

Projekt

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX/ /2024
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Michałowice na 2025 rok

Na podstawie art. 239, 258 ust. 1 oraz 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530, 1572), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 1089, 1222, 1572, z 2023 r. poz. 1234), Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok **2025** w wysokości **92 340 521,76 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **88 304 574,93 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **4 035 946,83 zł** - jak w załączniku nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok **2025** w wysokości **99 814 780,59 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **82 704 789,11 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **17 109 991,48 zł**, jak w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7 474 258,83 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 6 284 000,00 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) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 190 258,83 zł;
- 5) przelewów z rachunków lokat w kwocie 0,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **9 190 258,83 zł**;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 716 000,00 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do w roku **2025** w wysokości **8 000 000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 6 284 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 716 000,00 zł;
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku **2025** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5 000 000,00 zł**.

§ 4. W zakresie wykonania budżetu na 2025 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 § 3 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 **8 000 000,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 6 284 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 716 000,00 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 2025, 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 **630 000,00 zł** w tym :

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie **410 450,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **219 550,00 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 2025 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 2023 r. poz. 2151) 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 2025 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 2025, 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 2025 w łącznej kwocie **17 924 537,22 zł**, jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 940,00
			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	1 940,00
			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	1 940,00
600			Transport i łączność	1 365 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	268 578,50
			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	93 578,50
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	378,50
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 200,00

		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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00
			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	135 000,00
750			Administracja publiczna	421 917,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	228 410,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 507,50
			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
		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	193 468,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,50
	75095		Pozostała działalność	228 410,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	228 410,22
		2057	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,	194 148,69
		2059	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	34 261,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
			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 prawa	2 400,00
			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	2 400,00

752			Obrona narodowa	1 580,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00
			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
		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)	1 580,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	65 269 023,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
			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	60 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 764 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	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	6 537 500,00
			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	3 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	414 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		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	416 395,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 395,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 490 528,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 143 716,02
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	346 812,06
758			Różne rozliczenia	7 231 495,92
			w tym z tytułu dotacji 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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 231 495,92
			w tym z tytułu dotacji 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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	111 264,45
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 120 231,47
801			Oświata i wychowanie	3 056 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	992 000,00
			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	165 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	821 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
	80104		Przedszkola	1 243 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	390 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770 500,00
852			Pomoc społeczna	1 418 719,50
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 137,00
			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)	15 137,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 565,00
			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)	77 565,00
	85216		Zasiłki stałe	203 133,00
			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)	203 133,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	4 466,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 879,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 007,50
			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	35 000,00
		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	15 469,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	538,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 433,00
			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)	79 433,00
	85295		Pozostała działalność	876 099,00
			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	873 600,00
		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	2 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 225,69

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 225,69
	85395	Pozostała działalność	80 225,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	80 225,69
		2057 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	75 768,70
		2059 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	4 456,99
855		Rodzina	3 320 973,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	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	3 278 525,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
		2010 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	3 253 950,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 575,00
	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 niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 948,00
			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	33 948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 866 220,71
			w tym z tytułu dotacji 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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	153 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 600,00
		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	120 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 664 611,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 664 611,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			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
		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	3 009,09
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 009,09
	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
			bieżące	razem:
				88 304 574,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 635,91
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	350 000,00
			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	350 000,00
600			Transport i łączność	175 167,00
			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	24 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 167,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 167,00
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
750			Administracja publiczna	621 530,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	621 530,61
	75095		Pozostała działalność	621 530,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 530,61
		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	528 301,02
		6259	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	93 229,59
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	879 049,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	879 049,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	879 049,22
			majątkowe	razem:
				4 035 946,83

