



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 lutego 2017 r.

Poz. 1138

UCHWAŁA NR XXX/195/2017 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 30 stycznia 2017 roku

w sprawie BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2017

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 14 października 2016 Dz. U. 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok **2017** w łącznej kwocie **38 989 328,46 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **37 722 128,46 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **1 267 200,00 zł** - jak w załączniku Nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok **2017** w łącznej kwocie **43 483 676,18 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **34 441 437,53 zł**, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9 042 238,65 zł**, jak w załącznikach 3 i 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **34 441 437,53 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej **20 069 677,53 zł**, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 556 548,00 zł**,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych **8 513 129,53 zł**;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące **4 036 500,00 zł**;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 904 791,00 zł**;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst **160 469,00 zł**;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego **270 000,00 zł**; jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **9 042 238,65 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje w kwocie **3 986 638,65 zł**;
- 2) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **1 280 600,00 zł**;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice, w kwocie **2 005 000,00 zł**;
- 4) wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **1 770 000,00 zł** jak w załącznikach 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4 494 347,72 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie **4 494 347,72 zł**;

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **5 882 699,00 zł**;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **1 388 351,28 zł**; zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku **2017** w wysokości **5 882 699,00 zł**.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami z ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **236 836,55 zł**.

2. Tworzy się rezerwę celową na dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **138 352,45 zł**;

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 5) limity wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu Gminy Michałowice obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2017, w łącznej kwocie **5 018 500,00 zł**, jak w załączniku Nr 13 do niniejszej uchwały.

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

1. Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach – **1 052 100,00 zł**;
2. Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice – **670 000,00 zł**.

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

1. przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
2. przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne;
3. przesunięciach kwot pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyłączeniem zmiany wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2017 rok upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

1. Zaciągania w roku 2017 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu **4 000 000,00 zł**;

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

§ 10. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017r. – jak zakres i szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice
Ewa Krawczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXX / 195 / 2017 Rady Gminy
Michałowice z dnia 30 stycznia 2017

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2017 WG. ICH ŹRÓDEŁ

DOCHODY BIEŻĄCE						
Lp.	Dz.	Źródło dochodu	Własne	Dotacje	Porozumienia	RAZEM
LEŚNICTWO						
1.	020	0750	<i>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</i>			
			880,00	0,00	0,00	880,00
RAZEM DZIAŁ			880,00	0,00	0,00	880,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
2.	600	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>			
			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
RAZEM DZIAŁ			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
3.	700	0550	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>			
			9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
		0750	<i>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</i>			
			130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>			
			65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>			
			4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
RAZEM DZIAŁ			208 700,00	0,00	0,00	208 700,00

Lp.	Dz.	Źródło dochodu	Własne	Dotacje	Porozumienia	RAZEM
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						
4.	710	0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>			
			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
RAZEM DZIAŁ			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
5.	750	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>			
			0,00	80 379,00	0,00	80 379,00
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>			
			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>			
			600,00	0,00	0,00	600,00
		2058	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>			
			0,00	0,00	81 294,00	81 294,00
		2059	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.</i>			
			0,00	0,00	14 346,00	14 346,00
RAZEM DZIAŁ			10 600,00	80 379,00	95 640,00	186 619,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
6.	751	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>			
			0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
RAZEM DZIAŁ			0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
OBRONA NARODOWA						

Lp.	Dz.	Źródło dochodu	Własne	Dotacje	Porozumienia	RAZEM
7.	752	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>			
			0,00	420,00	0,00	420,00
RAZEM DZIAŁ			0,00	420,00	0,00	420,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						
8.	754	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>			
			0,00	700,00	0,00	700,00
RAZEM DZIAŁ			0,00	700,00	0,00	700,00
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						
9.	756	0350	<i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>			
			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0310	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>			
			2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
		0320	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>			
			810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
		0330	<i>Wpływy z podatku leśnego</i>			
			3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
		0340	<i>Wpływy z podatku od środków transportowych</i>			
			156 500,00	0,00	0,00	156 500,00
		0360	<i>Wpływy z podatku od spadków i darowizn</i>			
			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		0500	<i>Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i>			
			600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>					
	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		
0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>					
	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00		
0010	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>					
	13 364 026,46	0,00	0,00	13 364 026,46		

