



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 175

UCHWAŁA NR VII/83/24 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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 769 729 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 2 021 062 zł
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1 251 333 zł; zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 73 231 964 zł
 - a) dochody bieżące 47 883 741 zł
 - b) dochody majątkowe 25 348 223 zł
- 2) Plan wydatków ogółem 71 384 964 zł
 - a) wydatki bieżące 46 255 814 zł
 - b) wydatki majątkowe 25 129 150 zł

§ 4. Dochody w kwocie 4 000 000 zł zostaną obligatoryjnie przeznaczone na spłatę zaciągniętego w 2023 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 5. Deficyt budżetowy w wysokości 2 153 000 zł zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

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

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. Paragraf 7. ust. 1. 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:

„Ustala się dochody w kwocie 174 063 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 164 063 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 11. 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 VII/83/24

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 28 listopada 2024 r.

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							
020			Leśnictwo	45 000,00	0,00	6 731,00	51 731,00
			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
	02095		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	6 731,00	51 731,00
			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	45 000,00	0,00	6 731,00	51 731,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	975 500,00	0,00	60 975,00	1 036 475,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 500,00	0,00	60 975,00	836 475,00
			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
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67 000,00	0,00	40 975,00	107 975,00
720			Informatyka	0,00	0,00	39 370,00	39 370,00
			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	39 370,00	39 370,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	39 370,00	39 370,00
			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	39 370,00	39 370,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	33 858,00	33 858,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	5 512,00	5 512,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 726 470,00	0,00	108 824,00	21 835 294,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 571,00	0,00	4 210,00	9 781,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	0,00	4 210,00	9 210,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 207 200,00	0,00	13 619,00	12 220 819,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	13 619,00	13 619,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 084 000,00	0,00	76 932,00	3 160 932,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	0,00	40 929,00	85 929,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	112 000,00	0,00	27 400,00	139 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	8 603,00	258 603,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	425 100,00	0,00	14 063,00	439 163,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	0,00	14 063,00	174 063,00
758			Różne rozliczenia	12 829 515,00	0,00	12 114,00	12 841 629,00
			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	0,00	0,00	12 114,00	12 114,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12 114,00	12 114,00

855			Rodzina	58 487,00	0,00	23 946,00	82 433,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	17 987,00	0,00	23 946,00	41 933,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	23 946,00	23 946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 535,00	0,00	150 131,00	1 828 666,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	0,00	16 710,00	1 616 710,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 710,00	5 710,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	7 300,00	22 300,00
			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	7 300,00	22 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 535,00	0,00	126 121,00	131 656,00
			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	126 121,00	126 121,00
926			Kultura fizyczna	605 700,00	0,00	185 100,00	790 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	0,00	185 100,00	785 100,00
			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	174 100,00	774 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
bieżące razem:				41 181 697,00	0,00	587 191,00	41 768 888,00
			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	39 370,00	173 486,00

majątkowe							
720			Informatyka	0,00	0,00	109 204,00	109 204,00
			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	109 204,00	109 204,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	109 204,00	109 204,00
			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	109 204,00	109 204,00
		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	93 915,00	93 915,00
		6259	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	15 289,00	15 289,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 923 439,00	0,00	44 900,00	4 968 339,00
			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	4 292 439,00	0,00	0,00	4 292 439,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 183 499,00	0,00	44 900,00	1 228 399,00
			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	583 499,00	0,00	0,00	583 499,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	600 000,00	0,00	44 900,00	644 900,00
majątkowe razem:				25 194 119,00	0,00	154 104,00	25 348 223,00
			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	109 204,00	5 131 601,00

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	212 830,00	0,00	28 434,00	241 264,00
			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	212 830,00	0,00	28 434,00	241 264,00
			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	204 217,00	0,00	28 434,00	232 651,00
bieżące razem:			6 086 419,00	0,00	28 434,00	6 114 853,00
		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:			72 462 235,00	0,00	769 729,00	73 231 964,00
		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	148 574,00	5 305 087,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/83/24
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje				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			Transport i łączność	przed zmianą	735 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 699,00	735 699,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-618 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 292,00	-618 292,00	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	117 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 407,00	117 407,00	0,00	0,00	0,00		
			60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	735 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 699,00	735 699,00	0,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	-618 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 292,00	-618 292,00	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	117 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 407,00	117 407,00	0,00	0,00	0,00
			6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	735 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 699,00	735 699,00	0,00	0,00	0,00	
							zmniejszenie	-618 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 292,00	-618 292,00	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	117 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 407,00	117 407,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	749 609,00	13 910,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 699,00	735 699,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-618 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 292,00	-618 292,00	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					
				po zmianach	131 317,00	13 910,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 407,00	117 407,00	0,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje				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 łowiectwo	przed zmianą	6 061 063,00	173 063,00	173 063,00	0,00	173 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 000,00	5 888 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-525 741,00	-117 400,00	-117 400,00	0,00	-117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 341,00	-408 341,00	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	5 535 322,00	55 663,00	55 663,00	0,00	55 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 659,00	5 479 659,00	0,00	0,00	0,00			
			01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	476 663,00	53 663,00	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	
							zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	446 663,00	23 663,00	23 663,00	0,00	23 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 663,00	31 663,00	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	
							zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitarna wsi	przed zmianą	5 554 400,00	89 400,00	89 400,00	0,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 000,00	5 465 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-495 741,00	-87 400,00	-87 400,00	0,00	-87 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 341,00	-408 341,00	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	5 058 659,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 056 659,00	5 056 659,00	0,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/83/24
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 listopada 2024 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 769 729 zł w tym:

DZIAŁ 020

- 6 731 zł w rozdziale 02095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbkę Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

DZIAŁ 700

- 60 975 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z usług oraz z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 720

- 148 574 zł w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

DZIAŁ 756

- 4 210 zł w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 13 619 zł w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się plan dochodów budżetowych z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,
- 76 932 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 z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 14 063 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZIAŁ 758

- 40 548 zł w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (28 434 zł) oraz z ponad planowanymi wpływami z tytułu pozostałych odsetek (12 114 zł).

DZIAŁ 855

- 23 946 zł w rozdziale 85504 – Rodzina, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Podlaskim na realizację zadania publicznego „Asystent rodziny w 2024”.

DZIAŁ 900

- 16 710 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, z tytułu usług oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat
- 7 300 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,
- 171 021 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (126 121 zł) oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Michałowo” (44 900 zł).

DZIAŁ 926

- 185 100 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z usług oraz z różnych dochodów.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 021 062 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 65 000 zł w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych,
- 15 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług remontowych,
- 4 800 zł w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 700

- 77 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, podatek od towarów i usług (VAT) oraz na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
- 15 000 zł w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 720

- 166 936 zł w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

DZIAŁ 750

- 63 000 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,
- 31 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na nagrody konkursowe i zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 754

- 3 524 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

DZIAŁ 801

- 234 100 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych m.in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (19 000 zł),
- 533 341 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Gminnego Przedszkola – etap I” (283 341 zł),
- 13 000 zł w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 24 500 zł w rozdziale 80115 – Technika, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i składki na ubezpieczenie społeczne,
- 86 934 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (9 434 zł),
- 71 700 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 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne.

DZIAŁ 851

- 6 500 zł w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii,
- 14 063 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 852

- 42 513 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych,
- 12 500 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe pracowników.

DZIAŁ 855

- 23 946 zł w rozdziale 85504 – Rodzina, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Podlaskim na realizację zadania publicznego pn. „Asystent rodziny 2024”.

DZIAŁ 900

- 155 498 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- 31 000 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych,
- 94 900 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup energii oraz na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Michałowo” (44 900 zł),
- 38 207 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach pozostałe odsetki oraz kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (sprostowanie klasyfikacji budżetowej).

DZIAŁ 921

- 12 000 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 926

- 185 100 zł w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz na podatek od nieruchomości.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 251 333 zł, w tym:**DZIAŁ 010**

- 30 000 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia,
- 495 741 zł w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Ponadto zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Oczyszczalnia ścieków w Michałowie” (408 341 zł),

DZIAŁ 600

- 618 292 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na dotacjach celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 4 500 zł w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 855

- 22 013 zł w rozdziale 85504 – Rodzina, zmniejsza się plan wydatków budżetowych m.in. na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe krajowe,
- 33 000 zł w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

DZIAŁ 900

- 47 787 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafach zakup materiałów i wyposażenia, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (sprostowanie klasyfikacji budżetowej) oraz w paragrafie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/83/24
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 listopada 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 - żeglarsstwa (rozdział 92605)	140 000,00		
4	Powiat Białostocki (wydatek majątkowy) (rozdział 60014)	117 407,00			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 Jałowie” (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)		1 372 500,00	
	OGÓLEM	131 317,00	1 719 200,00	0,00	OGÓLEM		1 549 848,00	1 372 500,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/83/24
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 28 listopada 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	6	7	8	9	10	11
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	5 056 659,00	106 659,00		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	449 113,00		8 533 127,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cisówka	1 139 577,00	1 139 577,00		455 831,00	683 746,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych budynku stodoły w Juszkowym Grodzie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno - kulturalnych	68 437,00	68 437,00	38 437,00		30 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	720	72095	Cyberbezpieczny samorząd	556 453,00	166 936,00	18 362,00			148 574,00	Referat Organizacyjny UM
8	801	80104	Budowa Gminnego Przedszkola - etap I	11 960 300,00	5 980 510,00	283 341,00	1 697 169,00	4 000 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Michałowo	806 900,00	806 900,00	162 000,00		644 900,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem				31 436 907,00	22 624 259,00	1 480 912,00	2 153 000,00	18 841 773,00	148 574,00	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

3	700	70005	<i>Lokalne Inicjatywy Społeczne - Plac zabaw i altana (Kobylanka)</i>	44 200,00	44 200,00	44 200,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	700	70005	<i>Zakup przyczepy podłodziowej</i>	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Referat Organizacyjny UM
5	700	70005	<i>Zakup namiotu ekspresowego o wymiarach 6x4</i>	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Referat Organizacyjny UM
6	900	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				393 200,00	393 200,00	254 760,00	0,00	0,00	138 440,00	xx