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	621 530,61
Ogółem:		92 340 521,76
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	930 166,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 254 856,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 228 856,00	5 228 856,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	276 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 070,44	276 070,44	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 244 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 244 785,56	4 244 785,56	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	16 115 908,15	7 658 793,15	4 758 793,15	0,00	4 758 793,15	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 457 115,00	8 457 115,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 333 000,00	5 333 000,00	2 433 000,00	0,00	2 433 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 304 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 488,00	7 304 488,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 382 420,15	2 295 793,15	2 295 793,15	0,00	2 295 793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 627,00	1 086 627,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	96 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 467,55	704 895,89	704 895,89	24 000,00	680 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 571,66	517 571,66	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 047 467,55	529 895,89	529 895,89	0,00	529 895,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 571,66	517 571,66	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 000,00	175 000,00	175 000,00	24 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	269 000,00	269 000,00	269 000,00	4 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	117 000,00	117 000,00	117 000,00	2 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	152 000,00	152 000,00	152 000,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	15 203 068,15	14 501 068,15	13 697 068,15	10 686 224,37	3 010 843,78	0,00	553 000,00	251 000,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	683 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 468,00	193 468,00	193 468,00	193 468,00	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)	389 000,00	389 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	330 000,00	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)	10 830 042,37	10 815 042,37	10 809 042,37	8 668 842,37	2 140 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 050,00	234 050,00	234 050,00	4 000,00	230 050,00	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	1 983 299,78	1 983 299,78	1 983 299,78	1 779 914,00	203 385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75095		Pozostała działalność	1 573 208,00	886 208,00	418 208,00	40 000,00	378 208,00	0,00	217 000,00	251 000,00	0,00	0,00	687 000,00	687 000,00	683 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 500,00	900,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	678 200,00	578 200,00	501 200,00	53 000,00	448 200,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	648 200,00	548 200,00	471 200,00	53 000,00	418 200,00	17 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
757			Obsługa długu publicznego	941 308,00	941 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 308,00	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	941 308,00	941 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 759 261,42	36 309 911,42	32 052 524,76	23 840 951,34	8 211 573,42	3 030 000,00	1 227 386,66	0,00	0,00	0,00	449 350,00	449 350,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 895 405,13	19 493 655,13	18 820 428,47	15 626 917,13	3 193 511,34	0,00	673 226,66	0,00	0,00	0,00	401 750,00	401 750,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 496 614,41	3 496 614,41	3 421 445,41	2 241 537,41	1 179 908,00	0,00	75 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 448 837,79	8 401 237,79	5 406 972,79	2 713 306,79	2 693 666,00	2 900 000,00	94 265,00	0,00	0,00	0,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 588 946,79	1 588 946,79	1 513 001,79	1 378 365,79	134 636,00	0,00	75 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	820 000,00	820 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 231,07	124 231,07	124 231,07	0,00	124 231,07	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	472 689,32	472 689,32	326 066,32	297 141,32	28 925,00	130 000,00	16 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 736 451,90	1 736 451,90	1 664 293,90	1 583 682,90	80 611,00	0,00	72 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	131 085,01	131 085,01	131 085,01	0,00	131 085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	336 395,81	336 395,81	194 395,81	39 919,40	154 476,41	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 395,81	264 395,81	194 395,81	39 919,40	154 476,41	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 494 089,00	5 494 089,00	4 937 558,00	2 698 169,00	2 239 389,00	0,00	556 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	808 352,00	808 352,00	808 352,00	0,00	808 352,00	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 domowej	92 100,00	92 100,00	92 100,00	16 920,00	75 180,00	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	15 137,00	15 137,00	15 137,00	0,00	15 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 565,00	157 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	203 133,00	203 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 602 748,00	2 602 748,00	2 596 348,00	2 301 727,00	294 621,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 981,00	227 981,00	227 981,00	227 981,00	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	183 433,00	183 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 203 640,00	1 203 640,00	1 197 640,00	151 541,00	1 046 099,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 139,65	89 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	89 139,65	89 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 100,47	259 100,47	166 918,47	150 089,47	16 829,00	0,00	92 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 100,47	175 100,47	166 918,47	150 089,47	16 829,00	0,00	8 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 702 836,00	3 702 836,00	542 661,00	193 449,00	349 212,00	0,00	3 160 175,00	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	3 263 950,00	3 263 950,00	104 775,00	83 769,00	21 006,00	0,00	3 159 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	175 500,00	175 500,00	174 500,00	109 680,00	64 820,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	182 938,00	182 938,00	182 938,00	0,00	182 938,00	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	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	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	7 397 436,59	7 182 886,99	7 180 486,99	163 930,00	7 016 556,99	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	214 549,60	214 549,60	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 664 611,62	5 664 611,62	5 662 211,62	163 930,00	5 498 281,62	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	88 009,09	88 009,09	88 009,09	0,00	88 009,09	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	131 666,28	131 666,28	131 666,28	0,00	131 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	1 257 549,60	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 549,60	214 549,60	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	4 930 824,68	3 490 275,46	190 275,46	0,00	190 275,46	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 549,22	1 440 549,22	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	345 775,46	345 775,46	145 775,46	0,00	145 775,46	200 000,00	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	2 400 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	909 049,22	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 049,22	879 049,22	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	26 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	526 909,12	526 909,12	126 909,12	0,00	126 909,12	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	126 909,12	126 909,12	126 909,12	0,00	126 909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			99 814 780,59	82 704 789,11	65 982 666,80	37 855 232,58	28 127 434,22	9 789 000,00	5 651 674,66	340 139,65	0,00	941 308,00	17 109 991,48	17 109 991,48	683 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 228 856,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	276 070,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678,59
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	678,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			101IK Wykupy sieci Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	175 391,85
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	175 391,85
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 244 785,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 177,41
			113 BR1-02 FS Michałowice II	11 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00
			164 IK 1 Budowa Kanalizacji ul. Rzeczna i Jana Długosza w m.	28 542,00
			164 IK 2 Budowa Kanalizacji ul. Jana Długosza w m.	9 912,19
			164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice	2 252 545,81
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	8 177,41
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			101IK Wykupy sieci Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 824 608,15
			184 IK Budowa kanalizacji PŁ	1 824 608,15
	01095		Pozostała działalność	708 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708 000,00
			117 IK Modernizacja dróg dojazdowych do pól	708 000,00
600			Transport i łączność	8 457 115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 304 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	48 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 256 488,00
			105 IK 1 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski	1 749 999,91
			105 IK 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km od 0+050 do km 1+518 w m. Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski	3 325 357,92
			105 IK 3 Przebudowa drogi powiatowej 2151K - Górna Wieś Ul. Słowiańska	80 718,00
			105 IK 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2157K w km3 + 407,91-km4+150,95 w m. Pielgrzymowice	555 000,00
			116 IK Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w m. Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama	41 738,00
			196 IK Dotacja dla Powiatu Krakowskiego na lata 2025/2026 IS	1 503 674,17
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 627,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 627,00
			104 IK 1 Przebudowa drogi gminnej w Kończycach Skrzetuskiego	52 000,00
			104 IK 2 Opracowanie dokumentacji 600456K ul. Tadeusza Kościuszki w m. Masłomiąca	133 947,00
			104 IK 3 Opracowanie dokumentacji Błoniówka w m. Pielgrzymowice	66 000,00
			104 IK 4 Dokumentacja projektowa chodnika m. Michałowice i Wilczkowice ul. Smolna	142 680,00
			104 IK 5 Przebudowa drogi gminnej nr 600452 K (ul. Parkowa) w m. Masłomiąca	150 000,00
			104 IK 6 Przebudowa drogi gminnej nr 600456 K (ul. Kozłica) w m. Masłomiąca i Michałowice	100 000,00
			104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych	112 000,00
			112IK Modernizacja ulic w m. Masłomiąca i Michałowice	250 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	20 000,00
			133 IK Budowa Park&Ride w m. Więclawice	30 000,00
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	30 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
			113 BR1-12 FS Sieborowice	10 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 000,00
			113 BR1-23 FS Zerwana	21 000,00
			165 IK Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 571,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 571,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 571,66
			113 BR1-07 FS Książniczki	12 260,54
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	7 811,12
			113 BR1-20 FS Zagórzycy	25 000,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	10 000,00
			197 IK Termomodernizacja Budynku komunalnego w Raciborowicach	262 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	200 000,00
750			Administracja publiczna	702 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	687 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 301,02
			193 CS cyberbezpieczny Samorząd	528 301,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 698,98
			193 CS cyberbezpieczny Samorząd	154 698,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	90 160,00
			118 PO 1 Modernizacja budynków OSP - Książniczki	4 920,00
			118 PO 2 Modernizacja budynków OSP - Wola Więclawska	4 920,00
801			Oświata i wychowanie	449 350,00

	80101		Szkoły podstawowe	401 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 750,00
			151 SPW Modernizacja Zasobu Szkoły Podstawowej w Więclawicach Starych	128 000,00
			155 SPM Modernizacja zasobu SPM	120 000,00
			181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	153 750,00
	80104		Przedszkola	47 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 600,00
			185 PPM modernizacja zasobu komunalnego w Przedszkola w Michałowicach	39 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			185 PPM modernizacja zasobu komunalnego w Przedszkola w Michałowicach	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 549,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	214 549,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 549,60
			108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	100 000,00
			113 BR1-01 FS Michałowice I	21 049,60
			113 BR1-03 FS Michałowice III	3 000,00
			113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	15 000,00
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	3 000,00
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	22 000,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	5 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00
			113 BR1-12 FS Sieborowice	2 000,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	6 500,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	11 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 549,22
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			149 IK Rozbudowa Filii CKIP w Więclawicach Starych	150 000,00
			150 IK Przebudowa budynku komunalnego w Raciborowicach na filię CKIP	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	879 049,22
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	879 049,22
			102 PR 1 Dotacja do zadań inwestycyjnych Parafia Więclawice Stare	403 760,00
			102 PR 2 Dotacja do zadań inwestycyjnych Parafia Raciborowice	475 289,22
	92195		Pozostała działalność	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
			113 BR1-07 FS Książniczki	1 000,00
			113 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	1 500,00
			113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	2 000,00
			113 BR1-12 FS Sieborowice	1 000,00
			113 BR1-15 FS Więclawice	2 000,00
			113 BR1-20 FS Zagórzycy	1 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	2 000,00
Razem				17 109 991,48

