



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 grudnia 2025 r.

Poz. 8242

UCHWAŁA NR XXIII/188/2025 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 23 grudnia 2025 roku

w sprawie BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2026.

Na podstawie art. 239 oraz 264 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 39, z 2021 r. poz. 2054), oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 337, 620, 621, 1301, z 2024 r. poz. 854, z 2023 r. poz. 1234), Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok **2026** w wysokości **108 367 086,56 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **97 778 965,16 zł**;
- 2) dochody majątkowe: **10 588 121,40 zł** - jak w załączniku nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok **2026** w wysokości **113 979 492,41 zł**, z czego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **92 244 210,86 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21 735 281,55 zł**, jak w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5 612 405,85 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4 885 476,19 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 **172 713,71 zł**;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **554 215,95 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 **6 278 405,85 zł**;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **666 000,00 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 w roku **2026** do wysokości **5 551 476,19 zł**, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 4 885 476,19 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 666 000,00 zł;
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku **2026** na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **5 000 000,00 zł**.

§ 4. W zakresie wykonania budżetu na 2026 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 § 3.z ust. 3, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Michałowice w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu;
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości **5 551 476,19 zł**, w tym na pokrycie deficytu w wysokości 4 885 476,19 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 666 000,00 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 2026, 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 **1 020 000,00** w tym:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie **620 000,00 zł**,
- 2) rezerwę celową na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **250 000,00 zł**,
- 3) rezerwę celową na wydatki związane z wynagrodzeniami **250 000,00 zł**.

§ 6. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w - jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) Zestawienie dochodów i wydatków budżetu na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

- 3) Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 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) Informację z wykonywania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Gminie w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 13 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 2026 w łącznej kwocie **15 741 515,00 zł**, jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice

Katarzyna Dyląg

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/188/2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 23 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
020			Leśnictwo	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 300,00
600			Transport i łączność	1 437 000,00
			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	1 260 000,00
			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	1 260 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	177 000,00
			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 częstotliwość	177 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 252,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 252,50
			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	11 874,00
		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	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 000,00
			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	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
750			Administracja publiczna	365 394,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 887,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 507,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	205 455,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,75
75095		Pozostała działalność	159 887,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	159 887,15
	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	135 904,08
	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	23 983,07
751		Urzędy naczelnych 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 naczelnych 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	106 370,00
		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	370,00
		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	370,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	106 000,00
		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)	106 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 605 039,81
		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
	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	3 055 200,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	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	7 093 500,00
		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	4 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	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	434 395,81
		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	34 395,81
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 961 944,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 048 374,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	913 570,00
758		Różne rozliczenia	9 779 770,00
		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
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 779 770,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 779 770,00
801		Oświata i wychowanie	2 028 000,00
		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
80101		Szkoły podstawowe	898 000,00
		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	236 000,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	630 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 000,00
		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	36 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	370 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
80104		Przedszkola	654 000,00
		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	75 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	370 000,00
	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	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00

852		Pomoc społeczna	812 808,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 766,00
		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)	1 766,00
	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	15 811,00
		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)	15 811,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 844,00
		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)	83 844,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85216	Zasiłki stałe	139 386,00
		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)	137 386,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	2 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 898,00
		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	3 248,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 650,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 724,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	15 147,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	577,10
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	54 367,00
		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)	52 367,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	277 012,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	237 600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 433 693,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 348 629,27
	85395		Pozostała działalność	2 433 693,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 348 629,27
		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	35 784,00
		0830	Wpływy z usług	49 280,00
		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	2 117 916,12
		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	230 713,15
855			Rodzina	2 989 809,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 500,00
			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
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 500,00
			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	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	2 891 950,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 550,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 661,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 661,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 148,00
			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	30 148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 954 127,58

		w tym z tytułu dotacji i środków 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	170 000,00
		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	170 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 735 896,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 735 896,00
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	3 231,58
		w tym z tytułu dotacji i środków 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	3 231,58
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:			97 778 965,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 508 516,42
majątkowe			
600		Transport i łączność	7 370 554,69
		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	7 346 554,69
	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	7 346 554,69
		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	7 346 554,69
	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	7 346 554,69
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	435 071,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 071,42
	75095	Pozostała działalność	435 071,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 071,42
	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	369 810,71

