

ZARZĄDZENIE NR 89/24
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 20 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 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 późn. zm.) oraz § 9 pkt 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XLIX/503/23 z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **120 zł**;
- 2) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **132 480 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

- 1) zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **87 539 zł**;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **219 899 zł**. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1) Plan dochodów ogółem | 72 462 235 zł |
| a) dochody bieżące | 47 268 116 zł |
| b) dochody majątkowe | 25 194 119 zł |
| 2) Plan wydatków ogółem | 70 615 235 zł |
| a) wydatki bieżące | 44 922 393 zł |
| b) wydatki majątkowe | 25 692 842 zł |

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

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							
bieżące razem:				41 181 697,00	0,00	0,00	41 181 697,00
			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							
majątkowe razem:				25 194 119,00	0,00	0,00	25 194 119,00
			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	5 022 397,00	0,00	0,00	5 022 397,00

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							
852			Pomoc społeczna	577 177,00	-32 480,00	0,00	544 697,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	218 875,00	-12 573,00	0,00	206 302,00
			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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 875,00	-12 573,00	0,00	206 302,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 615,00	-19 907,00	0,00	197 708,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 615,00	-19 907,00	0,00	197 708,00
	855		Rodzina	3 472 360,00	-100 000,00	120,00	3 372 480,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 000,00	-100 000,00	0,00	3 221 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 319 000,00	-100 000,00	0,00	3 219 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	0,00	120,00	340,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00	0,00	120,00	340,00
bieżące razem:				6 218 779,00	-132 480,00	120,00	6 086 419,00
			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:				72 594 595,00	-132 480,00	120,00	72 462 235,00
			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	5 156 513,00	0,00	0,00	5 156 513,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 89/24
Burmistrza Michałowa
z dnia 20 listopada 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:			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	wydatki 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	
			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
			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	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
Wydatki razem:																			

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	wydatki 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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 613 993,00	1 293 696,00	1 293 696,00	0,00	1 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 297,00	239 637,00	0,00	0,00	1 080 660,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 613 993,00	1 293 696,00	1 293 696,00	0,00	1 293 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 297,00	239 637,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 342 333,00	1 102 696,00	1 102 696,00	0,00	1 102 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 637,00	239 637,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 342 333,00	1 102 696,00	1 102 696,00	0,00	1 102 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 637,00	239 637,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	296 300,00	296 300,00	296 300,00	0,00	296 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	289 300,00	289 300,00	289 300,00	0,00	289 300,00	0,00	0,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	298 428,00	298 428,00	298 428,00	0,00	298 428,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 428,00	303 428,00	303 428,00	0,00	303 428,00	0,00	0,00	303 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 081 751,00	7 081 751,00	6 908 051,00	4 706 638,00	2 201 413,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

926		Kultura fizyczna	zmniejszenie	-9 920,00	-9 920,00	-9 920,00	-5 990,00	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 519 550,00	3 519 550,00	3 058 400,00	1 495 355,00	1 563 045,00	454 550,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki 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	
92601			Objekty sportowe	przed zmianą	3 065 000,00	3 065 000,00	3 058 400,00	1 501 345,00	1 557 055,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 920,00	-9 920,00	-9 920,00	-5 990,00	-3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 065 000,00	3 065 000,00	3 058 400,00	1 495 355,00	1 563 045,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 490,00	-5 490,00	-5 490,00	-5 490,00	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
			po zmianach	64 010,00	64 010,00	64 010,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	
			zwiększenie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	859 300,00	859 300,00	859 300,00	0,00	859 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	
			zwiększenie	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00	0,00	-1 780,00	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	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	63 779 207,00	38 822 064,00	32 448 840,00	17 535 873,00	14 912 967,00	3 463 700,00	2 015 340,00	0,00	0,00	894 184,00	24 957 143,00	23 876 483,00	153 822,00	0,00	1 080 660,00
				zmniejszenie	-87 419,00	-87 419,00	-87 419,00	-5 990,00	-81 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 419,00	87 419,00	87 419,00	5 400,00	81 719,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 779 207,00	38 822 064,00	32 448 540,00	17 535 283,00	14 913 257,00	3 463 700,00	2 015 640,00	0,00	0,00	894 184,00	24 957 143,00	23 876 483,00	153 822,00	0,00	1 080 660,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydatki 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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników															
			przed zmianą	220,00	220,00	220,00	220,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		
			przed zmianą	6 218 779,00	6 218 779,00	2 444 498,00	626 913,00	1 817 585,00	0,00	3 774 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-132 480,00	-132 480,00	-23 063,00	-21 063,00	-2 000,00	0,00	-109 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 086 419,00	6 086 419,00	2 421 555,00	605 970,00	1 815 585,00	0,00	3 664 864,00	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 120 zł, w tym:

DZIAŁ 855

- 120 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.758.2024.DD z dnia 15 listopada 2024 r.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 132 480 zł, w tym:

DZIAŁ 852

- 12 573 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się plan dochodów budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań zleconych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.761.2024.AW z dnia 15 listopada 2024 r.,
- 19 907 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się plan dochodów budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację własnych zadań zleconych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.717.2024.DD z dnia 7 listopada 2024 r.,

DZIAŁ 855

- 100 000 zł w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejsza się plan dochodów budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację własnych zadań zleconych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.766.2024.DD z dnia 15 listopada 2024 r.,

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 87 539 zł, w tym:

DZIAŁ 700

- 7 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 750

- 2 500 zł w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych,
- 4 500 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 300 zł w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 754

- 2 499 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup energii i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

DZIAŁ 801

- 29 600 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 25 000 zł w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych,
- 5 700 w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki.

DZIAŁ 851

- 400 zł w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 855

- 120 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadań związanych z przyznaniem KDR. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.758.2024.DD z dnia 15 listopada 2024 r.

DZIAŁ 926

- 9 920 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pana Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie w ramach planu jednostki.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 219 899 zł, w tym:

DZIAŁ 700

- 7 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup energii.

DZIAŁ 750

- 2 500 zł w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 2 500 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wpłatach na PFRON, zakup energii oraz opłaty na rzecz budżetu państwa,
- 2 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia,
- 300 zł w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 754

- 2 499 zł w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 801

- 7 300 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 25 000 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- 9 500 zł w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki,

- 4 000 zł w rozdziale 80115 – Technika, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 14 500 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki.

DZIAŁ 851

- 400 zł w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup energii.

DZIAŁ 852

- 12 573 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację zadań zleconych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.761.2024.AW z dnia 15 listopada 2024 r.,
- 19 907 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację własnych zadań zleconych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.717.2024.DD z dnia 7 listopada 2024 r.,

DZIAŁ 855

- 100 000 zł w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację własnych zadań zleconych. Zmiany dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.766.2024.DD z dnia 15 listopada 2024 r.,

DZIAŁ 926

- 9 920 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pana Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie w ramach planu jednostki.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko