



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 2808

UCHWAŁA NR II/7/24 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 23 maja 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 210 884 zł;
- 2) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 683 760 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 1 373 458 zł;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1 953 334 zł zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 63 786 784 zł
 - a) dochody bieżące 43 500 589 zł
 - b) dochody majątkowe 20 286 195 zł
- 2) Plan wydatków ogółem 58 939 784 zł
 - a) wydatki bieżące 39 627 785 zł
 - b) wydatki majątkowe 19 311 999 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 160 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 163 939 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 50 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się wydatki w kwocie 36 400 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 600 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 1 700 243 na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
Maria Bożena Ancipiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/7/24

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 23 maja 2024 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:			Własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa	5	6	7	8
1	2	3	4				
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	833 500,00	0,00	52 000,00	885 500,00
			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	633 500,00	0,00	52 000,00	685 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	52 000,00	67 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	34 655,00	34 655,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	34 655,00	34 655,00
			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	15 155,00	15 155,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 215 997,00	0,00	7 500,00	1 223 497,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	18 200,00	0,00	7 500,00	25 700,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
bieżące razem:				39 068 591,00	0,00	94 155,00	39 162 746,00
			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	5 970 510,00	-683 760,00	0,00	5 286 750,00
			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	5 970 510,00	-683 760,00	0,00	5 286 750,00
			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	683 760,00	-683 760,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 958,00	0,00	85 000,00	1 225 958,00
			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	729 958,00	0,00	0,00	729 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 140 958,00	0,00	85 000,00	1 225 958,00
			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	729 958,00	0,00	0,00	729 958,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	55 000,00	65 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				20 884 955,00	-683 760,00	85 000,00	20 286 195,00
			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	4 069 597,00	0,00	0,00	4 069 597,00
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	94 033,00	0,00	31 729,00	125 762,00
			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	94 033,00	0,00	31 729,00	125 762,00
			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	85 420,00	0,00	31 729,00	117 149,00
bieżące razem:				4 306 114,00	0,00	31 729,00	4 337 843,00
			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:				64 259 660,00	-683 760,00	210 884,00	63 786 784,00
			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	4 203 713,00	0,00	0,00	4 203 713,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/24

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 23 maja 2024 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje	w tym:			Wniesienie do spółek prawa handlowego		
																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			
600	60014		Transport i łączność	przed zmianą	1 573 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 478,00	1 573 478,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-576 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 174,00	-576 174,00	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	997 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 304,00	997 304,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 573 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 478,00	1 573 478,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-576 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 174,00	-576 174,00	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	997 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 304,00	997 304,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 573 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 478,00	1 573 478,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-576 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 174,00	-576 174,00	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	997 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 304,00	997 304,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 587 388,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 478,00	1 573 478,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-576 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-576 174,00	-576 174,00	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	1 011 214,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 304,00	997 304,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje	w tym:			Wniesienie do spółek prawa handlowego		
																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			
600	60016		Transport i łączność	przed zmianą	7 957 610,00	1 431 260,00	1 431 260,00	0,00	1 431 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 350,00	6 526 350,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 139 600,00	-1 139 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 968 010,00	1 581 260,00	1 581 260,00	0,00	1 581 260,00	0,00	0,00	1 581 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 750,00	5 386 750,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 886 510,00	360 160,00	360 160,00	0,00	360 160,00	0,00	0,00	360 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526 350,00	6 526 350,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 139 600,00	-1 139 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 896 910,00	510 160,00	510 160,00	0,00	510 160,00	0,00	0,00	510 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386 750,00	5 386 750,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	193 660,00	193 660,00	193 660,00	0,00	193 660,00	0,00	0,00	193 660,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 660,00	343 660,00	343 660,00	0,00	343 660,00	0,00	0,00	343 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 600,00	1 239 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 139 600,00	-1 139 600,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 600,00	1 239 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 139 600,00	-1 139 600,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 600,00	1 239 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 139 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 139 600,00	-1 139 600,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	4 000,00	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	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmiana	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	85395	Pozostała działalność	przed zmiana	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmiana	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	3 275 700,00	2 445 700,00	2 445 700,00	106 420,00	2 339 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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		
			zwiększenie	420 243,00	120 243,00	120 243,00	0,00	120 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 695 943,00	2 565 943,00	2 565 943,00	106 420,00	2 459 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		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	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	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmiana	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	106 420,00	1 493 580,00	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	100 243,00	100 243,00	100 243,00	0,00	100 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 243,00	1 700 243,00	1 700 243,00	106 420,00	1 593 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	
				zwiększenie	100 243,00	100 243,00	100 243,00	0,00	100 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	800 243,00	800 243,00	800 243,00	0,00	800 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmiana	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmiana	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	0,00	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	
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmiana	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
				zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
				po zmianach	400 000,00	0,00	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	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/7/24
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 23 maja 2024 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 210 884 zł, w tym:

DZIAŁ 700

- 137 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku otrzymaniem środków na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych budynku stodoły w Juszkowym Grodzie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno – kulturalnych” (30 000 zł). Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami na wpływach z rozliczeń oraz wpływach ze sprzedaży (107 000 zł).