	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	65 260,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 778,00
		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	674 778,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	674 778,00
		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	674 778,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 778,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 097 517,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 097 517,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 097 517,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 097 517,29
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 097 517,29
majątkowe razem:			10 588 121,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 553 921,40
Ogółem:			108 367 086,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 062 437,82

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 044,00	150 044,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	147 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	139 386,00	139 386,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	137 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 642 090,00	2 642 090,00	2 636 090,00	2 386 298,00	249 792,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	96 522,00	96 522,00	96 522,00	96 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	158 367,00	158 367,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	156 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	732 743,50	732 743,50	726 743,50	169 753,00	556 990,50	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 515 450,71	2 515 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	2 515 450,71	2 515 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	330 984,00	330 984,00	222 515,00	203 336,00	19 179,00	0,00	108 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	233 484,00	233 484,00	222 515,00	203 336,00	19 179,00	0,00	10 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	3 289 349,00	3 289 349,00	480 629,00	193 667,00	286 962,00	0,00	2 808 720,00	0,00	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	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	2 911 950,00	2 911 950,00	104 230,00	77 786,00	26 444,00	0,00	2 807 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	180 751,00	180 751,00	179 751,00	115 881,00	63 870,00	0,00	1 000,00	0,00	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	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	30 148,00	30 148,00	30 148,00	0,00	30 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500 127,58	7 174 127,58	7 171 727,58	274 529,21	6 897 198,37	0,00	2 400,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 735 896,00	5 735 896,00	5 733 496,00	270 529,21	5 462 966,79	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urzymywanie zieleni w miastach i gminach	98 231,58	98 231,58	98 231,58	0,00	98 231,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00	81 000,00	81 000,00	4 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 293 000,00	967 000,00	967 000,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	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	0,00
90095	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	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	6 627 030,71	3 979 481,11	243 341,11	0,00	243 341,11	3 736 140,00	0,00	0,00	0,00	2 647 549,60	2 647 549,60	2 467 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 591,11	511 591,11	211 591,11	0,00	211 591,11	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 682 299,60	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 632 299,60	2 632 299,60	2 467 667,40	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 386 140,00	1 386 140,00	0,00	0,00	0,00	1 386 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	17 000,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	768 522,53	565 732,59	125 732,59	0,00	125 732,59	440 000,00	0,00	0,00	0,00	202 789,94	202 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	328 522,53	125 732,59	125 732,59	0,00	125 732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	202 789,94	202 789,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		113 979 492,41	92 244 210,86	70 201 004,15	41 603 076,27	28 597 927,88	12 823 640,00	5 362 765,00	2 676 045,71	0,00	1 180 756,00	21 735 281,55	21 735 281,55	13 008 298,28	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/188/2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 23 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 688 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			101IK Wykupy sieci Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 588 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 000,00
			113 BR1-03 FS Michałowice III	20 000,00
			164 IK 1 Budowa Kanalizacji ul. Rzeczna i Jana Długosza w m. Raciborowice	43 757,00
			164 IK 2 Budowa Kanalizacji ul. Jana Długosza w m. Raciborowice	9 912,19
			164 IK 3 Budowa Kanalizacji ul. Krakowska w m. Michałowice	25 900,00
			164 IK Budowa Kanalizacji na terenie Gminy Michałowice	820 430,81
			196 IK Przebudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Michałowicach	1 618 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			101IK Wykupy sieci Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
600			Transport i łączność	12 980 559,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 001 775,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 900,00
			105 IK Inwestycje na drogach powiatowych	48 000,00
			105 IK 5 Przebudowa DP 2157K Pielgrzymowice	35 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 917 875,00
			105 IK 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 2155K w km od 0+050 do km 1+518 w m. Michałowice i Młodziejowice, Powiat Krakowski	100 000,00
			105 IK 3 Przebudowa drogi powiatowej 2151K - Górna Wieś Ul. Słowiańska	80 719,00
			105 IK 7 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2151K w m. Wilczkowice	160 000,00
			105 IK 8 Przebudowa drogi powiatowej nr 2156K w m. Raciborowice	147 000,00
			116 IK Rozbudowa drogi powiatowej nr 2151K w m. Owczary, Michałowice, Kozierów i	41 738,00
			196 IK Przebudowa drogi powiatowej ul. Jana Pawła II w Michałowicach	2 388 418,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 939 784,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 273,36
			104 IK 1 Przebudowa drogi gminnej w Kończycach Skrzetuskiego	52 000,00
			104 IK 2 Opracowanie dokumentacji 600456K ul. Tadeusza Kościuszki w m. Masłomiąca	97 416,00
			104 IK 3 Opracowanie dokumentacji Błoniówka w m. Pielgrzymowice	71 738,80
			104 IK 5 Rozbudowa drogi gminnej ul. Parkowa, ul. Widerska w m. Masłomiąca	92 988,00
			104 IK 6 Rozbudowa drogi gminnej ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Kozłica, ul. Nad Dłubnią w m.	92 988,00
			104 IK 7 Przebudowa drogi do zlewni Książniczki	36 716,67
			113 BR1-02 FS Michałowice II	6 000,00
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	25 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	22 000,00
			115 IK Budowa zbiorników retencyjnych	48 000,00
			132 IK Rozbudowa Park&Ride w Michałowicach	100 000,00
			133 IK Budowa Park&Ride w m. Więclawice	155 595,00
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	219 830,89
			192 IK Budowa Ciągu pieszo-rowerowego	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 346 554,69
			133 IK Budowa Park&Ride w m. Więclawice	4 950 975,45
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	2 395 579,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 956,19
			133 IK Budowa Park&Ride w m. Więclawice	1 050 206,91
			168 IK Budowa Park&Ride w m. Raciborowice	422 749,28
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	8 000,00
			113 BR1-23 FS Zerwana	21 000,00
			165 IK Budowa Przystanków komunikacji zbiorowej	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 512,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 512,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 435,87

