

**UCHWAŁA NR XLV/483/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 19 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit „c” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40. z póź.zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414. z póź. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185. z póź. zm.) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **1 161 176 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **4 963 975 zł.**zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **1 699 701 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **5 502 500 zł.**zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **57 931 398 zł**
  - a) dochody bieżące 39 016 402 zł
  - b) dochody majątkowe 18 914 996 zł
- 2) Plan wydatków ogółem **58 508 662 zł**
  - a) wydatki bieżące 39 579 028 zł
  - b) wydatki majątkowe 18 930 634 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości **577 264 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 534 627 zł oraz przychodami pochodzącymi niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 42 637 zł.

**§ 5.** Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 3.

**§ 6.** Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Michałowie

**Maria Bożena Ancipiuk**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

| Dział                   | Rozdział | § | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------------------------|----------|---|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1                       | 2        | 3 | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>majątkowe</b>        |          |   |  |                   |              |             |                             |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |   |  | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>            |
|                         |          |   | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 784 512,00        | 0,00         | 43 967,00   | 828 479,00                  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|                | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 33 400,00         | 0,00         | 35 000,00   | 68 400,00                   |
|                |          |      | 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              | 0,00         | 0,00        | 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 | 12 400,00         | 0,00         | 15 000,00   | 27 400,00                   |

|                       |       |      |   |                      |             |                  |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 9 000,00             | 0,00        | 20 000,00        | 29 000,00            |
|                       | 80195 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00        | 8 967,00         | 8 967,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 0,00        | 8 967,00         | 8 967,00             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 511 918,00         | 0,00        | 5 037,00         | 1 516 955,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00        | 5 037,00         | 5 037,00             |
|                       | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 17 500,00            | 0,00        | 5 037,00         | 22 537,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00        | 5 037,00         | 5 037,00             |
|                       |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00                 | 0,00        | 5 037,00         | 5 037,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 605 100,00           | 0,00        | 7 500,00         | 612 600,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 600 000,00           | 0,00        | 7 500,00         | 607 500,00           |
|                       |       |      | 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                 | 0,00        | 0,00             | 0,00                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00        | 7 500,00         | 7 500,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>34 806 075,00</b> | <b>0,00</b> | <b>56 504,00</b> | <b>34 862 579,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 531 806,00           | 0,00        | 5 037,00         | 536 843,00           |

| majątkowe |       |      |  |              |               |      |              |
|-----------|-------|------|--|--------------|---------------|------|--------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 7 492 413,00 | -4 950 000,00 | 0,00 | 2 542 413,00 |
|           |       |      | 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 | 1 999 776,00 | 0,00          | 0,00 | 1 999 776,00 |
|           | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 4 950 000,00 | -4 950 000,00 | 0,00 | 0,00         |
|           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|           |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 4 950 000,00 | -4 950 000,00 | 0,00 | 0,00         |

|                         |       |      |   |                      |                      |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 5 724 832,00         | 0,00                 | 1 080 660,00        | 6 805 492,00         |
|                         |       |      | 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  | 4 862 832,00         | 0,00                 | 0,00                | 4 862 832,00         |
|                         | 70095 |      | Pozostała działalność   | 0,00                 | 0,00                 | 1 080 660,00        | 1 080 660,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 0,00                 | 1 080 660,00        | 1 080 660,00         |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 9 311 116,00         | -13 975,00           | 0,00                | 9 297 141,00         |
|                         |       |      | 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  | 9 306 116,00         | -13 975,00           | 0,00                | 9 292 141,00         |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 438 728,00         | -13 975,00           | 0,00                | 1 424 753,00         |
|                         |       |      | 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  | 1 438 728,00         | -13 975,00           | 0,00                | 1 424 753,00         |
|                         |       | 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 | 1 438 728,00         | -13 975,00           | 0,00                | 1 424 753,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>22 728 311,00</b> | <b>-4 963 975,00</b> | <b>1 080 660,00</b> | <b>18 844 996,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 16 168 724,00        | -13 975,00           | 0,00                | 16 154 749,00        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5                 | 6            | 7           | 8                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 758            |          |      | Różne rozliczenia  | 158 998,00        | 0,00         | 24 012,00   | 183 010,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe  | 158 998,00        | 0,00         | 24 012,00   | 183 010,00               |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                     |
|                |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 158 866,00        | 0,00         | 24 012,00   | 182 878,00               |

