 280 500,00 zł (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 224 772,00 zł (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 30 713,00 zł (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie);
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 24 870,24 zł (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie);
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 559 374,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 559 374,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 221 500,00 zł (dotyczy zadania 33 BR Wydatki związane z obsługą sołtysów);
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 41 PD Wydatki dotyczące wymiaru poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 890,00 zł (dotyczy zadania 6 GR Promocja Gminy Michałowice);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 272,00 zł (dotyczy zadania 6 GR Promocja Gminy Michałowice);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „22 USC Jubileusze” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „6 GR Promocja Gminy Michałowice” zaplanowano 11 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 24 IK Koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy Michałowice);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania 20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Michałowice);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „20 KG Funkcjonowanie Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Michałowice” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-04 FS Górna Wieś” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-06 FS Kozierów” zaplanowano 7 900,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-07 FS Książniczki” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-08 FS Młodziejowice” zaplanowano 6 900,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-09 FS Masłomiąca” zaplanowano 4 000,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-10 FS Pielgrzymowice” zaplanowano 1 900,00 zł;
- w ramach zadania „21 BR1-11 FS Raciborowice” zaplanowano 4 900,00 zł;
- w ramach zadania „21 BR1-20 FS Zagórzycy” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „21 BR1-23 FS Zerwana” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „24 IK Koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy Michałowice” zaplanowano 20 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 708,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „21 BR1-04 FS Górna Wieś” zaplanowano 708,00 zł;
- w ramach zadania „21 BR1-20 FS Zagórzycy” zaplanowano 1 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 149 804,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „21 BR1-06 FS Kozierów” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-07 FS Książniczki” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-08 FS Młodziejowice” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-10 FS Pielgrzymowice” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-11 FS Raciborowice” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „31 GR Składka członkowska stowarzyszenia” zaplanowano 149 304,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 300,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 2 300,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 204,44 zł (dotyczy zadania 217 USC Prowadzenie stałego spisu wyborców);

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 195,56 zł (dotyczy zadania 217 USC Prowadzenie stałego spisu wyborców);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 900,00 zł (dotyczy zadania 217 USC Prowadzenie stałego spisu wyborców);

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 300,00 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 1 300,00 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „223 PO Szkolenie obronne administracji publicznej i Przeds.” zaplanowano 300,00 zł;

-w ramach zadania „39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice” zaplanowano 1 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 546 658,71 zł, w tym:

●**wydatki bieżące – plan 485 900,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 60 758,71 zł.**

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-„wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 501 658,71 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 758,71 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 60 758,71 zł, w tym:

-w ramach zadania „113 BR1-09 FS Masłomiąca” zaplanowano 6 000,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-10 FS Pielgrzymowice” zaplanowano 8 000,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-11 FS Raciborowice” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-18 FS Wola Więclawska” zaplanowano 6 758,71 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-22 FS Zdzięśławice” zaplanowano 3 000,00 zł;

-w ramach zadania „123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice” zaplanowano 27 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 900,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 8 400,00 zł (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice);

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „21 BR1-01 FS Michałowice I” zaplanowano 7 000,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-03 FS Michałowice III” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-05 FS Kończyce” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-07 FS Książniczki” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-14 FS Prawda” zaplanowano 2 000,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-15 FS Więclawice” zaplanowano 5 000,00 zł;

- w ramach zadania „39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice” zaplanowano 110 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice);

- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice);

- „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice);

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice);

-„różne opłaty i składki” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania 39 PO Wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy Michałowice);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 10 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 5 PO Zarządzanie kryzysowe);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 20 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 5 PO Zarządzanie kryzysowe);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 5 PO Zarządzanie kryzysowe);

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 022 411,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 1 022 411,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 022 411,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 022 411,00 zł, w tym:

-„obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania 43 BF Wydatki dotyczące obsługi zadłużenia Gminy Michałowice);

-„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 982 411,00 zł (dotyczy zadania 43 BF Wydatki dotyczące obsługi zadłużenia Gminy Michałowice);

„Różne rozliczenia” (758) – plan 505 000,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 505 000,00 zł,**