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIEJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		92 340 521,76	0,00	0,00	92 340 521,76
dochody bieżące		88 304 574,93	0,00	0,00	88 304 574,93
dochody majątkowe		4 035 946,83	0,00	0,00	4 035 946,83
Wydatki ogółem		99 814 780,59	0,00	0,00	99 814 780,59
wydatki bieżące		82 704 789,11	0,00	0,00	82 704 789,11
wydatki majątkowe		17 109 991,48	0,00	0,00	17 109 991,48
Wynik nadwyżka/deficyt		-7 474 258,83	0,00	0,00	-7 474 258,83
Finansowanie		7 474 258,83	0,00	0,00	7 474 258,83
I. PRZYCHODY		9 190 258,83	0,00	0,00	9 190 258,83
w tym :					0,00
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	1 190 258,83	0,00	0,00	1 190 258,83
Przelewy z rachunków lokat	994	0,00	0,00	0,00	0,00
II. ROZCHODY		1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
w tym :					
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 716 000,00	0,00	0,00	1 716 000,00
splata zaciągniętych pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
Udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00
III DOCHODY + PRZYCHODY		101 530 780,59	0,00	0,00	101 530 780,59
IV WYDATKI + ROZCHODY		101 530 780,59	0,00	0,00	101 530 780,59

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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,	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	w tym:
										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
750			Administracja publiczna	193 468,00	193 468,00	0,00	193 468,00	193 468,00	193 468,00	193 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 468,00	193 468,00	0,00	193 468,00	193 468,00	193 468,00	193 468,00	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	193 468,00	193 468,00	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	162 060,64	162 060,64	162 060,64	162 060,64	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	27 436,86	27 436,86	27 436,86	27 436,86	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	3 970,50	3 970,50	3 970,50	3 970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 500,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 500,00	900,00	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	2 400,00	2 400,00	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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	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
752			Obrona narodowa	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 434,00	22 434,00	0,00	22 434,00	22 434,00	18 034,00	15 469,00	2 565,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	4 466,00	0,00	4 466,00	4 466,00	66,00	0,00	66,00	0,00	4 400,00	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	4 466,00	4 466,00	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	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 469,00	15 469,00	0,00	15 469,00	15 469,00	15 469,00	15 469,00	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	15 469,00	15 469,00	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	15 469,00	15 469,00	15 469,00	15 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	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	2 499,00	2 499,00	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	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 287 898,00	3 287 898,00	0,00	3 287 898,00	3 287 898,00	128 723,00	83 769,00	44 954,00	0,00	3 159 175,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 253 950,00	3 253 950,00	0,00	3 253 950,00	3 253 950,00	94 775,00	83 769,00	11 006,00	0,00	3 159 175,00	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	3 253 950,00	3 253 950,00	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	3 159 175,00	3 159 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 175,00	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	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 011,00	6 011,00	6 011,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	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	33 948,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 507 780,00	3 507 780,00	0,00	3 507 780,00	3 507 780,00	344 205,00	294 206,00	49 999,00	0,00	3 163 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