Lp.	Dz.	Źródło dochodu	Własne	Dotacje	Porozumienia	RAZEM
		0020	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>			
			50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0910	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>			
			15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
RAZEM DZIAŁ			17 983 626,46	0,00	0,00	17 983 626,46
ROZNE ROZLICZENIA						
10.	758	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>			
			8 572 380,00	0,00	0,00	8 572 380,00
RAZEM DZIAŁ			8 572 380,00	0,00	0,00	8 572 380,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE						
		0750	<i>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</i>			
			56 266,00	0,00	0,00	56 266,00
		0830	<i>Wpływy z usług</i>			
			29 872,00	0,00	0,00	29 872,00
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>			
			1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			
			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		2310	<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			
			0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>			
			150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
RAZEM DZIAŁ			387 688,00	0,00	0,00	387 688,00

Lp.	Dz.	Źródło dochodu	Własne	Dotacje	Porozumienia	RAZEM		
POMOC SPOŁECZNA								
12.	852	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>					
			0,00	39 481,00	0,00	39 481,00		
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>					
			0,00	0,00	0,00	0,00		
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>					
			201 568,00	0,00	0,00	201 568,00		
		0920	<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>					
			500,00	0,00	0,00	500,00		
		RAZEM DZIAŁ			202 068,00	39 481,00	0,00	241 549,00
		RODZINA						
13.	855	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>					
			0,00	2 043 105,00	0,00	2 043 105,00		
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>					
			0,00	6 829 435,00	0,00	6 829 435,00		
RAZEM DZIAŁ			0,00	8 872 540,00	0,00	8 872 540,00		

Lp.	Dz.	Źródło dochodu	Własne	Dotacje	Porozumienia	RAZEM		
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
14.	900	0750	<i>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</i>					
			30 000,00	0,00	0,00	30 000,00		
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>					
			1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00		
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>					
			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00		
		0570	<i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>					
			5 226,00	0,00	0,00	5 226,00		
		RAZEM DZIAŁ			1 195 226,00	0,00	0,00	1 195 226,00
		OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE			28 631 168,46	8 995 320,00	95 640,00	37 722 128,46

Lp.	Dz.	Źródło dochodu	Własne	Dotacje	Porozumienia	RAZEM
-----	-----	----------------	--------	---------	--------------	-------

DOCHODY MAJĄTKOWE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
1.	010	6630	<i>Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>			
			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
RAZEM DZIAŁ			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
2.	600	6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>			
			0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
RAZEM DZIAŁ			0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
2.	700	0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>			
			10 200,00	0,00	0,00	10 200,00
		6258	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>			
			0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
RAZEM DZIAŁ			10 200,00	0,00	157 000,00	167 200,00
OGÓŁEM			10 200,00	0,00	1 257 000,00	1 267 200,00

Ogółem dochody	38 989 328,46
w tym:	
dochody bieżące	37 722 128,46
dochody majątkowe	1 267 200,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe	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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku ...	Obsługa długu Gminy Michałowice	RAZEM
OŚWIATA I WYCHOWANIE										
<i>Szkoły podstawowe</i>										
		80101	4 296 001,00	869 196,00	0,00	243 393,00	0,00	0,00	0,00	5 408 590,00
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>										
		80103	602 924,00	139 266,00	0,00	32 332,00	0,00	0,00	0,00	774 522,00
<i>Przedszkola</i>										
		80104	0,00	910 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00
<i>Gimnazja</i>										
		80110	2 005 555,00	343 875,00	0,00	129 178,00	0,00	0,00	0,00	2 478 608,00
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>										
		80113	0,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>										
		80146	0,00	47 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 592,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>										
		80149	15 869,00	3 900,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	21 219,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>										
		80150	336 617,00	38 232,00	0,00	26 550,00	0,00	0,00	0,00	401 399,00
<i>Pozostała działalność</i>										
		80195	0,00	79 581,00	0,00	0,00	65 519,00	0,00	0,00	145 100,00
RAZEM DZIAŁ			7 256 966,00	2 814 142,00	1 000 000,00	432 903,00	65 519,00	0,00	0,00	11 569 530,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe	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, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku ...	Obsługa długu Gminy Michałowice	RAZEM
OCHRONA ZDROWIA											
<i>Zwalczanie narkomanii</i>											
13.	851	85153	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>											
		85154	4 800,00	30 800,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 500,00
RAZEM DZIAŁ			4 800,00	30 800,00	94 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
POMOC SPOŁECZNA											
<i>Domy pomocy społecznej</i>											
		85202	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>											
		85205	21 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>											
		85213	0,00	28 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 979,00
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>											
		85214	0,00	0,00	0,00	100 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 655,00
14.	852	85216	0,00	1 000,00	0,00	112 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 750,00
<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>											
		85219	612 439,00	100 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 289,00
<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>											
		85228	100 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 126,00
<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>											
		85230	0,00	1 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
<i>Pozostała działalność</i>											
		85295	0,00	1 000,00	0,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 370,00
RAZEM DZIAŁ			734 165,00	355 829,00	0,00	370 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 769,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki na zadania statutowe	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, w części związanej z realizacją zadań jest	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Michałowice, przypadające do spłaty w roku ...	Obsługa długu Gminy Michałowice	RAZEM
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA										
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>										
15.	854	85415	0,00	0,00	0,00	6 608,00	0,00	0,00	0,00	6 608,00
<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>										
		85416	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
RAZEM DZIAŁ			0,00	0,00	0,00	31 108,00	0,00	0,00	0,00	31 108,00
RODZINA										
<i>Świadczenie wychowawcze</i>										
		85501	87 142,00	15 300,00	0,00	6 726 993,00	0,00	0,00	0,00	6 829 435,00
<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>										
		85502	57 993,00	7 300,00	0,00	1 981 812,00	0,00	0,00	0,00	2 047 105,00
<i>Karta Dużej Rodziny</i>										
		85503	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
<i>Wspieranie rodziny</i>										
		85504	75 148,00	11 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	87 248,00
<i>Rodziny zastępcze</i>										
		85508	0,00	33 508,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 508,10
<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>										
		85510	0,00	36 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 480,00
RAZEM DZIAŁ			220 683,00	103 688,10	0,00	8 709 805,00	0,00	0,00	0,00	9 034 176,10

OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU	11 556 548,00	8 513 129,53	4 036 500,00	9 904 791,00	160 469,00	0,00	270 000,00	34 441 437,53
---	---------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały nr XXX / 195 / 2017 Rady Gminy
 Michałowice z dnia 30 stycznia 2017

PLAN LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2017										
Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan wydatków majątkowych, w tym:				Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	RAZEM	
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice					
					RAZEM	Inwestycje				Zakupy inwestycyjne
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
1.	010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>								
		01010	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>101 900,00</u>
		<i>Pozostała działalność</i>								
		01095	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>200 000,00</u>
RAZEM DZIAŁ			301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 900,00
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ										
2.	400	<i>Dostarczanie wody</i>								
		40002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	<u>1 770 000,00</u>
		RAZEM DZIAŁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
3.	600	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>								
		60014	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>870 000,00</u>
		<i>Drogi publiczne gminne</i>								
		60016	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>480 000,00</u>
		<i>Pozostała działalność</i>								
60095	33 750,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	<u>1 758 750,00</u>		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan wydatków majątkowych, w tym:				Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	RAZEM	
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice					
					RAZEM	Inwestycje				Zakupy inwestycyjne
RAZEM DZIAŁ			1 383 750,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	3 108 750,00	
GOSPODARKA MIESZKANIOWA										
4.	700	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>								
		70005	323 869,91	518 600,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	<u>1 122 469,91</u>
RAZEM DZIAŁ			323 869,91	518 600,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 122 469,91	
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA										
5.	754	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>								
		75412	77 880,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>827 880,00</u>
RAZEM DZIAŁ			77 880,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 880,00	
Oświata i wychowanie										
6.	801	<i>Szkoły podstawowe</i>								
		80101	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>1 010 000,00</u>
RAZEM DZIAŁ			1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA										
7.	900	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>								
		90001	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>570 000,00</u>
		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>								
		90015	238 738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>238 738,74</u>
		<i>Pozostała działalność</i>								
90095	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>10 500,00</u>		

Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan wydatków majątkowych, w tym:				Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	RAZEM	
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice					
					RAZEM	Inwestycje				Zakupy inwestycyjne
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>							
			70 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>82 000,00</u>
RAZEM DZIAŁ		70 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		3 986 638,65	1 280 600,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	9 042 238,65	

Załącznik Nr 4 do uchwały nr XXX / 195 / 2017 Rady Gminy
Michałowice z dnia 30 stycznia 2017