		113 BR1-06 FS Kozierów	25 435,87
		113 BR1-07 FS Książniczki	15 000,00
		123 IK Modernizacja zasobu komunalnego Gminy Michałowice	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 076,90
		110 IK Gospodarowanie mieniem komunalnym-wykupy	300 000,00
		113 BR1-05 FS Kończyce	15 076,90
750		Administracja publiczna	933 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		119 IK Modernizacja budynku Urzędu Gminy	100 000,00
		119 PR Modernizacja budynku Urzędu Gminy	80 000,00
		172 KG Zakupy śr. trwałych do obsługi informatycznej	20 000,00
		195 PG Zakupy i modernizacja zasobu komunalnego Gminy	50 000,00
	75095	Pozostała działalność	683 000,00
		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	1 170 120,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 170 120,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	100 000,00
		138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 778,00
		138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	674 778,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 342,00
		138 PO Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 342,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		118 PO Modernizacja budynków OSP na terenie Gminy Michałowice	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	326 750,00
	80101	Szkoły podstawowe	276 750,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 750,00
		181 IK Modernizacja zasobu Szkoły Podstawowej w Michałowicach	276 750,00
	80104	Przedszkola	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		185 PPM modernizacja zasobu komunalnego w Przedszkola w Michałowicach	25 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		185 PPM modernizacja zasobu komunalnego w Przedszkola w Michałowicach	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00
		108 IK Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Michałowice	250 000,00
		113 BR1-01 FS Michałowice I	25 000,00
		113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	18 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	5 000,00
		113 BR1-15 FS Więclawice	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 549,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 632 299,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 632,20
		149 IK Rozbudowa Filii CKiP w Więclawicach Starych	100 000,00
		150 IK Przebudowa budynku komunalnego w Raciborowicach na filię CKiP	64 632,20
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 097 517,29
		150 IK Przebudowa budynku komunalnego w Raciborowicach na filię CKiP	2 097 517,29
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 150,11
		150 IK Przebudowa budynku komunalnego w Raciborowicach na filię CKiP	370 150,11
	92195	Pozostała działalność	15 250,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 250,00
		113 BR1-07 FS Książniczki	1 000,00
		113 BR1-08 FS Młodziejowice	1 000,00
		113 BR1-09 FS Masłomiąca	1 750,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	2 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	1 500,00
		113 BR1-15 FS Więclawice	4 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	1 000,00
		113 BR1-20 FS Zagórzycy	1 000,00