• **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 505 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 505 000,00 zł, w tym:

-„rezerwy” w kwocie 505 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „44 BF Rezerwa ogólna budżetu Gminy” zaplanowano 305 000,00 zł;

-w ramach zadania „45 BF Rezerwa celowana na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 27 967 474,99 zł, w tym:

•**wydatki bieżące – plan 27 884 344,99 zł,**

•**wydatki majątkowe – plan 83 130,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 14 682 767,23 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 83 130,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 83 130,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „113 BR1-01 FS Michałowice I” zaplanowano 3 300,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-02 FS Michałowice II” zaplanowano 3 300,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-03 FS Michałowice III” zaplanowano 2 600,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-09 FS Masłomiąca” zaplanowano 3 300,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-23 FS Zerwana” zaplanowano 1 350,00 zł;

-w ramach zadania „181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach” zaplanowano 69 280,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 599 637,23 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 468 453,49 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 211 398,84 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 138 803,50 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 118 251,15 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 596 054,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 627 675,60 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 531 318,00 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 437 060,40 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 109 787,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 43 589,00 zł;
- w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 36 597,00 zł;
- w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 29 601,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 672 774,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 732 370,91 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 501 013,26 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 439 390,78 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 172 329,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 70 457,01 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 51 886,55 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 49 985,66 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 171 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 49 000,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 67 400,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 256 330,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 80 000,00 zł;

- w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 86 330,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 74 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 22 200,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 37 000,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 15 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 755 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 295 000,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 310 000,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 150 200,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 332 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 132 000,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 100 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 067 577,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „113 BR1-08 FS Młodziejowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-09 FS Masłomiąca” zaplanowano 1 200,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-22 FS Zdzieszawice” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 140 000,00 zł;
- w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 102 160,00 zł;
- w ramach zadania „99 SPM Zapewnienie posiłków” zaplanowano 265 400,00 zł;
- w ramach zadania „99 SPR Zapewnienie posiłków” zaplanowano 250 000,00 zł;
- w ramach zadania „99 SPW Zapewnienie posiłków” zaplanowano 205 317,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 23 490,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 9 350,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 5 500,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 8 640,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 3 500,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 3 600,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 21 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 7 600,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 5 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 588 867,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 251 552,00 zł;
- w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 173 926,00 zł;
- w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 163 389,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 3 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 20 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 8 800,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 3 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 148 133,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 63 906,71 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 46 069,07 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 38 157,77 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 501 066,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 2 876 613,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 1 989 165,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 1 635 288,02 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 584 075,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 260 551,00 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 170 808,00 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 152 716,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 3 196 373,20 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 196 373,20 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 66 917,98 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 13 777,60 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 26 219,74 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 26 920,64 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 399 012,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 133 075,20 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 128 074,80 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 137 862,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 709,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 9 241,00 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 8 894,00 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 9 574,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 268 512,69 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 64 569,60 zł;

- w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 95 758,34 zł;
- w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 108 184,75 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 493,30 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 9 202,39 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 12 218,97 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 15 071,94 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 800,00 zł (dotyczy zadania 49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 040,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 12 040,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 080,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 4 080,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 110 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 30 500,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 34 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 005 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 14 200,00 zł;
 - w ramach zadania „99 SPM Zapewnienie posiłków” zaplanowano 163 200,00 zł;
 - w ramach zadania „99 SPR Zapewnienie posiłków” zaplanowano 410 000,00 zł;
 - w ramach zadania „99 SPW Zapewnienie posiłków” zaplanowano 395 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 190,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 990,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 440,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 240,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR);

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 100,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 22 748,00 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 34 352,00 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 33 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 540,00 zł (dotyczy zadania 49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW);

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 001,23 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 6 864,21 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 8 035,68 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 9 101,34 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 989 326,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 203 200,00 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 364 581,00 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 421 545,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 82 411,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 16 933,00 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 30 382,00 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 35 096,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 6 861 431,74 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 861 431,74 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 600 000,00 zł (dotyczy zadania 51 COE Dotacje dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Michałowice);
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 69 161,03 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 295 750,80 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 617,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 218 777,01 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 375,90 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „zakup energii” w kwocie 190 000,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 878 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „99 PPM Zapewnienie posiłków” zaplanowano 778 600,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 300 000,00 zł (dotyczy zadania 50 COE Dotacje dla placówek oświatowych z poza terenu Gminy Michałowice);
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 460,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 94 991,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 272,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 901 010,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 78 417,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 099 317,24 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 099 317,24 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 52 318,49 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 19 138,20 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 15 773,74 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 17 406,55 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144 707,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 55 611,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 41 995,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 47 101,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 130,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 5 614,00 zł;

- w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 4 803,00 zł;
- w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 6 713,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 49 756,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 19 824,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 16 086,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 13 846,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 672,75 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 4 852,56 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 3 710,10 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 4 110,09 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 733 836,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 281 733,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 214 584,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 237 519,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 60 897,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 23 478,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 17 626,00 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 19 793,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 998 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 998 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 998 000,00 zł (dotyczy zadania 52 COE Dowóz dzieci do szkół z terenu gm Michałowice);

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 84 982,64 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 982,64 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 42 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 15 000,00 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 12 000,00 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 11 000,00 zł;

-w ramach zadania „91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach” zaplanowano 4 000,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 42 982,64 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 15 598,30 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 11 807,86 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 11 080,43 zł;

-w ramach zadania „91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach” zaplanowano 4 496,05 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 185 536,11 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 536,11 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania 51 COE Dotacje dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Michałowice);

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 754,52 zł, w tym:

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 445,45 zł;

-w ramach zadania „91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach” zaplanowano 5 309,07 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 038,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 1 359,00 zł;

-w ramach zadania „91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach” zaplanowano 12 679,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 887,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 80,00 zł;

-w ramach zadania „91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach” zaplanowano 1 807,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 926,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 318,00 zł;

-w ramach zadania „91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach” zaplanowano 5 608,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 233,59 zł, w tym:

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 127,25 zł;

-w ramach zadania „91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach” zaplanowano 1 106,34 zł;

-„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 70 841,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 7 484,00 zł;

-w ramach zadania „91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach” zaplanowano 63 357,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 5 856,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 576,00 zł;

-w ramach zadania „91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach” zaplanowano 5 280,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 759 890,12 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 759 890,12 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 32 640,05 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 12 101,73 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 8 442,96 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 12 095,36 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 103 978,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 41 682,00 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 21 443,00 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 40 853,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 606,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 791,00 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 1 447,00 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 5 368,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 773,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 15 692,00 zł;

- w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 7 920,00 zł;
- w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 9 161,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 073,07 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 3 637,11 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 1 871,15 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 3 564,81 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 529 680,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 213 242,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 107 652,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 208 786,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 140,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 17 770,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 8 971,00 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 17 399,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 99 176,71 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 176,71 zł, w tym:
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 176,71 zł, w tym:
 - w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 30 047,00 zł;
 - w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 37 276,16 zł;
 - w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 31 853,55 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 299 943,09 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 299 943,09 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 50 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 245 743,09 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 743,09 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS);

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 41 963,00 zł (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 817,00 zł (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 149 463,09 zł, w tym:

-w ramach zadania „56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS” zaplanowano 103 720,00 zł;

-w ramach zadania „OC GOPS Opłata cukrowa” zaplanowano 45 743,09 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS);

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 56 GOPS GPPiRPAiN i przeciwdziałanie alkoholizmowi GOPS);

„Izby wytrzeźwień” (85158) – plan 4 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 4 200,00 zł (dotyczy zadania MIW Dotacja dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 259 037,96 zł, w tym:

•wydatki bieżące – plan 5 259 037,96 zł,

•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 500 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania 60 GOPS Zasiłki w naturze - DPS);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 73 900,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 900,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 200,00 zł (dotyczy zadania 63 GOPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie);

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania 63 GOPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie);

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania 63 GOPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie);

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 500,00 zł (dotyczy zadania 63 GOPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania 63 GOPS Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 16 742,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 742,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 16 742,00 zł (dotyczy zadania 20 GOPS Składki zdrowotne- zasiłek stały);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 134 353,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 353,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 134 353,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „21 GOPS Zasiłki okresowe” zaplanowano 54 353,00 zł;