PLAN LIMITÓW WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2017 WG ZADAŃ										
Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan wydatków majątkowych, w tym:				Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	RAZEM	
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice					
					RAZEM	Inwestycje				Zakupy inwestycyjne
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
1.	010	01010	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>							
			<i>Projekt zbiornika wodnego na Kozierowie</i>							
			101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>101 900,00</u>
		01095	<i>Pozostała działalność</i>							
			<i>Modernizacja dróg dojazdowych do pól</i>							
			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>200 000,00</u>
RAZEM DZIAŁ			301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 900,00	
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę										
2.	400	40002	<i>Dostarczanie wody</i>							
			<i>Podwyższenie kapitału spółki PUK</i>							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	<u>1 770 000,00</u>
RAZEM DZIAŁ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	

Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan wydatków majątkowych, w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	RAZEM		
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice					
					RAZEM				Inwestycje	Zakupy inwestycyjne
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ										
3.	600	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>							
			Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Krakowskiego							
			870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>870 000,00</u>	
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>							
			Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych							
			480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>480 000,00</u>	
		60095	<i>Pozostała działalność</i>							
			Budowa ścieżki rowerowej							
			0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00	<u>1 725 000,00</u>	
			Zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego							
					33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>33 750,00</u>
		RAZEM DZIAŁ			1 383 750,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	0,00

Lp.	Dz.	Rozdz.	Plan wydatków majątkowych, w tym:					Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	RAZEM
			Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice					
					RAZEM	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne			
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
		92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>							
			Dotacja dla Centrum Kultury i Promocji na zakupy sprzętu elektronicznego							
			70 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>82 000,00</u>
RAZEM DZIAŁ		70 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		3 986 638,65	1 280 600,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	9 042 238,65	

Załącznik Nr 5 do uchwały nr XXX /
195 / 2017 Rady Gminy Michałowice
z dnia 30 stycznia 2017

Przychody i rozchody budżetu Gminy Michałowice na rok 2017

Wyszczególnienie	Kwota
Dochody ogółem, w tym:	38 989 328,46
dochody bieżące	37 722 128,46
dochody majątkowe	1 267 200,00
Wydatki ogółem	43 483 676,18
wydatki bieżące	34 441 437,53
wydatki majątkowe	9 042 238,65
Wynik nadwyżka/deficyt	-4 494 347,72
Finansowanie	4 494 347,72
I. PRZYCHODY w tym :	5 882 699,00
zaciągane kredyty bankowe i pożyczki, w tym:	5 882 699,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00
wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich	0,00
II. ROZCHODY w tym :	1 388 351,28
splata zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 388 351,28
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00
III. DOCHODY + PRZYCHODY	44 872 027,46
IV. WYDATKI + ROZCHODY	44 872 027,46

Załącznik Nr 6 do uchwały nr XXX / 195 / 2017 Rady
Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2017 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		130 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	130 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			130 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			130 000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>
RAZEM					30 500,00
2.1.1.	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów narkomanii			0,00	30 500,00
2.1.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej poprzez prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w miejscowości Raciborowice.			0,00	0,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>
RAZEM					99 500,00
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu				0,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym utworzenie punktu konsultacyjnego				35 600,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 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 realizowanych przez stowarzyszenia z terenu Gminy Michałowice				63 900,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały nr XXX / 195 / 2017
Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017