DZIAŁ 754

- 34 655 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku otrzymaniem dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek OSP w 2024 r. (19 500 zł). Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 15 155 zł w związku z ponad planowanym wpływami na paragrafie wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 758

- 31 729 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

- 7 500 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymanymi środkami z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację zadania pn. „Poznajemy Podlaskie”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 683 760 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 683 760 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan dochodów majątkowych na zadaniu inwestycyjny pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Cisówka w Gminie Michałowo”. Inwestycja w roku budżetowym nie zostanie zrealizowana.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 373 488 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 150 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług remontowych.

DZIAŁ 630

- 77 000 zł w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zmiana dotyczy realizacji zadania z zakresu turystyki - administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2024 roku.

DZIAŁ 700

- 283 437 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych budynku stodoły w Juszkowym Grodzie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno – kulturalnych” (63 437 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 220 000 zł m.in. na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz na podatek od towarów i usług (VAT),
- 30 000 zł w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 750

- 200 000 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gminy (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 754

- 19 500 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku otrzymaniem dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek OSP w 2024 r.

DZIAŁ 801

- 38 779 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów, usług oraz wynagrodzenia osobowe w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (31 729 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych na realizację zadania pn. „Poznajmy Podlaskie” (7 500 zł).

DZIAŁ 851

- 13 939 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z rozliczenia środków za 2023 r..

DZIAŁ 853

- 10 000 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacje zawodowe i społeczne osób niepełnosprawnych, zwiększa się plan wydatków budżetowych na udzielenie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom,
- 560 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek pani Kierownik MGOPS w Michałowie. Zmian dokonuje się w ramach budżetu jednostki.

DZIAŁ 900

- 100 243 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z rozliczenia środków za 2023 r.,
- 20 000 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych,
- 300 000 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się plan wydatków budżetowych na udzielenie dotacji celowych z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo.

DZIAŁ 921

- 130 000 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 imprezy Pn. „Dni Michałowa”.

WYDATKI**Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 846 334 zł, w tym:****DZIAŁ 600**

- 576 174 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na dotacjach celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego.
- 1 139 600 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjny pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Cisówka w Gminie Michałowo”. Inwestycja w roku budżetowym nie zostanie zrealizowana.

DZIAŁ 758

- 130 000 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie wydatków budżetowych w paragrafie rezerwy. Rezerwa ogólna jest rozdysponowana za zgodą Burmistrza Michałowa.

DZIAŁ 852

- 560 zł w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia i emerytalne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek pani Kierownik MGOPS w Michałowie. Zmian dokonuje się w ramach budżetu jednostki.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/7/24
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 23 maja 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				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie (rozdział 2109)		1 110 000,00		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 2116)		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 5311)	13 910,00			3	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa (rozdział 92605)	130 000,00		
4	Powiat Białostocki (wydatek majątkowy) (rozdział 0014)	890 304,00			4	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo (rozdział 92605)	8 000,00		
					5	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i osób zainteresowanych rozwijających zdolności intelektualne młodzieży (rozdział 92605)	63 000,00		
					6	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	30 000,00		
					7	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	34 000,00		

					8	Dotacja na zadanie pn. „Remont zabytkowego Kościoła p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałówce” (rozdział 92120)	477 848,00		
					9	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo (rozdział 90005)	400 000,00		
					10	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (92195)	60 000,00		
					11	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z porządkowaniem miejsc pamięci na cmentarzach na terenie Gminy Michałowo (rozdział 71035)	10 000,00		
					12	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	904 214,00	1 490 000,00	0,00	OGÓLEM		1 529 848,00	600 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/7/24
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 23 maja 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	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
2	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
3	600	60016	Naprawa dróg w strefie przygranicznej z Białorusią na terenie Gminy Michałowo	11 130 000,00	5 386 750,00	100 000,00		5 286 750,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	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
5	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
6	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				31 948 637,00	16 215 187,00	1 348 437,00	0,00	14 866 750,00	0,00	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	700	70005	Zakup pojazdu elektrycznego wolnobieżnego Melex	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem				111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	xx