-w ramach zadania „60 GOPS Zasiłki w naturze - DPS” zaplanowano 80 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 208 012,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 012,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 208 012,00 zł (dotyczy zadania 22 GOPS Zasiłki stałe);
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 271 022,96 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 271 022,96 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 580 552,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „23 GOPS Bieżące funkcjonowanie” zaplanowano 80 552,00 zł;
 - w ramach zadania „62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS” zaplanowano 1 500 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 110 000,00 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 281 640,30 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40 070,66 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 109 760,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „23 GOPS Bieżące funkcjonowanie” zaplanowano 19 760,00 zł;
 - w ramach zadania „62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS” zaplanowano 90 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);

- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 600,00 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);

- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 400,00 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 351 206,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 351 206,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 000,00 zł (dotyczy zadania 64 GOPS Usługi opiekuńcze);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 336,00 zł (dotyczy zadania 64 GOPS Usługi opiekuńcze);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 298 870,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „261 GOPS Specjalistyczne usługi opiekuńcze ” zaplanowano 32 800,00 zł;

- w ramach zadania „62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS” zaplanowano 266 070,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 194 882,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 882,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 76 000,00 zł (dotyczy zadania 25 GOPS Pomoc Państwa w zakresie dożywiania);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 118 882,00 zł (dotyczy zadania 65 GOPS Program dożywianie);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 508 920,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 508 920,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS);

- „świadczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania 42 GOPS Prace społecznie użyteczne);

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 47 880,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CW GOPS Centrum wolontariatu” zaplanowano 9 600,00 zł;
 - w ramach zadania „DS GOPS Dom seniora” zaplanowano 19 140,00 zł;
 - w ramach zadania „KS GOPS Klub seniora” zaplanowano 19 140,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 123,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CW GOPS Centrum wolontariatu” zaplanowano 1 711,00 zł;
 - w ramach zadania „DS GOPS Dom seniora” zaplanowano 6 912,00 zł;
 - w ramach zadania „KIS GOPS Klub Integracji Społecznej” zaplanowano 3 100,00 zł;
 - w ramach zadania „KS GOPS Klub seniora” zaplanowano 6 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 574,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CW GOPS Centrum wolontariatu” zaplanowano 236,00 zł;
 - w ramach zadania „DS GOPS Dom seniora” zaplanowano 983,00 zł;
 - w ramach zadania „KIS GOPS Klub Integracji Społecznej” zaplanowano 445,00 zł;
 - w ramach zadania „KS GOPS Klub seniora” zaplanowano 910,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 94 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CW GOPS Centrum wolontariatu” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „DS GOPS Dom seniora” zaplanowano 37 800,00 zł;
 - w ramach zadania „KIS GOPS Klub Integracji Społecznej” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „KS GOPS Klub seniora” zaplanowano 34 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „CW GOPS Centrum wolontariatu” zaplanowano 2 600,00 zł;
 - w ramach zadania „DS GOPS Dom seniora” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „KS GOPS Klub seniora” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 28 336,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DS GOPS Dom seniora” zaplanowano 15 045,47 zł;
 - w ramach zadania „KS GOPS Klub seniora” zaplanowano 13 291,03 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 271 428,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „23 GOPS Bieżące funkcjonowanie” zaplanowano 2 980,00 zł;
 - w ramach zadania „32 UG Pomoc Ukrainie” zaplanowano 1 065 600,00 zł;
 - w ramach zadania „60 GOPS Zasiłki w naturze - DPS” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „CW GOPS Centrum wolontariatu” zaplanowano 6 160,00 zł;
 - w ramach zadania „DS GOPS Dom seniora” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „KIS GOPS Klub Integracji Społecznej” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - w ramach zadania „KS GOPS Klub seniora” zaplanowano 16 000,00 zł;
 - w ramach zadania „KWS GOPS Korpus wsparcia seniora” zaplanowano 2 688,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 378,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „DS GOPS Dom seniora” zaplanowano 19,53 zł;
 - w ramach zadania „KS GOPS Klub seniora” zaplanowano 358,97 zł;
- „Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 167 833,64 zł, w tym:**
- wydatki bieżące – plan 167 833,64 zł,**
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 86 313,64 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 86 313,64 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 777,92 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 526,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 643,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 918,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 005,72 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 57 640,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 803,00 zł (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 41 520,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 520,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 31 520,00 zł (dotyczy zadania 67 GOPS Edukacja opieka wychowawcza);