z 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:	
									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		w tym:	
									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
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 000,00	0,00	350 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	350 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 224 000,00	1 200 000,00	24 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 000,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	0,00	24 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				1 574 000,00	1 200 000,00	374 000,00	3 620 000,00	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu
Gminy Michałowice w 2025 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		290 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	290 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			290 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			290 000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					60 000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych			0,00	60 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		wydatki bieżące jednostek budżetowych
RAZEM					230 000,00
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				48 960,00
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				15 000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży – w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych				108 000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				14 000,00
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				43 040,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2024 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	3 009,09														
			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														
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 009,09														
			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														
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 009,09														
bieżące			razem:	3 009,09														
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00														
Ogółem:				3 009,09														
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00														
Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 009,09	3 009,09	3 009,09	0,00	3 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 009,09	3 009,09	3 009,09	0,00	3 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				3 009,09	3 009,09	3 009,09	0,00	3 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 664 611,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 664 611,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 664 611,62
bieżące				razem: 5 664 611,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				5 664 611,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	5 664 611,62	5 664 611,62	5 662 211,62	163 350,00	5 498 861,62	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 664 611,62	5 664 611,62	5 662 211,62	163 350,00	5 498 861,62	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				5 664 611,62	5 664 611,62	5 662 211,62	163 350,00	5 498 861,62	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00	0,00	21 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000,00	0,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	11 000,00	0,00	11 000,00
			113 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
600			Transport i łączność	134 459,15	0,00	134 459,15
	60016		Drogi publiczne gminne	93 459,15	0,00	93 459,15
		4270	Zakup usług remontowych	73 459,15	0,00	73 459,15
			21 BR1-03 FS Michałowice III	26 000,00	0,00	26 000,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	4 689,43	0,00	4 689,43
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	4 500,00	0,00	4 500,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	10 269,72	0,00	10 269,72
			21 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			21 BR1-15 FS Więclawice	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	20 000,00	0,00	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			113 BR1-12 FS Sieborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 000,00	0,00	10 000,00
			113 BR1-23 FS Zerwana	21 000,00	0,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 967,55	0,00	54 967,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 967,55	0,00	54 967,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 095,89	0,00	9 095,89
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	500,00	0,00	500,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	849,60	0,00	849,60
			21 BR1-14 FS Prawda	2 746,29	0,00	2 746,29
			21 BR1-22 FS Zdzieszewice	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	300,00	0,00	300,00
			21 BR1-14 FS Prawda	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 071,66	0,00	45 071,66
			113 BR1-07 FS Książniczki	12 260,54	0,00	12 260,54
			113 BR1-18 FS Wola Więclawska	7 811,12	0,00	7 811,12
			113 BR1-20 FS Zagórzycze	25 000,00	0,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	68 558,00	0,00	68 558,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 350,00	0,00	4 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	0,00	4 350,00
			21 BR1-14 FS Prawda	2 750,00	0,00	2 750,00
			21 BR1-22 FS Zdzieszewice	1 600,00	0,00	1 600,00
	75095		Pozostała działalność	64 208,00	0,00	64 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	0,00	62 500,00
			21 BR1-01 FS Michałowice I	10 000,00	0,00	10 000,00
			21 BR1-02 FS Michałowice II	9 000,00	0,00	9 000,00
			21 BR1-03 FS Michałowice III	4 000,00	0,00	4 000,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	4 000,00	0,00	4 000,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	5 000,00	0,00	5 000,00
			21 BR1-06 FS Kozierów	10 000,00	0,00	10 000,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	3 000,00	0,00	3 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	7 000,00	0,00	7 000,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	5 500,00	0,00	5 500,00

		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	5 000,00	0,00	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 708,00	0,00	1 708,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	708,00	0,00	708,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	1 000,00	0,00	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 200,00	0,00	55 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	55 200,00	0,00	55 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	0,00	17 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	6 000,00	0,00	6 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszławice	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	0,00	38 200,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	10 000,00	0,00	10 000,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	5 500,00	0,00	5 500,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	3 200,00	0,00	3 200,00
801		Oświata i wychowanie	6 159,06	0,00	6 159,06
	80101	Szkoły podstawowe	6 159,06	0,00	6 159,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 159,06	0,00	6 159,06
		21 BR1-01 FS Michałowice I	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	500,00	0,00	500,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	659,06	0,00	659,06
		21 BR1-23 FS Zerwana	500,00	0,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 549,60	0,00	114 549,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 549,60	0,00	114 549,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 549,60	0,00	114 549,60
		113 BR1-01 FS Michałowice I	21 049,60	0,00	21 049,60
		113 BR1-03 FS Michałowice III	3 000,00	0,00	3 000,00
		113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	15 000,00	0,00	15 000,00
		113 BR1-08 FS Młodziejowice	3 000,00	0,00	3 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	22 000,00	0,00	22 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	5 000,00	0,00	5 000,00
		113 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		113 BR1-15 FS Więclawice	6 500,00	0,00	6 500,00
		113 BR1-17 FS Wilczkowice	11 000,00	0,00	11 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	10 000,00	0,00	10 000,00
		113 BR1-22 FS Zdzieszławice	6 000,00	0,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 775,46	0,00	171 775,46
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 775,46	0,00	145 775,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 449,51	0,00	15 449,51
		21 BR1-01 FS Michałowice I	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	400,00	0,00	400,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	400,00	0,00	400,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszławice	5 649,51	0,00	5 649,51
	4220	Zakup środków żywności	11 778,44	0,00	11 778,44
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	1 000,00	0,00	1 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	1 200,00	0,00	1 200,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	7 078,44	0,00	7 078,44
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 547,51	0,00	118 547,51
		21 BR1-01 FS Michałowice I	14 000,00	0,00	14 000,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	5 049,60	0,00	5 049,60
		21 BR1-03 FS Michałowice III	8 487,99	0,00	8 487,99
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	12 230,52	0,00	12 230,52