			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	2 000,00
926			Kultura fizyczna	202 789,94
	92601		Obiekty sportowe	202 789,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 789,94
			113 BR1-02 FS Michałowice II	11 000,00
			113 BR1-14 FS Prawda	21 789,94
			113 BR1-17 FS Wilczkowice	20 000,00
			174 IK Budowa strefy rekreacyjnej w Michałowicach	50 000,00
			175 IK Budowa strefy rekreacyjnej w Wilczkowicach	100 000,00
			Razem	21 735 281,55

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/188/2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 23 grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianami	ZMNIJSZENIA	ZWIĘKSZENIA	Kwota po zmianach
Dochody ogółem, w tym:		0,00 zł	0,00 zł	108 367 086,56 zł	108 367 086,56 zł
dochody bieżące		0,00	0,00	97 778 965,16	97 778 965,16 zł
dochody majątkowe		0,00	0,00	10 588 121,40	10 588 121,40 zł
Wydatki ogółem		0,00 zł	0,00 zł	113 979 492,41 zł	113 979 492,41 zł
wydatki bieżące		0,00	0,00 zł	92 244 210,86 zł	92 244 210,86 zł
wydatki majątkowe		0,00	0,00 zł	21 735 281,55 zł	21 735 281,55 zł
Wynik nadwyżka/deficyt		0,00 zł	0,00 zł	-5 612 405,85 zł	-5 612 405,85 zł
Finansowanie		0,00 zł	0,00 zł	5 612 405,85 zł	5 612 405,85 zł
I. PRZYCHODY		0,00 zł	0,00 zł	6 278 405,85 zł	6 278 405,85 zł
w tym :					0,00 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00 zł	0,00 zł	5 551 476,19 zł	5 551 476,19 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00	0,00 zł	172 713,71 zł	172 713,71 zł
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00 zł	0,00 zł	554 215,95 zł	554 215,95 zł
Przelewy z rachunków lokat	994	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. ROZCHODY		0,00 zł	0,00 zł	666 000,00 zł	666 000,00 zł
w tym :					
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00 zł	666 000,00 zł	666 000,00 zł
splata zaciągniętych pożyczek		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Udzielone pożyczki		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III DOCHODY + PRZYCHODY		0,00 zł	0,00 zł	114 645 492,41 zł	114 645 492,41 zł
IV WYDATKI + ROZCHODY		0,00 zł	0,00 zł	114 645 492,41 zł	114 645 492,41 zł