-„inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 84 BF Fundusz stypendialny UG);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 40 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zaplanowano 16 000,00 zł;

-w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zaplanowano 12 000,00 zł;

-w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zaplanowano 12 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 600 112,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 3 600 112,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 500,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:

-„zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania 80 BF Zwrot dotacji nadmiernie pobranych);

-„pozostałe odsetki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 80 BF Zwrot dotacji nadmiernie pobranych);

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 360 328,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 360 328,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy zadania 80 BF Zwrot dotacji nadmiernie pobranych);
- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 249 818,00 zł (dotyczy zadania 208 GOPS Świadczenia rodzinne);
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania 208 GOPS Świadczenia rodzinne);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 054,00 zł (dotyczy zadania 208 GOPS Świadczenia rodzinne);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 715,00 zł (dotyczy zadania 208 GOPS Świadczenia rodzinne);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania 208 GOPS Świadczenia rodzinne);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 208 GOPS Świadczenia rodzinne);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 241,00 zł (dotyczy zadania 208 GOPS Świadczenia rodzinne);
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 80 BF Zwrot dotacji nadmiernie pobranych);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania 208 GOPS Świadczenia rodzinne);
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 142 119,00 zł, w tym:
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 119,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 950,00 zł (dotyczy zadania 80 BF Zwrot dotacji nadmiernie pobranych);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 73 GOPS Wspieranie rodziny);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 543,00 zł (dotyczy zadania 73 GOPS Wspieranie rodziny);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 148,00 zł (dotyczy zadania 73 GOPS Wspieranie rodziny);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 728,00 zł (dotyczy zadania 73 GOPS Wspieranie rodziny);

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania 73 GOPS Wspieranie rodziny);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 73 GOPS Wspieranie rodziny);

- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania 73 GOPS Wspieranie rodziny);

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania 73 GOPS Wspieranie rodziny);

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania 73 GOPS Wspieranie rodziny);

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 73 GOPS Wspieranie rodziny);

- „pozostałe odsetki” w kwocie 50,00 zł (dotyczy zadania 80 BF Zwrot dotacji nadmiernie pobranych);

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 73 GOPS Wspieranie rodziny);

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 45 734,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 734,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 45 734,00 zł (dotyczy zadania 57 GOPS Rodziny zastępcze);

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 8 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania 73 GOPS Wspieranie rodziny);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 36 431,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 431,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 36 431,00 zł (dotyczy zadania 220 GOPS Składki zdrowotne);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 610 098,45 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 6 400 275,56 zł,

•wydatki majątkowe – plan 209 822,89 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 29 IK
Kanalizacja - bieżące utrzymanie);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 068 188,48 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 068 188,48 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 400,00 zł
(dotyczy zadania 30 OS Opłata śmieciowa);

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 89 000,00 zł (dotyczy
zadania 30 OS Opłata śmieciowa);

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł (dotyczy zadania
30 OS Opłata śmieciowa);

-„wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy
zadania 30 OS Opłata śmieciowa);

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 500,00 zł (dotyczy zadania
30 OS Opłata śmieciowa);

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie
2 500,00 zł (dotyczy zadania 30 OS Opłata śmieciowa);

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania
30 OS Opłata śmieciowa);

-„zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł (dotyczy zadania 30 OS Opłata
śmieciowa);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 4 869 788,48 zł (dotyczy zadania 30 OS
Opłata śmieciowa);

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł
(dotyczy zadania 30 OS Opłata śmieciowa);

-„różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania 30 OS Opłata
śmieciowa);

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł
(dotyczy zadania 30 OS Opłata śmieciowa);