		21 BR1-05 FS Kończyce	8 000,00	0,00	8 000,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	7 732,03	0,00	7 732,03
		21 BR1-07 FS Książniczki	3 400,00	0,00	3 400,00
		21 BR1-09 FS Masłomiaça	4 500,00	0,00	4 500,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	5 000,00	0,00	5 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	18 000,00	0,00	18 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	8 465,92	0,00	8 465,92
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	1 681,45	0,00	1 681,45
92195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	3 000,00	0,00	3 000,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	1 500,00	0,00	1 500,00
		21 BR1-06 FS Kozierów	6 000,00	0,00	6 000,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	2 000,00	0,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		113 BR1-07 FS Książniczki	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiaça	1 500,00	0,00	1 500,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	2 000,00	0,00	2 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-15 FS Więclawice	2 000,00	0,00	2 000,00
		113 BR1-20 FS Zagórzycze	1 000,00	0,00	1 000,00
		113 BR1-22 FS Zdzieszławice	2 000,00	0,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	29 909,12	0,00	29 909,12
	92601	Obiekty sportowe	29 909,12	0,00	29 909,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 709,12	0,00	25 709,12
		21 BR1-02 FS Michałowice II	10 000,00	0,00	10 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	3 500,00	0,00	3 500,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	902,45	0,00	902,45
		21 BR1-12 FS Sieborowice	7 909,22	0,00	7 909,22
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	897,45	0,00	897,45
		21 BR1-23 FS Zerwana	500,00	0,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 700,00
		21 BR1-09 FS Masłomiaça	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	2 000,00	0,00	2 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	500,00	0,00	500,00
Razem:			656 577,94	0,00	656 577,94

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice									
Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1.	2.	3.	4.	5.			6.		
				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	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	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	7 256 488,00	0,00	7 256 488,00	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	17 000,00	0,00	17 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
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	60 000,00	0,00	60 000,00
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	70 000,00	0,00	70 000,00
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92105	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	200 000,00	0,00	200 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
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	879 049,22	0,00	879 049,22
926	92605	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	20 000,00	0,00	20 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00
RAZEM		Nazwa działu		#####	0,00	13 268 488,00	#####	0,00	#####

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2024 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 2023 r. poz. 2151) 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 ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 395,81
			w tym z tytułu dotacji 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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	46 395,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 395,81
bieżące			razem:	46 395,81
			w tym z tytułu dotacji 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:	46 395,81
			w tym z tytułu dotacji 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	wyplaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
851			Ochrona zdrowia	46 395,81	46 395,81	34 395,81	0,00	34 395,81	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 395,81	34 395,81	34 395,81	0,00	34 395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Izby wyżywienia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				46 395,81	46 395,81	34 395,81	0,00	34 395,81	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Michałowice w 2025 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				
Ogółem:														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				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	175 391,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 391,85	175 391,85	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 824 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 608,15	1 824 608,15	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2024 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											879 049,22						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											0,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami											879 049,22						
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											0,00						
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19											879 049,22						
majątkowe																	razem:	879 049,22		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											0,00						
Ogółem:																	879 049,22			
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											0,00						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 049,22	879 049,22	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	879 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 049,22	879 049,22	0,00	0,00	0,00		
Wydatki ogółem:				879 049,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 049,22	879 049,22	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr IX/ /2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Informacja z wykonywania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
Gminie w roku 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Kwota dochodów
750			Administracja publiczna	39,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	39,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,50
852			Pomoc społeczna	538,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	538,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	538,50
855			Rodzina	14 575,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 575,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 575,00
Razem dochody				15 153,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Michałowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 46 820,51 zł do kwoty 92 340 521,76 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 46 820,51 zł do kwoty 88 304 574,93 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 13 220,51 zł do kwoty 80 225,69 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” (dotyczy zadania 68 OS Wywóz zastępczy nieczystości ciekłych) wprowadza się dochody w kwocie 33 600,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	92 293 701,25	46 820,51	92 340 521,76
dochody bieżące, w tym:	88 257 754,42	46 820,51	88 304 574,93
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 005,18	13 220,51	80 225,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 832 620,71	33 600,00	5 866 220,71

