



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 15 lutego 2024 r.

Poz. 914

### UCHWAŁA NR XLIX/501/23 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 27 grudnia 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 późn. 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 późn. 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 późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 220 581 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 444 907 zł;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 224 326 zł zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów ogółem 57 839 942 zł
  - a) dochody bieżące 40 620 901 zł
  - b) dochody majątkowe 17 219 041 zł
- 2) Plan wydatków ogółem 66 417 206 zł
  - a) wydatki bieżące 41 662 933 zł
  - b) wydatki majątkowe 24 754 273 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 8 577 264 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w wysokości 534 627 zł,
- b) przychodami pochodzącymi z 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,
- c) kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 8 000 000 zł w tym: 4 000 000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 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 XLIX/501/23

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Rodzaj:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (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:

Własne

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>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	815 975,00	0,00	30 000,00	845 975,00
			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	630 475,00	0,00	30 000,00	660 475,00
			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	333 975,00	0,00	15 000,00	348 975,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	200,00	0,00	10 000,00	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00	0,00	10 000,00	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	10 000,00	10 100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
			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	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	612 600,00	0,00	130 000,00	742 600,00
			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	607 500,00	0,00	130 000,00	737 500,00
			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	600 000,00	0,00	130 000,00	730 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 199 014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>35 388 014,00</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	402 727,00	0,00	0,00	402 727,00
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 425 534,00	0,00	5 000,00	5 430 534,00
			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	4 132 874,00	0,00	0,00	4 132 874,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 344 874,00	0,00	5 000,00	4 349 874,00
			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	4 132 874,00	0,00	0,00	4 132 874,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 144 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>17 149 041,00</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	14 983 898,00	0,00	0,00	14 983 898,00

Rodzaj:			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	237 706,00	0,00	26 581,00	264 287,00
			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	237 706,00	0,00	26 581,00	264 287,00
			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	237 574,00	0,00	26 581,00	264 155,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 206 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 581,00</b>	<b>5 232 887,00</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>57 619 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 581,00</b>	<b>57 839 942,00</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	<b>15 386 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 386 625,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania)









Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	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				
	3240		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	42 125,00	42 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 480,00	-31 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 480,00	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	0,00
				po zmianach	10 645,00	10 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	344 309,00	344 309,00	343 609,00	200 691,00	142 918,00	0,00	700,00	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	-6 921,00	-6 921,00	0,00	0,00	-79,00	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	0,00
				po zmianach	337 309,00	337 309,00	336 688,00	193 770,00	142 918,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	215 509,00	215 509,00	214 809,00	200 691,00	14 118,00	0,00	700,00	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	-6 921,00	-6 921,00	0,00	0,00	-79,00	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	208 509,00	208 509,00	207 888,00	193 770,00	14 118,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	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	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	142 772,00	142 772,00	142 772,00	142 772,00	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	-6 168,00	-6 168,00	-6 168,00	-6 168,00	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	136 604,00	136 604,00	136 604,00	136 604,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 017,00	3 017,00	3 017,00	3 017,00	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	-299,00	-299,00	-299,00	-299,00	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	2 718,00	2 718,00	2 718,00	2 718,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 379,00	19 379,00	19 379,00	19 379,00	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	-454,00	-454,00	-454,00	-454,00	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	18 925,00	18 925,00	18 925,00	18 925,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 956 340,00	2 568 777,00	2 561 027,00	93 333,00	2 467 694,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	14 387 563,00	14 387 563,00	13 813 305,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-102 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 067,00	-102 067,00	-82 067,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	208 568,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 568,00	193 568,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 062 841,00	2 583 777,00	2 576 027,00	93 333,00	2 482 694,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	14 479 064,00	14 479 064,00	13 731 238,00	0,00	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	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	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	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 zmianą	24 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 950,00	24 950,00	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	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00		
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	770 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	763 000,00	763 000,00	443 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	750 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	443 000,00	0,00	0,00	





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/501/23  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 27 grudnia 2023 r.

### **Objaśnienia do wprowadzonych zmian**

#### **DOCHODY**

##### **Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 220 581 zł, w tym:**

###### **DZIAŁ 700**

- 35 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami.

###### **DZIAŁ 750**

- 10 000 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

###### **DZIAŁ 754**

- 19 000 zł w rozdziale 92601 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływami z różnych dochodów.

###### **DZIAŁ 758**

- 26 581 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 926**

- 130 000 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z usług.

#### **WYDATKI**

##### **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 444 907 zł, w tym:**

###### **DZIAŁ 700**

- 65 059 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych, zakup materiałów (27 059 zł) oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Turystyczne Michałowo - utworzenie "Wiaty biesiadników" oraz "Przystani Rybaka” (4 000 zł).

###### **DZIAŁ 750**

- 93 396 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług,

###### **DZIAŁ 757**

- 28 000 zł w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, zwiększa się plan wydatków budżetowych na odsetki,

###### **DZIAŁ 801**

- 26 581 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych zwiększa się plan wydatków budżetowych na wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

**DZIAŁ 852**

- 7 000 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 w ramach planu wydatków jednostki.

**DZIAŁ 900**

- 1 250 zł w rozdziale 90002 – 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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotyczy dotacji udzielanych na przydomowe oczyszczalnie,
- 192 318 zł w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka” jako wydatek niekwalifikowany,
- 15 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenie oraz zakup usług.

**DZIAŁ 921**

- 3 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje celową z budżetu dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- 16 300 zł w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.

**WYDATKI****Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 224 326 zł, w tym:****DZIAŁ 010**

- 10 000 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo”,
- 12 059 zł w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się plan wydatków majątkowych na karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

**DZIAŁ 600**

- 29 000 zł w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakupach usług pozostałych,
- 5 000 zł w rozdziale 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakupach usług pozostałych.

**DZIAŁ 801**

- 12 900 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na dotacjach podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

**DZIAŁ 854**

- 31 480 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na stypendiach socjalnych.

**DZIAŁ 855**

- 7 000 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie w ramach planu wydatków jednostki.

**DZIAŁ 900**

- 20 000 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotyczy dotacji udzielanych termomodernizację,
- 82 067 zł w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka” jako wydatek kwalifikowany.

**DZIAŁ 921**

- 14 820 zł w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń. Zmniejsza się dotację z dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/501/23

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 27 grudnia 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	9,00	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 01044	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo	303 210,00	303 210,00	303 210,00				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	600	60016	„Budowa przejść wyniesionych na drodze nr 107024B i drodze 107021B w Michałowie”	149 870,00	149 870,00	29 974,00		119 896,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	158 000,00	158 000,00	158 000,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	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
7	700	70005	Turystyczne Michałowo - utworzenie „Wiaty biesiadników” oraz „Przystani Rybaka”	415 740,00	415 740,00	226 908,00			188 832,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	700	70005	Przedsiębiorcze Michałowo	6 426 000,00	6 426 000,00	1 745 779,00	240 721,00		4 439 500,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

9	801	80195	<i>Utworzenie strzelnicy wirtualnej</i>	250 000,00	250 000,00	50 050,00		199 950,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	900	90008	<i>Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka</i>	11 861 575,00	11 861 575,00		3 163 887,00		8 697 688,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	900	90008	<i>Odnowa Michałowa</i>	1 418 737,00	1 430 737,00		607 392,00		823 345,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	900	90015	<i>O-świetlone Michałowo</i>	417 552,00	417 552,00	194 662,00			222 890,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
<b>Ogółem</b>				<b>27 915 665,00</b>	<b>22 184 764,00</b>	<b>3 246 163,00</b>	<b>4 012 000,00</b>	<b>319 846,00</b>	<b>14 606 755,00</b>	<b>xx</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>										
1	754	75412	<i>Zakup sprzętu gaśniczo - pożarniczego (pojazdu)</i>	248 000,00	248 000,00	178 000,00		70 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	700	70005	<i>Altana</i>	18 700,00	18 700,00	18 700,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	700	70005	<i>Rekreacyjna jednostka pływająca</i>	15 437,00	15 437,00	15 437,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	700	70005	<i>Place zabaw na terenie Gminy Michałowo (Szymki, Bondary)</i>	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>-</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 XLIX/501/23

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 27 grudnia 2023 r.

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

<b>Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2023 rok</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<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)	204 366,00	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		
					7	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	26 200,00		
					8	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	40 050,00		
					9	Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Centrum wsparcia mieszkańca” (rozdział 85395)	7 200,00		
					10	Dotacja grantowa. Dotyczy projektu pn. „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” (rozdział 90005)	443 000,00		
					11	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo (rozdział 90005)	300 000,00		
					12	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (92195)	45 680,00		
					13	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo (rozdział 92120)	45 000,00		
					14	Dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) (rozdział 80104)		1 378 755,00	
					15	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>OGÓLEM</b>		459 758,00	1 880 000,00	0,00	<b>OGÓLEM</b>		1 404 130,00	1 378 755,00	0,00