|  |   |                      |                      |                     |                      |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | <b>bieżące razem:</b>   | <b>4 129 811,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>24 012,00</b>    | <b>4 153 823,00</b>  |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 |
|  | <b>Ogółem:</b>  | <b>61 734 197,00</b> | <b>-4 963 975,00</b> | <b>1 161 176,00</b> | <b>57 931 398,00</b> |
|  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>16 700 530,00</b> | <b>-13 975,00</b>    | <b>5 037,00</b>     | <b>16 691 592,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-----------------------|----------|-----------|-------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|                       |          |           |       |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |
|                       |          |           |       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4     | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |       | przed zmianą | 312 282,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 312 282,00                       | 312 282,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           |       | zmniejszenie | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           |       | zwiększenie  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          |           |       | po zmianach  | 312 282,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 312 282,00                       | 312 282,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | przed zmianą | 6 009 500,00    | 121 290,00                    | 121 290,00                                | 0,00   | 121 290,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 888 210,00                     | 5 888 210,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 465 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -5 465 000,00  | -5 465 000,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 544 500,00      | 121 290,00                    | 121 290,00                                | 0,00   | 121 290,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 423 210,00                       | 423 210,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| 01044 |          |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | przed zmianą | 5 779 440,00    | 88 790,00                     | 88 790,00                                 | 0,00   | 88 790,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 690 650,00                     | 5 690 650,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -5 465 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -5 465 000,00  | -5 465 000,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 314 440,00      | 88 790,00                     | 88 790,00                                 | 0,00   | 88 790,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 225 650,00                       | 225 650,00                                    | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 740 650,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 740 650,00                       | 740 650,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -515 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -515 000,00  | -515 000,00                      | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 225 650,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 225 650,00   | 225 650,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6370  |          |           | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 4 950 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 950 000,00      | 4 950 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |      |      |
|       |          |           |   | zmniejszenie | -4 950 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -4 950 000,00  | -4 950 000,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | zwiększenie  | 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                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | po zmianach  | 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                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |   | przed zmianą | 8 828 553,00    | 1 010 247,00                  | 1 010 247,00                              | 0,00   | 1 010 247,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 818 306,00      | 7 698 306,00                     | 6 026 309,00   | 120 000,00                       | 0,00  |      |      |













| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                | Plan         | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|-------|----------|-----------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|
| 1     | 2        | 3         | 4                    | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19   |      |      |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 199 595,00      | 199 595,00                    | 199 595,00                                | 49 675,00  | 149 920,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          |           | zmniejszenie         | 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  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           | zwiększenie          | 24 012,00    | 24 012,00       | 24 012,00                     | 24 012,00                                 | 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 |
|       |          |           | po zmianach          | 223 607,00   | 223 607,00      | 223 607,00                    | 73 687,00                                 | 149 920,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Zlecane**