WYDATKI

Wydatki budżetu Michałowice na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 46 820,51 zł do kwoty 99 814 780,59 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 72 820,51 zł do kwoty 82 704 789,11 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 26 000,00 zł do kwoty 17 109 991,48 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 5 PO Zarządzanie kryzysowe) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 172 820,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 70 245,00 zł;

○w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 58 381,00 zł;

○w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 44 194,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 870 619,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 377 266,00 zł;

○w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 252 054,00 zł;

○w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 241 299,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 56 081,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 16 772,00 zł;

○w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 15 588,00 zł;

○w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 23 721,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 126 673,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 32 856,00 zł;

○w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 43 993,00 zł;

○w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 49 824,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 59 064,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 126 967,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 102 047,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 37 469,00 zł;

○w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 32 843,00 zł;

○w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 31 735,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 21 723,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 128,00 zł;

○w ramach zadania „91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 20 595,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zwiększa się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 109 799,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 35 398,00 zł;

○w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 20 557,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 62 GOPS Bieżące funkcjonowanie GOPS) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 1 027 220,50 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 449,57 zł do kwoty 9 267,39 zł, w tym:

○w ramach zadania „MPW SPW” zwiększa się wydatki o 1 449,57 zł do kwoty 2 812,34 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 207,68 zł do kwoty 1 327,79 zł, w tym:

○w ramach zadania „MPW SPW” zwiększa się wydatki o 207,68 zł do kwoty 402,94 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 082,20 zł do kwoty 11 850,40 zł, w tym:

○w ramach zadania „MPW COE” zwiększa się wydatki o 2 582,20 zł do kwoty 6 900,40 zł;

○w ramach zadania „MPW SPW” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 2 550,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 179,20 zł do kwoty 519,20 zł, w tym:

○w ramach zadania „MPW SPW” wprowadza się wydatki w kwocie 179,20 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 294,03 zł do kwoty 979,80 zł, w tym:

○w ramach zadania „MPW SPW” zwiększa się wydatki o 294,03 zł do kwoty 413,57 zł;

●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 8 476,77 zł do kwoty 46 504,03 zł, w tym:

○w ramach zadania „MPW SPW” zwiększa się wydatki o 8 476,77 zł do kwoty 12 600,68 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 11 445,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 68 OS Ochrona środowiska) wprowadza się wydatki w kwocie 33 600,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania 30 OS Opłata śmieciowa) zwiększa się wydatki o 2 210,00 zł do kwoty 19 720,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania 30 OS Opłata śmieciowa) zwiększa się wydatki o 320,00 zł do kwoty 2 860,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania 70 IK Oświetlenie dróg ulic i placów) zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 202 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania 70 IK Oświetlenie dróg ulic i placów) zwiększa się wydatki o 24 000,00 zł do kwoty 41 000,00 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 53 COE Bieżące funkcjonowanie) zmniejsza się wydatki o 258,22 zł do kwoty 9 741,78 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 5 PO Zarządzanie kryzysowe) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 1 885 564,56 zł, w tym:

- w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 770 771,96 zł;

- w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 649 469,60 zł;

- w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 465 323,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania 49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW) zmniejsza się wydatki o 1 210,72 zł do kwoty 47 664,28 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 9 717 197,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 4 332 197,00 zł;

- w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 690 000,00 zł;

- w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 2 695 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 436 453,68 zł, w tym:

- w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 147 569,44 zł;

- w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 134 080,24 zł;

○w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 154 804,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 208 332,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 210 000,00 zł;

○w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 462 921,00 zł;

○w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 535 411,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 695 672,68 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 1 328 605,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 1 029 549,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 384 631,00 zł;

○w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 320 630,00 zł;

○w ramach zadania „49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 324 288,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” (dotyczy zadania 49 SPW Bieżące funkcjonowanie SPW) zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 222 674,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł do kwoty 1 197 478,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „47 SPM Bieżące funkcjonowanie SPM” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 359 774,00 zł;

- w ramach zadania „48 SPR Bieżące funkcjonowanie SPR” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 183 756,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania OC GOPS Opłata cukrowa) zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 149 755,81 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 64 GOPS Usługi opiekuńcze) zmniejsza się wydatki o 38 000,00 zł do kwoty 194 981,00 zł;

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” (dotyczy zadania 91 PPM Przedszkole Publiczne w Michałowicach) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 111 337,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania 30 OS Opłata śmieciowa) zmniejsza się wydatki o 1 950,00 zł do kwoty 13 050,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania 30 OS Opłata śmieciowa) zmniejsza się wydatki o 580,00 zł do kwoty 49 420,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 100 750,00 zł do kwoty 7 256 488,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „105 IK Inwestycje na drogach powiatowych” zmniejsza się wydatki o 5 400 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „105 IK 1 Rozbudowa drogi powiatowej nr 2155K w km 1+538 do 2+108 w miejscowości Młodziejowice, Powiat Krakowski” wprowadza się wydatki w kwocie 1 749 999,91 zł;

○w ramach zadania „105 IK 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km od 0+050 do km 1+518 w m. Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski” wprowadza się wydatki w kwocie 3 325 357,92 zł;

○w ramach zadania „105 IK 3 Przebudowa drogi powiatowej 2151K - Górna Wieś Ul. Słowiańska” wprowadza się wydatki w kwocie 80 718,00 zł;

○w ramach zadania „105 IK 4 Przebudowa drogi powiatowej nr 2157K w km3 + 407,91-km4+150,95 w m. Pielgrzymowice” wprowadza się wydatki w kwocie 555 000,00 zł;

○w ramach zadania „116 IK Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w m. Owczary, Michałowice, Kozierów i Narama” zmniejsza się wydatki o 0,00 zł do kwoty 41 738,00 zł;

○w ramach zadania „196 IK Dotacja dla Powiatu Krakowskiego na lata 2025/2026 IS” zmniejsza się wydatki o 210 325,83 zł do kwoty 1 503 674,17 zł;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł do kwoty 1 086 627,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „104 IK 1 Przebudowa drogi gminnej w Kończycach Skrzetuskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 52 000,00 zł;

○w ramach zadania „104 IK 2 Opracowanie dokumentacji 600456K ul. Tadeusza Kościuszki w m. Masłomiąca” wprowadza się wydatki w kwocie 133 947,00 zł;

○w ramach zadania „104 IK 3 Opracowanie dokumentacji Błoniówka w m. Pielgrzymowice” wprowadza się wydatki w kwocie 66 000,00 zł;

○w ramach zadania „104 IK 4 Dokumentacja projektowa chodnika m. Michałowice i Wilczkowice ul. Smolna” wprowadza się wydatki w kwocie 142 680,00 zł;

○w ramach zadania „104 IK 5 Przebudowa drogi gminnej nr 600452 K (ul. Parkowa) w m. Masłomiąca” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;

○w ramach zadania „104 IK 6 Przebudowa drogi gminnej nr 600456 K (ul. Koźlica) w m. Masłomiąca i Michałowice” wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;

○w ramach zadania „104 IK Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych” zmniejsza się wydatki o 592 627,00 zł do kwoty 112 000,00 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „149 IK Rozbudowa Filii CKIP w Więclawicach Starych” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł;

○w ramach zadania „150 IK Przebudowa budynku komunalnego w Raciborowicach na filię CKiP” wprowadza się wydatki w kwocie 400 000,00 zł;

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 50 750,00 zł do kwoty 401 750,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „151 SPW Modernizacja Zasobu Szkoły Podstawowej w Więclawicach Starych” wprowadza się wydatki w kwocie 128 000,00 zł;

○w ramach zadania „181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach” zmniejsza się wydatki o 178 750,00 zł do kwoty 153 750,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania 151 SPW Modernizacja Zasobu Szkoły Podstawowej w Więclawicach Starych) zmniejsza się wydatki o 128 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 550 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:

○w ramach zadania „149 IK Rozbudowa Filii CKIP w Więclawicach Starych” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

○w ramach zadania „150 IK Przebudowa budynku komunalnego w Raciborowicach na filię CKiP” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Michałowice przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	99 767 960,08	46 820,51	99 814 780,59
wydatki bieżące, w tym:	82 631 968,60	72 820,51	82 704 789,11
Administracja publiczna	14 501 326,37	-258,22	14 501 068,15
Oświata i wychowanie	36 311 122,14	-1 210,72	36 309 911,42
Ochrona zdrowia	348 395,81	-12 000,00	336 395,81
Pomoc społeczna	5 482 089,00	12 000,00	5 494 089,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 450,20	14 689,45	89 139,65
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 123 286,99	59 600,00	7 182 886,99
wydatki majątkowe, w tym:	17 135 991,48	-26 000,00	17 109 991,48
Transport i łączność	8 304 365,00	152 750,00	8 457 115,00
Oświata i wychowanie	628 100,00	-178 750,00	449 350,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	890 549,22	550 000,00	1 440 549,22
Kultura fizyczna	550 000,00	-550 000,00	0,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Michałowice na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Michałowice na rok 2025 nie uległy zmianie.