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	15 147,00	15 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	15 147,00	15 147,00	15 147,00	15 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 922 098,00	2 922 098,00	0,00	2 922 098,00	2 922 098,00	114 378,00	77 786,00	36 592,00	0,00	2 807 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 950,00	2 891 950,00	0,00	2 891 950,00	2 891 950,00	84 230,00	77 786,00	6 444,00	0,00	2 807 720,00	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	2 891 950,00	2 891 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 807 720,00	2 807 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	11 193,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	1 593,00	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	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 148,00	30 148,00	0,00	30 148,00	30 148,00	30 148,00	0,00	30 148,00	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	30 148,00	30 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	30 148,00	30 148,00	30 148,00	0,00	30 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 153 130,00	3 153 130,00	0,00	3 153 130,00	3 153 130,00	342 210,00	299 916,06	42 293,94	0,00	2 810 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/188/2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600			Transport i łączność	24 000,00	0,00	24 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	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	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	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:				24 000,00	0,00	24 000,00	3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/188/2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Michałowice w 2026 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		320 000,00	
1.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:		75618	320 000,00	
1.1.1	dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			320 000,00	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			320 000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii		85153		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>
RAZEM					30 000,00
2.1.1.	informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży			0,00	30 000,00
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem):		85154		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>
RAZEM					290 000,00
2.2.1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu - w ramach działalności punktu konsultacyjnego				46 080,00
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				60 000,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży				114 000,00
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych				15 000,00
2.2.5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego				1 000,00
2.2.6.	Instytucja zobowiązania do leczenia odwykowego - zapewnienie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				53 920,00
RAZEM				320 000,00	320 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXIII/188/2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego na rok 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			113 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	0,00	207 761,55	207 761,55
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	173 761,55	173 761,55
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	120 761,55	120 761,55
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	6 000,00	6 000,00
			21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	22 500,00	22 500,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	25 000,00	25 000,00
			21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	15 000,00	15 000,00
			21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	20 000,00	20 000,00
			21 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	32 261,55	32 261,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	53 000,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	6 000,00	6 000,00
			113 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	25 000,00	25 000,00
			113 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	22 000,00	22 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	34 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
			113 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	8 000,00	8 000,00
			113 BR1-23 FS Zerwana	0,00	21 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	104 487,75	104 487,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	104 487,75	104 487,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 274,98	18 274,98
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	898,78	898,78
			21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	3 003,68	3 003,68
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	3 687,10	3 687,10
			21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	8 685,42	8 685,42
			21 BR1-14 FS Prawda	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			21 BR1-20 FS Zagórzycze	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 435,87	40 435,87
			113 BR1-06 FS Kozierów	0,00	25 435,87	25 435,87
			113 BR1-07 FS Książniczki	0,00	15 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 076,90	15 076,90
			113 BR1-05 FS Kończyce	0,00	15 076,90	15 076,90
750			Administracja publiczna	0,00	50 938,78	50 938,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
			21 BR1-14 FS Prawda	0,00	400,00	400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	50 538,78	50 538,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	47 150,78	47 150,78
			21 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	9 000,00	9 000,00
			21 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	4 330,78	4 330,78
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	4 000,00	4 000,00
			21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	7 000,00	7 000,00
			21 BR1-06 FS Kozierów	0,00	10 000,00	10 000,00
			21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	3 000,00	3 000,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	4 000,00	4 000,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	820,00	820,00
			21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	5 000,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 388,00	3 388,00
			21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	708,00	708,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	1 680,00	1 680,00
			21 BR1-20 FS Zagórzycze	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	59 866,26	59 866,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	59 866,26	59 866,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 500,00	13 500,00
			21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	2 500,00	2 500,00
			21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	8 000,00	8 000,00
			21 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	3 000,00	3 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 366,26	46 366,26
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	5 000,00	5 000,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	9 000,00	9 000,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	5 000,00	5 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	1 500,00	1 500,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	2 500,00	2 500,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	8 000,00	8 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	1 500,00	1 500,00
		21 BR1-14 FS Prawda	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	0,00	6 000,00	6 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	0,00	3 866,26	3 866,26
801		Oświata i wychowanie	0,00	20 500,00	20 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 500,00	13 500,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	1 500,00	1 500,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	3 000,00	3 000,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	1 500,00	1 500,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	0,00	1 000,00	1 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	2 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	76 000,00	76 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	76 000,00	76 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 000,00	76 000,00
		113 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	25 000,00	25 000,00
		113 BR1-04 Fundusz sołecki Górna Wieś	0,00	18 000,00	18 000,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	5 000,00	5 000,00
		113 BR1-15 FS Więclawice	0,00	28 000,00	28 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	228 591,11	228 591,11
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	211 591,11	211 591,11
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 503,81	19 503,81
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	1 500,00	1 500,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	6 488,32	6 488,32
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	6 000,00	6 000,00
		21 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	1 696,26	1 696,26
		21 BR1-23 FS Zerwana	0,00	1 819,23	1 819,23
		4220 Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	17 000,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	3 000,00	3 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	7 000,00	7 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	175 087,30	175 087,30
		21 BR1-01 FS Michałowice I	0,00	26 387,10	26 387,10
		21 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	17 387,10	17 387,10
		21 BR1-03 FS Michałowice III	0,00	27 814,00	27 814,00
		21 BR1-04 FS Górna Wieś	0,00	10 000,00	10 000,00
		21 BR1-05 FS Kończyce	0,00	3 000,00	3 000,00
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	4 500,00	4 500,00
		21 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	3 000,00	3 000,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	6 500,00	6 500,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	12 500,00	12 500,00
		21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	23 000,00	23 000,00
		21 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	8 000,00	8 000,00
		21 BR1-14 FS Prawda	0,00	7 000,00	7 000,00
		21 BR1-15 FS Więclawice	0,00	11 783,10	11 783,10
		21 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	3 416,00	3 416,00
		21 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	1 800,00	1 800,00
		21 BR1-20 FS Zagórzycy	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-23 FS Zerwana	0,00	7 000,00	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 750,00	1 750,00
		21 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	1 750,00	1 750,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 250,00	15 250,00
		113 BR1-07 FS Książniczki	0,00	1 000,00	1 000,00
		113 BR1-08 FS Młodziejowice	0,00	1 000,00	1 000,00