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ”
w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 30 OS Opłata śmieciowa);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 60 000,00 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania 68 OS Ochrona środowiska);
 - „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 95 554,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 554,98 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OZE Odnawialne Źródła Energii w Gminie Michałowice);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 10 210,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ELENA” zaplanowano 10 210,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ELENA” zaplanowano 12 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 900,51 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ELENA” zaplanowano 3 900,51 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 558,86 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ELENA” zaplanowano 558,86 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „92 OS Wymiana pieców” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „CP OS Czyste Powietrze porozumienie z WFOŚiGW” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 666,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „25 SG Straż Gminna” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „92 OS Wymiana pieców” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „CP OS Czyste Powietrze porozumienie z WFOŚiGW” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OZE Odnawialne Źródła Energii w Gminie Michałowice” zaplanowano 11 666,28 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 277,17 zł, w tym:
 - w ramach zadania „ELENA” zaplanowano 277,17 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 342,16 zł, w tym:

-w ramach zadania „ELENA” zaplanowano 342,16 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 70 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania 78 OS opieka nad bezdomnymi zwierzętami);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 196 822,89 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 209 822,89 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 209 822,89 zł, w tym:

-w ramach zadania „108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice” zaplanowano 106 000,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-01 FS Michałowice I” zaplanowano 14 000,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-03 FS Michałowice III” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś” zaplanowano 15 000,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-09 FS Masłomiąca” zaplanowano 25 000,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-10 FS Pielgrzymowice” zaplanowano 15 000,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-12 FS Sieborowice” zaplanowano 14 000,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-18 FS Wola Więclawska” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „113 BR1-22 FS Zdzieszawice” zaplanowano 8 822,89 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 987 000,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 770 000,00 zł (dotyczy zadania 70 IK Oświetlenie dróg ulic i placów);

-„zakup usług remontowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania 70 IK Oświetlenie dróg ulic i placów);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 17 000,00 zł (dotyczy zadania 70 IK Oświetlenie dróg ulic i placów);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 23 032,10 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 032,10 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 032,10 zł, w tym:
- w ramach zadania „68 OS Ochrona środowiska” zaplanowano 3 032,10 zł;
- w ramach zadania „78 OS opieka nad bezdomnymi zwierzętami” zaplanowano 20 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 68 OS Ochrona środowiska);
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania 99 IK gospodarka odpadami komunalnymi);
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 46 500,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 46 500,00 zł, w tym:
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania 78 OS opieka nad bezdomnymi zwierzętami);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „68 OS Ochrona środowiska” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „78 OS opieka nad bezdomnymi zwierzętami” zaplanowano 40 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 255 508,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 292 072,28 zł,**
- wydatki majątkowe – plan 963 436,00 zł.**
- „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 303 064,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 064,52 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 180 000,00 zł (dotyczy zadania 11 GR Współpraca ze stowarzyszeniami);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „21 BR1-04 FS Górna Wieś” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-05 FS Kończyce” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-07 FS Książniczki” zaplanowano 1 300,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-09 FS Masłomiąca” zaplanowano 4 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 12 940,73 zł, w tym:
 - w ramach zadania „21 BR1-04 FS Górna Wieś” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-07 FS Książniczki” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-08 FS Młodziejowice” zaplanowano 8 140,73 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-09 FS Masłomiąca” zaplanowano 2 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 101 423,79 zł, w tym:
 - w ramach zadania „21 BR1-01 FS Michałowice I” zaplanowano 13 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-02 FS Michałowice II” zaplanowano 3 650,20 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-03 FS Michałowice III” zaplanowano 4 702,33 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-04 FS Górna Wieś” zaplanowano 9 600,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-07 FS Książniczki” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-09 FS Masłomiąca” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-10 FS Pielgrzymowice” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-11 FS Raciborowice” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-14 FS Prawda” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-15 FS Więclawice” zaplanowano 8 671,26 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-17 FS Wilczkowice” zaplanowano 18 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-22 FS Zdzieszawice” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „21 BR1-23 FS Zerwana” zaplanowano 15 500,00 zł;
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 850 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 850 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 850 000,00 zł (dotyczy zadania 71 BF CK i P - działalność bieżąca);
 - „Biblioteki” (92116) – plan 1 269 500,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 169 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 169 500,00 zł (dotyczy zadania 167 BF Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:

-„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 100 000,00 zł (dotyczy zadania 72 BF PBGM - działalność bieżąca biblioteki);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 803 936,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 793 936,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 87 936,00 zł (dotyczy zadania 102 GR Dotacja do zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych);

-„dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 706 000,00 zł (dotyczy zadania 102 GR Dotacja do zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych);

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania 12 KG Odtworzenie kapliczek);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 29 007,76 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 007,76 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 910,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „21 BR1-01 FS Michałowice I” zaplanowano 1 000,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-07 FS Książniczki” zaplanowano 1 000,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-08 FS Młodziejowice” zaplanowano 3 410,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-09 FS Masłomiąca” zaplanowano 1 500,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-10 FS Pielgrzymowice” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-15 FS Więclawice” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-18 FS Wola Więclawska” zaplanowano 1 000,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-20 FS Zagórzycy” zaplanowano 1 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 16 097,76 zł, w tym:

-w ramach zadania „21 BR1-05 FS Kończyce” zaplanowano 12 000,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-12 FS Sieborowice” zaplanowano 4 097,76 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 605 685,93 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 602 435,93 zł,

•wydatki majątkowe – plan 1 003 250,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 985 685,93 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 733 250,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 733 250,00 zł (dotyczy zadania 187 IK Modernizacja placów zabaw na terenie gminy);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 435,93 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 514,92 zł, w tym:

-w ramach zadania „21 BR1-01 FS Michałowice I” zaplanowano 7 650,20 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-05 FS Kończyce” zaplanowano 1 069,59 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-07 FS Książniczki” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-08 FS Młodziejowice” zaplanowano 400,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-10 FS Pielgrzymowice” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-11 FS Raciborowice” zaplanowano 1 645,45 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-12 FS Sieborowice” zaplanowano 500,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-14 FS Prawda” zaplanowano 400,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-17 FS Wilczkowice” zaplanowano 596,40 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-18 FS Wola Więclawska” zaplanowano 1 000,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-20 FS Zagórzycy” zaplanowano 1 253,28 zł;

-„zakup energii” w kwocie 109 994,00 zł (dotyczy zadania 8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych);

-„zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „21 BR1-09 FS Masłomiąca” zaplanowano 700,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-17 FS Wilczkowice” zaplanowano 300,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-20 FS Zagórzycy” zaplanowano 4 000,00 zł;

-w ramach zadania „8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych” zaplanowano 10 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 107 927,01 zł, w tym:

-w ramach zadania „21 BR1-05 FS Kończyce” zaplanowano 3 000,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-08 FS Młodziejowice” zaplanowano 600,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-09 FS Masłomiąca” zaplanowano 4 000,00 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-10 FS Pielgrzymowice” zaplanowano 10 295,71 zł;

-w ramach zadania „21 BR1-11 FS Raciborowice” zaplanowano 1 200,00 zł;

- w ramach zadania „21 BR1-12 FS Sieborowice” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „21 BR1-14 FS Prawda” zaplanowano 17 500,00 zł;
- w ramach zadania „21 BR1-18 FS Wola Więclawska” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „21 BR1-20 FS Zagórzycy” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „21 BR1-22 FS Zdzieszławice” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „21 BR1-23 FS Zerwana” zaplanowano 8 831,30 zł;
- w ramach zadania „8 IK Utrzymanie budynku hotelu i budynków komunalnych” zaplanowano 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania 26 KG IT);
- „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 620 000,00 zł, w tym:
 - o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 270 000,00 zł (dotyczy zadania 186 IK Plac Rekreacyjno-sportowy Młodziejowice);
 - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 350 000,00 zł (dotyczy zadania 18 BF Dotacje na działalność z zakresu kultury fizycznej);

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 349 583,02 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 327 583,02 zł;
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 22 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Michałowice.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Michałowice należy spłacić łącznie 2 233 328,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 233 328,00 zł.