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące     | Z tego:                       |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |  |             |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|---------------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------|------|
|                       |          |           |  |              |                     | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |  |             |      |
|                       |          |           |  |              |                     |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6                   | 7                             | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19   |             |      |
| 80101                 |          |           | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 105 675,00          | 105 675,00                    | 105 675,00                                | 49 675,00  | 56 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |           | zmniejszenie   | 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                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |           | zwiększenie  | 24 012,00    | 24 012,00           | 24 012,00                     | 24 012,00                                 | 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 |
|                       |          |           | po zmianach  | 129 687,00   | 129 687,00          | 129 687,00                    | 73 687,00                                 | 56 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| 4750                  |          |           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 41 700,00           | 41 700,00                     | 41 700,00                                 | 41 700,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |           | zmniejszenie   | 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                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |           | zwiększenie  | 14 000,00    | 14 000,00           | 14 000,00                     | 14 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |      |
| 4850                  |          |           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 7 975,00            | 7 975,00                      | 7 975,00                                  | 7 975,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |           | zmniejszenie   | 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                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |           | zwiększenie  | 10 012,00    | 10 012,00           | 10 012,00                     | 10 012,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |      |
|                       |          |           | po zmianach  | 17 987,00    | 17 987,00           | 17 987,00                     | 17 987,00                                 | 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 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą | <b>4 129 811,00</b> | <b>4 129 811,00</b>           | <b>1 501 444,00</b>                       | <b>405 413,00</b>                                    | <b>1 096 031,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>2 628 367,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | zmniejszenie | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | zwiększenie  | <b>24 012,00</b>    | <b>24 012,00</b>              | <b>24 012,00</b>                          | <b>24 012,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> |      |
|                       |          |           |  | po zmianach  | <b>4 153 823,00</b> | <b>4 153 823,00</b>           | <b>1 525 456,00</b>                       | <b>429 425,00</b>                                    | <b>1 096 031,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>2 628 367,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> |      |

**Objaśnienia do wprowadzonych zmian**

**DOCHODY**

**Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 161 176 zł, w tym:**

**DZIAŁ 700**

- 1 080 660 zł w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zwiększenie planu dochodów budżetowych w paragrafie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki otrzymano na wkład własny na powołanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – Spółka z o.o. KZN - Podlaskie celem budowy bloków mieszkalnych w Michałowie.

**DZIAŁ 758**

- 24 012 zł w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

**DZIAŁ 801**

- 35 000 zł w rozdziale 80101 – Szkoła podstawowa, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z najmu i dzierżawy oraz różnych dochodów w Zespole Szkół w Michałowie,
- 8 967 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z otrzymanymi środkami oz Ministra Edukacji i Nauki na wypłatę nagrody dla pracownika Gminnego Przedszkola w Michałowie.

**DZIAŁ 900**

- 5 037 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się plan dochodów budżetowych na dotację celową na zadanie pn. „Energia słoneczna w Gminie Michałowo”. Zmiana dotyczy zmiany paragrafu z majątkowego na paragraf bieżący.

**DZIAŁ 926**

- 7 500 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami na różnych dochodach w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

**Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 963 975 zł, w tym:**

**DZIAŁ 010**

- 4 950 000 zł w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się plan dochodów budżetowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Oczyszczalnia ścieków w Michałowie”. Inwestycja ta nie zostanie zrealizowana w roku budżetowym.

**DZIAŁ 900**

- 5 037 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się plan dochodów budżetowych na dotację celową na zadanie pn. „Energia słoneczna w Gminie Michałowo”.

**WYDATKI**

**Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 699 701 zł, w tym:**

**DZIAŁ 700**

- 90 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz podatek od towarów usług (VAT),

- 1 080 660 zł w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zwiększenie planów wydatków budżetowych w paragrafie wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, jest to wkład własny na powołanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – Spółka z o.o. KZN - Podlaskie celem budowy bloków mieszkalnych w Michałowie.

#### DZIAŁ 750

- 175 000 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe.
- 57 500 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia.

#### DZIAŁ 754

- 13 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadanie pn. „Zakup sprzętu gaśniczo - pożarniczego (pojazdu)”.

#### DZIAŁ 801

- 24 012 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 50 000 zł w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych,
- 8 967 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi środkami od Ministra Edukacji i Nauki na wypłatę nagrody dla pracownika Gminnego Przedszkola w Michałowie.

#### DZIAŁ 852

- 9 328 zł w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie.

#### DZIAŁ 853

- 6 800 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotację ceową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (800 zł) oraz na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń (6 000 zł).

#### DZIAŁ 855

- 16 872 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie;
- 8 800 zł w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie.

#### DZIAŁ 900

- 5 000 zł w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja przeznaczona na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 7 750 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych. Zmiana dotyczy zadania pn. „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” i polega zmianie paragrafu z majątkowego na paragraf bieżący.
- 126 012 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup energii oraz zakup usług pozostałych,
- 20 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

**Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5 502 500 zł, w tym:**

**DZIAŁ 010**

- 5 465 000 zł w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana dotyczy wydatków związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Oczyszczalnia ścieków w Michałowie”. Inwestycja ta nie zostanie zrealizowana w danym roku budżetowym.

**DZIAŁ 900**

- 21 500 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana dotyczy zadania pn. „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” i polega na zmianie paragrafu z majątkowego na paragraf bieżący.

**DZIAŁ 921**

- 16 000 zł w rozdziale 92195 – pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na dotacjach celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zmniejszenie dotyczy dotacji na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/483/23  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 19 października 2023 r.

### Zadania inwestycyjne w 2023 roku

| Lp.           | Dział | Rozdz.         | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki    |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|----------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|               |       |                |   |                         | rok budżetowy 2023   | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|               |       |                |   |                         |                      | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1             | 2     | 3              | 4   | 5                       | 7                    | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   | 12  |
| 1             | 010   | 01043          | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo | 75 000,00               | 75 000,00            | 75 000,00                  |                    |                                    |  | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM  |
| 2             | 010   | 01043<br>01044 | Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo   | 313 210,00              | 313 210,00           | 313 210,00                 |                    |                                    |  | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM  |
| 3             | 010   | 01044          | Oczyszczalnia ścieków w Michałowie  | 5 500 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00                  |                    |                                    |  | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM  |
| 4             | 700   | 70005          | Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami   | 158 000,00              | 158 000,00           | 158 000,00                 |                    |                                    |  | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM  |
| 5             | 700   | 70005          | Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie   | 939 981,00              | 662 080,00           | 427 580,00                 |                    |                                    | 234 500,00   | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM  |
| 6             | 700   | 70005          | Turystyczne Michałowo - utworzenie "Wiaty biesiadników" oraz "Przystani Rybaka"   | 352 169,00              | 352 169,00           | 163 337,00                 |                    |                                    | 188 832,00   | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM  |
| 7             | 700   | 70005          | Przedsiębiorcze Michałowo   | 6 426 000,00            | 6 426 000,00         | 1 986 500,00               |                    |                                    | 4 439 500,00                                       | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM  |
| 8             | 801   | 80195          | Utworzenie strzelnicy wirtualnej  | 250 000,00              | 250 000,00           | 50 050,00                  |                    | 199 950,00                         |  | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM  |
| 10            | 900   | 90008          | Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka  | 12 759 184,00           | 7 686 364,00         | 860 364,00                 |                    |                                    | 6 826 000,00                                       | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM  |
| 11            | 900   | 90015          | O-świetlone Michałowo   | 384 552,00              | 384 552,00           | 161 662,00                 |                    |                                    | 222 890,00   | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM  |
| <b>Ogółem</b> |       |                |   | <b>27 158 096,00</b>    | <b>16 342 375,00</b> | <b>4 230 703,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>199 950,00</b>                  | <b>11 911 722,00</b>                               | <b>xx</b>   |

| Zakupy inwestycyjne |     |       |  |                   |                   |                   |             |                  |                                    |           |
|---------------------|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------------------------|-----------|
| 1                   | 754 | 75412 | Zakup sprzętu gaśniczo - pożarniczego (pojazdu)          | 248 000,00        | 248 000,00        | 178 000,00        |             | 70 000,00        | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |           |
| 2                   | 700 | 70005 | Altana   | 18 700,00         | 18 700,00         | 18 700,00         |             |                  | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |           |
| 3                   | 700 | 70005 | Rekreacyjna jednostka pływająca                          | 15 437,00         | 15 437,00         | 15 437,00         |             |                  | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |           |
| 4                   | 700 | 70005 | Place zabaw na terenie Gminy Michałowo (Szymki, Bondary) | 65 920,00         | 65 920,00         | 65 920,00         |             |                  | Referat Organizacyjny UM           |           |
| <b>Ogółem</b>       |     |       |  | <b>348 057,00</b> | <b>348 057,00</b> | <b>278 057,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>0,00</b>                        | <b>xx</b> |