**Plan dochodów i wydatków na rok 2017 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
i inne zadania zlecone gminie ustawami**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				80 379,00	80 379,00
<i>Urzędy wojewódzkie</i>				<i>80 379,00</i>	<i>80 379,00</i>
750	75011		dochody bieżące	80 379,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 379,00	
			wydatki bieżące, w tym:		80 379,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		80 379,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80 379,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00
			- dotacje na zadania bieżące		0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		0,00
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>				<i>1 800,00</i>	<i>1 800,00</i>
751	75101		dochody bieżące	1 800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	
			wydatki bieżące, w tym:		1 800,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 800,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		682,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 118,00
			- dotacje na zadania bieżące		0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		0,00
		OBRONA NARODOWA			
<i>Pozostałe wydatki obronne</i>				<i>420,00</i>	<i>420,00</i>
752	75212		dochody bieżące	420,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420,00	
			wydatki bieżące, w tym:		420,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		420,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420,00
			- dotacje na zadania bieżące		0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA				700,00	700,00		
754	75414	<i>Obrona cywilna</i>		700,00	700,00		
		dochody bieżące		700,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00			
		wydatki bieżące, w tym:			700,00		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych			700,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			700,00		
		- dotacje na zadania bieżące			0,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			0,00		
POMOC SPOŁECZNA				39 481,00	39 481,00		
852	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		9 355,00	9 355,00		
		dochody bieżące		9 355,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 355,00			
		wydatki bieżące, w tym:			9 355,00		
		- wydatki bieżące jednostek budżetowych			9 355,00		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			9 355,00		
		- dotacje na zadania bieżące			0,00		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00		
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			0,00		
		85228	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		30 126,00	30 126,00
				dochody bieżące		30 126,00	
				2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 126,00	
				wydatki bieżące, w tym:			30 126,00
				- wydatki bieżące jednostek budżetowych			30 126,00
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			30 126,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych					0,00		
- dotacje na zadania bieżące					0,00		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych					0,00		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
855			RODZINA	8 872 540,00	8 872 540,00
			<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>6 829 435,00</i>	<i>6 829 435,00</i>
			dochody bieżące	6 829 435,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 829 435,00	
	85501		wydatki bieżące, w tym:		6 829 435,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		102 442,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		87 142,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15 300,00
			- dotacje na zadania bieżące		0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 726 993,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		0,00
			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 043 105,00</i>	<i>2 043 105,00</i>
			dochody bieżące	2 043 105,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 043 105,00	
	85502		wydatki bieżące, w tym:		2 043 105,00
			- wydatki bieżące jednostek budżetowych		61 293,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 993,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 300,00
			- dotacje na zadania bieżące		0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 981 812,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		0,00
RAZEM:				8 995 320,00	8 995 320,00

Załącznik Nr 8 do uchwały nr XXX /
195 / 2017 Rady Gminy
Michałowice z dnia 30 stycznia
2017

**Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2017**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 000,00	200 000,00
			<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	200 000,00
			dochody majątkowe	100 000,00	
010	01095	6330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
			wydatki majątkowe, w tym:		200 000,00
			- inwestycje		200 000,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	3 365 000,00
			<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	0,00	770 000,00
			wydatki bieżące, w tym:		770 000,00
			- dotacje na zadania bieżące		770 000,00
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	870 000,00
	60014		wydatki majątkowe, w tym:		870 000,00
			- inwestycje		870 000,00
600			<i>Pozostała działalność</i>	1 000 000,00	1 725 000,00
			dochody majątkowe	1 000 000,00	
	60095	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	
			wydatki majątkowe, w tym:		1 725 000,00
			- inwestycje		1 725 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA				157 000,00	280 000,00
<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>				157 000,00	280 000,00
700	70005	dochody majątkowe		157 000,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	157 000,00	0,00
		wydatki majątkowe, w tym:			280 000,00
		- programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice:			280 000,00
		w tym:			
		- inwestycje			280 000,00
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
<i>Pozostała działalność</i>				95 640,00	94 950,00
750	75095	dochody bieżące		95 640,00	
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	95 640,00	0,00
		2059			
		wydatki bieżące, w tym:			94 950,00
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			94 950,00
RAZEM:				1 352 640,00	3 939 950,00

Załącznik Nr 9 do uchwały nr XXX / 195 / 2017 Rady
Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017

Dochody i wydatki budżetu Gminy Michałowice na rok 2017, realizowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska tj. z dnia 26 sierpnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł.	Wydatki w zł.
1.	Gospodarka odpadami	900	90002	0,00	37 000,00
2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900	90004	0,00	83 000,00
3.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	60 000,00	0,00
4.	Pozostała działalność	900	90095	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY I WYDATKI				60 000,00	120 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały nr
XXX / 195 / 2017 Rady Gminy
Michałowice z dnia 30 stycznia
2017

PLAN LIMITÓW WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE REALIZOWANYCHW RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2017		
1.	Fundusz sołecki Górna Wieś	18 548,17
2.	Fundusz sołecki Kończyce	12 724,57
3.	Fundusz sołecki Kozierów	14 675,47
4.	Fundusz sołecki Książniczki	14 180,47
5.	Fundusz sołecki Masłomiąca	29 118,00
6.	Fundusz sołecki Michałowice I	29 118,00
7.	Fundusz sołecki Michałowice II	28 855,94
8.	Fundusz sołecki Michałowice III	22 100,56
9.	Fundusz sołecki Młodziejowice	17 965,81
10.	Fundusz sołecki Pielgrzymowice	20 266,13
11.	Fundusz sołecki Prawda	12 520,74
12.	Fundusz sołecki Raciborowice	24 662,95
13.	Fundusz sołecki Sieborowice	16 539,02
14.	Fundusz sołecki Więclawice	23 498,23
15.	Fundusz sołecki Wilczkowice	18 286,10
16.	Fundusz sołecki Wola Więclawska	16 539,02
17.	Fundusz sołecki Zagórzyce	18 227,87
18.	Fundusz sołecki Zdzięstławice	12 520,74
19.	Fundusz sołecki Zerwana	14 384,29
Razem		364 732,08

Załącznik Nr 11 do uchwały nr XXX / 195 / 2017
Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017

Plan dochodów i wydatków na rok 2017 na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. z dnia 13 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 000,00	1 100 000,00
			<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 100 000,00</i>
			dochody bieżące	1 100 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	
			wydatki bieżące, w tym:		1 100 000,00
900	90002		- wydatki bieżące jednostek budżetowych		1 100 000,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		95 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 005 000,00
			- dotacje na zadania bieżące		0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00
			- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		0,00
			RAZEM:	1 100 000,00	1 100 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały nr XXX / 195 / 2017 Rady
Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020**

Lp.	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2017, w tym:			
					Wartość ogółem	środki budżetu Gminy	środki z POPT 2014 - 2020, w tym:	
							Fundusz spójności	Budżet państwa
1.	Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji Gminy Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2016-2017	106 650,00	94 950,00	9 495,00	72 636,75	12 818,25
OGÓŁEM				106 650,00	94 950,00	9 495,00	72 636,75	12 818,25

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Programu ERASMUS+

Lp.	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2017, w tym:			
					Wartość ogółem	środki budżetu Gminy	środki ERASMUS+, w tym:	
							ERASMUS+	Budżet państwa
1.	Współpraca międzynarodowa pomiędzy placówkami oświatowymi w ramach programu ERASMUS+	Zespół Szkół Raciborowice	2016-2018	121 000,00	65 519,00	0,00	65 519,00	0,00
OGÓŁEM				121 000,00	65 519,00	0,00	65 519,00	0,00

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Programu Operacyjnego
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020**

Lp.	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku 2017, w tym:			
					Wartość ogółem	środki budżetu Gminy	środki z ZIT 2014 - 2020, w tym:	
							ZIT	Budżet państwa
1.	Budowa ścieżki rowerowej Więclawice-Raciborowice-Kraków	Urząd Gminy Michałowice	2017-2018	3 180 000,00	1 725 000,00	725 000,00	1 000 000,00	0,00
2.	Termomodernizacja budynku Ośrodka zdrowia w m. Michałowice	Urząd Gminy Michałowice	2017	150 000,00	150 000,00	68 000,00	82 000,00	0,00
3.	Termomodernizacja budynku wiejskiego w Zdźśławicach	Urząd Gminy Michałowice	2017	150 000,00	130 000,00	55 000,00	75 000,00	0,00
OGÓŁEM				3 480 000,00	2 005 000,00	848 000,00	1 157 000,00	0,00

Załącznik Nr 13 do uchwały nr XXX / 195 / 2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2017

Planowane wydatki budżetu Gminy Michałowice na dotacje udzielane w roku 2017

Dotacje do zadań bieżących

Dział	Rozdział	Nazwa działu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		Nazwa rozdziału		
1.	2.	Rodzaj dotacji z budżetu	4.	5.
3.				
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			770 000,00	0,00
600	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	770 000,00	0,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	770 000,00	0,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE			0,00	1 000 000,00
801	80104	<i>Przedszkola</i>	0,00	1 000 000,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 000 000,00
OCHRONA ZDROWIA			0,00	94 400,00
851	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	0,00	30 500,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 500,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	63 900,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	63 900,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 722 100,00	220 000,00
921	92105	<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00	220 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	220 000,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 052 100,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 052 100,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>	670 000,00	0,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		670 000,00	0,00	
KULTURA FIZYCZNA			0,00	230 000,00
926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	0,00	230 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	230 000,00
RAZEM			2 492 100,00	1 544 400,00

Dotacje do zadań majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa działu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
		Nazwa rozdziału		
1.	2.	Rodzaj dotacji z budżetu	4.	5.
3.				
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			870 000,00	0,00
600	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	870 000,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00	0,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	100 000,00
900	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	100 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00

	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 000,00	0,00
921	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
	92109 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00
	RAZEM	882 000,00	100 000,00

OGÓLEM DOTACJE 5 018 500,00

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących 4 036 500,00

- dotacje celowe w zakresie wydatków inwestycyjnych 982 000,00