

**UCHWAŁA NR IV/56/24
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 5 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 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 2024 r. poz. 609. z póź.zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872. 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 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232. 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 **4 159 919 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **453 400 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 **4 394 376 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **687 857 zł** zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **69 633 747 zł**
 - a) dochody bieżące 44 191 774 zł
 - b) dochody majątkowe 25 441 973 zł
- 2) Plan wydatków ogółem **64 786 747 zł**
 - a) wydatki bieżące 41 334 751 zł
 - b) wydatki majątkowe 23 451 996 zł

§ 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości **4 847 000 zł** zostanie przeznaczona w całości na planowane spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

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

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/503/23 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/503/23 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2024 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 9. 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 budżetowych gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 500,00	0,00	90 000,00	975 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	685 500,00	0,00	90 000,00	775 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	90 000,00	240 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 078 936,00	0,00	72 000,00	21 150 936,00
			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
	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	3 012 000,00	0,00	72 000,00	3 084 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	72 000,00	112 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 223 497,00	0,00	100 000,00	1 323 497,00
			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

	80104		Przedszkola	770 852,00	0,00	100 000,00	870 852,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 000,00	0,00	20 535,00	1 678 535,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00
			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	5 535,00	5 535,00
bieżące razem:				39 304 101,00	0,00	282 535,00	39 586 636,00
			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	134 116,00	0,00	0,00	134 116,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 286 750,00	0,00	3 246 378,00	8 533 128,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 286 750,00	0,00	3 246 378,00	8 533 128,00
			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	5 286 750,00	0,00	3 246 378,00	8 533 128,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 765 958,00	-453 400,00	0,00	1 312 558,00
			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	1 269 958,00	-453 400,00	0,00	816 558,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 765 958,00	-453 400,00	0,00	1 312 558,00
			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	1 269 958,00	-453 400,00	0,00	816 558,00

		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	1 269 958,00	-453 400,00	0,00	816 558,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 184 940,00	0,00	583 499,00	5 768 439,00
			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	4 553 940,00	0,00	583 499,00	5 137 439,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	0,00	583 499,00	1 183 499,00
			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	583 499,00	583 499,00
		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	0,00	0,00	583 499,00	583 499,00
majątkowe razem:				22 065 496,00	-453 400,00	3 829 877,00	25 441 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 823 898,00	-453 400,00	583 499,00	5 953 997,00

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	151 578,00	0,00	47 507,00	199 085,00
			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	151 578,00	0,00	47 507,00	199 085,00
			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	142 965,00	0,00	47 507,00	190 472,00
bieżące razem:				4 556 290,00	0,00	47 507,00	4 603 797,00
			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
Ogółem:				65 925 887,00	-453 400,00	4 159 919,00	69 632 406,00
			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	5 958 014,00	-453 400,00	583 499,00	6 088 113,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/56/24
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 5 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	749 609,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 699,00	735 699,00	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	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
			po zmianach	749 609,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 699,00	735 699,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	5 995 570,00	130 570,00	130 570,00	0,00	130 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 907,00	-24 907,00	-24 907,00	0,00	-24 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 141 063,00	253 063,00	253 063,00	0,00	253 063,00	0,00	253 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 000,00	5 888 000,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	478 570,00	78 570,00	78 570,00	0,00	78 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 907,00	-24 907,00	-24 907,00	0,00	-24 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	476 663,00	53 663,00	53 663,00	0,00	53 663,00	0,00	53 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 570,00	56 570,00	56 570,00	0,00	56 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 907,00	-24 907,00	-24 907,00	0,00	-24 907,00	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	0,00	
			po zmianach	31 663,00	31 663,00	31 663,00	0,00	31 663,00	0,00	31 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	5 487 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 000,00	5 465 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	147 400,00	147 400,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 634 400,00	169 400,00	169 400,00	0,00	169 400,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 000,00	5 465 000,00	0,00	0,00	0,00
Kary odsetkowe i			przed zmianą	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	242 862,00	242 862,00	242 862,00	117 149,00	125 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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	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	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	127 965,00	127 965,00	127 965,00	117 149,00	10 816,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 965,00	162 965,00	162 965,00	117 149,00	45 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 816,00	10 816,00	10 816,00	0,00	10 816,00	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
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 816,00	45 816,00	45 816,00	0,00	45 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	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
				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	12 507,00	12 507,00	12 507,00	0,00	12 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 507,00	12 507,00	12 507,00	0,00	12 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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
				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	12 507,00	12 507,00	12 507,00	0,00	12 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 507,00	12 507,00	12 507,00	0,00	12 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 556 290,00	4 556 290,00	1 638 195,00	595 530,00	1 042 665,00	0,00	2 918 095,00	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
				zwiększenie	47 507,00	47 507,00	47 507,00	0,00	47 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 603 797,00	4 603 797,00	1 685 702,00	595 530,00	1 090 172,00	0,00	2 918 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 159 919 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 3 246 378 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan dochodów majątkowych na realizację zadania pn. „Naprawa dróg w strefie przygranicznej z Białorusią na terenie Gminy Michałowo”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład,

DZIAŁ 700

- 90 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami na wpływach z usług,

DZIAŁ 756

- 72 000 zł w rozdziale 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, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami na wpływach z podatku od spadków i darowizn,

DZIAŁ 758

- 47 507 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

- 100 000 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z refundacji dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola z terenu innych gmin,

DZIAŁ 900

- 15 000 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

DZIAŁ 900

- 589 034 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z różnych dochodów (5 535 zł). Ponadto wprowadza się środki otrzymane od Ministra Finansów na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Michałowo”. Środki pochodzą z inwestycji zakończonej w 2022 roku (583 499 zł).