		113 BR1-09 FS Masłomiąca	0,00	1 750,00	1 750,00
		113 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	2 000,00	2 000,00
		113 BR1-12 FS Sieborowice	0,00	1 500,00	1 500,00
		113 BR1-15 FS Więclawice	0,00	4 000,00	4 000,00
		113 BR1-18 FS Wola Więclawska	0,00	1 000,00	1 000,00
		113 BR1-20 FS Zagórzycze	0,00	1 000,00	1 000,00
		113 BR1-22 FS Zdzieszawice	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	71 522,53	71 522,53
	92601	Obiekty sportowe	0,00	71 522,53	71 522,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 732,59	18 732,59
		21 BR1-07 FS Książniczki	0,00	2 000,00	2 000,00
		21 BR1-10 FS Pielgrzymowice	0,00	14 845,49	14 845,49
		21 BR1-11 FS Raciborowice	0,00	1 387,10	1 387,10
		21 BR1-20 FS Zagórzycze	0,00	500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 789,94	52 789,94
		113 BR1-02 FS Michałowice II	0,00	11 000,00	11 000,00
		113 BR1-14 FS Prawda	0,00	21 789,94	21 789,94
		113 BR1-17 FS Wilczkowice	0,00	20 000,00	20 000,00
		Razem:	0,00	839 667,98	839 667,98

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXIII/188/2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 23 grudnia 2025 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Michałowice

Dział	Rozdział	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				5.	6.				
1.	2.	3.	4.	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	CELOWA	0,00	2 581 257,00	2 917 875,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00	83 500,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	PODMIOTOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
851	85153	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
851	85154	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	CELOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00
851	85158	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	CELOWA	0,00	12 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00
921	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	PODMIOTOWA	0,00	1 386 140,00	1 386 140,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	20 000,00	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	0,00	420 000,00	420 000,00
RAZEM		Nazwa działu		0,00	9 799 397,00	10 136 015,00	0,00	5 605 500,00	5 605 500,00

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXIII/188/2025
Rady Gminy Michałowice
z dnia 23 grudnia 2025 r.

**Informacja z wykonywania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
Gminie w roku 2026**

Dział	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Kwota dochodów
750			Administracja publiczna	52,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	52,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52,75
852			Pomoc społeczna	577,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	577,10
855			Rodzina	14 550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 550,00
Razem dochody				15 179,85