Pozycje oznaczone \* zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków po faktycznym uzyskaniu dofinansowania.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/483/23  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 19 października 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy**

**Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2023 rok**

| Dla jednostek sektora finansów publicznych |   |            |              |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |   |            |              |              |
|--|---|------------|--------------|--------------|--|---|------------|--------------|--------------|
| Lp   | Podmiot dotowany  | Celowa     | Podmiotowa   | Przedmiotowa | Lp   | Nazwa zadania lub podmiot   | Celowa     | Podmiotowa   | Przedmiotowa |
| 1  | Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie (rozdział 92109)    | 204 363,00 | 1 519 000,00 |              | 1  | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna (rozdział 92605)   | 235 500,00 |              |              |
| 2  | Gminna Biblioteka w Michałowie (rozdział 92116)         |            | 361 000,00   |              | 2  | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików (rozdział 92605)   | 22 500,00  |              |              |
| 3  | Powiat Białostocki (wydatek bieżący) (rozdział 85311)   | 13 110,00  |              |              | 3  | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa (rozdział 92605)                                    | 108 000,00 |              |              |
| 4  | Powiat Białostocki (wydatek majątkowy) (rozdział 60014) | 242 282,00 |              |              | 4  | Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo (rozdział 92605)                               | 18 000,00  |              |              |
|  |   |            |              |              | 5  | Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży (rozdział 92605)           | 63 000,00  |              |              |
|  |   |            |              |              | 6  | Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)  | 24 950,00  |              |              |
|  |   |            |              |              | 7  | Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)  | 40 050,00  |              |              |
|  |   |            |              |              | 8  | Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Centrum wsparcia mieszkańca" (rozdział 85395)   | 14 400,00  |              |              |
|  |   |            |              |              | 8  | Dotacja grantowa. Dotyczy projektu pn. "Energia słoneczna w Gminie Michałowo" (rozdział 90005)  | 443 000,00 |              |              |
|  |   |            |              |              | 10   | Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo (rozdział 90005)                   | 320 000,00 |              |              |
|  |   |            |              |              | 11   | Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (92195) | 60 500,00  |              |              |
|  |   |            |              |              | 12   | Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo (rozdział 92120)                           | 45 000,00  |              |              |
|  |   |            |              |              | 13   | Dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) (rozdział 80104)   |            | 1 236 730,00 |              |

|               |            |              |      |  |              |              |      |
|---------------|------------|--------------|------|--|--------------|--------------|------|
|               |            |              |      | 14 Dotacja celowa na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki - promocja, zarządzanie oraz administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2023 roku (rozdział 63095) | 50 000,00    |              |      |
| <b>OGÓŁEM</b> | 459 755,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | <b>OGÓŁEM</b>  | 1 444 900,00 | 1 236 730,00 | 0,00 |

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r.       |
|-----|---|----------------|---------------------|
| 1   | 2   | 3              | 4                   |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>  |                | <b>1 083 934,00</b> |
| 1.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)  | § 903          | 0,00                |
| 2   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 42 637,00           |
| 3   | Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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                |
| 4   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | § 950          | 1 041 297,00        |
| 5   | Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych   | § 951          | 0,00                |
| 6   | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952          | 0,00                |
| 7   | Nadwyżki z lat ubiegłych  | § 957          | 0,00                |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>   |                | <b>506 670,00</b>   |
| 1   | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające)  | § 963          | 0,00                |
| 2   | Wykup innych papierów wartościowych   | § 982          | 0,00                |
| 3   | Udzielone pożyczki i kredyty  | § 991          | 0,00                |
| 4   | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek  | § 992          | 506 670,00          |
| 5   | Przelewy na rachunki lokat  | § 994          | 0,00                |
| 6   | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych  | § 995          | 0,00                |

\* źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

|  |  |
|--|--|
| <b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b> | <b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku</b> |
| Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  |  |

|   |           |
|---|-----------|
| Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu | 42 637,00 |
| Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  |           |