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 453 400 zł, w tym:

DZIAŁ 700

- 453 400 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan dochodów budżetowych na zadanie pn. „Rewitalizacja Gminy Michałowo – Grzybowy Zakątek” - inwestycja nie zostanie zrealizowana (540 000 zł). W to miejsce zostanie wprowadzona inwestycja pn. „Budowa wiaty do celów rekreacyjnych na plaży w Rudni” (86 600 zł).

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 394 376 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 23 000 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Wykonanie odwiertu studni przy hydroforni w Garbarach”,
- 147 400 zł w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitarna wsi, zwiększa się plan wydatków bieżących na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

DZIAŁ 600

- 3 721 490 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Naprawa dróg w strefie przygranicznej z Białorusią na terenie Gminy Michałowo” (3 595 490). Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 126 000 zł m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz na kary i odszkodowania,

DZIAŁ 700

- 125 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych m.in. na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na podatek od towarów i usług (VAT),
- 70 000 zł w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych,

DZIAŁ 710

- 85 000 zł w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych. Zmian dokonuje się w związku z przygotowaniem dokumentacji do projektów,

DZIAŁ 750

- 60 000 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych i opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

DZIAŁ 754

- 30 000 zł w rozdziale 75403 – Jednostki terenowe Policji, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Zmiana dotyczy dofinansowania do zakupu pojazdu na potrzeby Komisariatu Policji w Zabłudowie,

DZIAŁ 801

- 35 000 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 12 507 zł w rozdziale 80120 – Licea Ogólnokształcące, zwiększa się plan wydatków budżetowych na pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

DZIAŁ 900

- 11 429 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia,

DZIAŁ 921

- 60 000 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie na realizację imprez pn. „Beach Party”, „Dożynki w Jałówece”, „Święto Ziemniaka”,

DZIAŁ 926

- 13 550 zł w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotację celową zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Zawody jeździeckie Pieńki Cup” i „Raz Dwa Trzy - bezpieczni ja i ty. Cykl wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 687 857 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 24 907 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia,

DZIAŁ 700

- 589 400 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadanie pn. „Rewitalizacja Gminy Michałowo – Grzybowy Zakątek” - inwestycja nie zostanie zrealizowana (800 000 zł). W to miejsce zostanie wprowadzona inwestycja pn. „Budowa wiaty do celów rekreacyjnych na plaży w Rudni” (210 600 zł),

DZIAŁ 758

- 60 000 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie wydatków budżetowych w paragrafie rezerwy. Rezerwa ogólna jest rozdysponowana za zgodą Burmistrza Michałowa,

DZIAŁ 921

- 13 550 zł w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na dotacje celowe, na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/56/24
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 5 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy									
Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2024 rok									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie (rozdział 92109)		1 339 200,00		1	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna (rozdział 92605)	220 500,00		
2	Gminna Biblioteka w Michałowie (rozdział 92116)		380 000,00		2	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików (rozdział 92605)	19 500,00		
3	Powiat Białostocki (wydatek bieżący) (rozdział 85311)	13 910,00			3	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa (rozdział 92605)	140 000,00		
4	Powiat Białostocki (wydatek majątkowy) (rozdział 60014)	735 699,00			4	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, jazda konna (rozdział 92605)	11 550,00		
					5	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży (rozdział 92605)	63 000,00		

					7	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	50 000,00		
					8	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	34 000,00		
					9	Dotacja na zadanie pn. "Remont zabytkowego Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałówce" (rozdział 92120)	477 848,00		
					10	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo (rozdział 90005)	400 000,00		
					11	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (92195)	46 450,00		
					12	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z porządkowaniem miejsc pamięci na cmentarzach na terenie Gminy Michałowo (rozdział 71035)	10 000,00		
						Dotacja celowa na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki - promocja, zarządzanie oraz administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2024 roku (rozdział 63095)	77 000,00		

				13	Dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) (rozdział 80104)		600 000,00	
OGÓLEM		749 609,00	1 719 200,00	0,00	OGÓLEM	1 549 848,00	600 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/56/24
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 5 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024	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	10	1043	Wykonanie odwiertu studni przy hydroforni w Garbarach	323 000,00	323 000,00	323 000,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01043 01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Michałowie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	010	01044	Oczyszczalnia ścieków w Michałowie	7 500 000,00	5 465 000,00	515 000,00		4 950 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	600	60016	Naprawa dróg w strefie przygranicznej z Białorusią na terenie Gminy Michałowo	8 982 240,00	8 982 240,00	449 112,00		8 533 128,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych budynku stodoły w Juszkowym Grodzie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno - kulturalnych	63 437,00	63 437,00	33 437,00		30 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	Budowa wiaty do celów rekreacyjnych na plaży w Rudni	210 600,00	210 600,00	124 000,00			86 600,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	801	80104	Budowa Gminnego Przedszkola - etap I	12 000 000,00	4 500 000,00	500 000,00		4 000 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Michałowo	1 155 200,00	700 000,00	100 000,00		600 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem				30 334 477,00	20 344 277,00	2 144 549,00	0,00	18 113 128,00	86 600,00	xx
Zakupy inwestycyjne										
1	700	70005	Zakup pomostów pływających - 2 sztuki	31 000,00	31 000,00	31 000,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

2	70 0	70005	<i>Zakup pojazdu elektrycznego wolnobieżnego Melex</i>	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	70 0	70005	<i>Zakup melexa</i>	12 500,00	12 500,00	12 500,00				Referat Organizacyjny UM
4	90 0	90095	<i>Rozwój Klastra Energii Zielone Wrota Podlasia</i>	210 000,00	210 000,00	71 560,00			138 440,00	Referat Organizacyjny UM
Ogółem				333 500,00	333 500,00	195 060,00	0,00	0,00	138 440,00	xx