



# RAPORT O STANIE GMINY MICHAŁOWO ZA 2023 ROK

Michałow, maj 2024 r.

## WPROWADZENIE:

Wypełniając postanowienia art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) przedstawiam raport o stanie Gminy Michałowo stanowiący podsumowanie działań podjętych przez Burmistrza Michałowa oraz gminne jednostki organizacyjne w roku 2023 w ramach realizacji zadań wynikających z obowiązujących programów, a także uchwał Rady Miejskiej w Michałowie.

Gmina Michałowo jest jedną z największych pod względem powierzchni gminą w województwie podlaskim, obejmuje obszar 409,19 km<sup>2</sup>. Ponad 63% jej powierzchni zajmują lasy. Blisko 30% obszaru gminy stanowią użytki rolne.

Sieć osadnicza jest bardzo rozproszona. Według stanu na dzień 31.12.2023 r. zameldowanych było 6256 osób.

<b>Stan ludności gminy Michałowo na dzień 31.12.2023r.</b>		
	<b>pobyt stały</b>	<b>pobyt czasowy</b>
Bachury	41	0
Bagniuki	18	0
Barszczewo	36	0
Bieńdziuga	15	0
Bondary	33	0
Brzezina	0	0
Budy	6	0
Cisówka	57	1
Ciwoniuki	55	2
Dublany	5	0
Garbary	0	197
Gonczary	1	0
Gorbacze	6	0
Hieronimowo	126	1
Hożna	15	0
Jałówka	195	39
Julianka	6	0
Juszkowy Gród	109	0
Kalitnik	0	0
Kamienny Bród	17	0
Kazimierowo	138	0
Kituryki	16	0
Kobylanka	174	0
Koleśne	4	0
Kondratki	9	0
Kopce	57	0
Kowalowy Gród	9	0
Krugły Lasek	13	0
Krukowszczyzna	3	0
Krynica	21	1

Kuchmy-Kuce	9	0
Kuchmy-Pietruki	9	0
Kuryły	0	0
Leonowicze	23	0
Lewsze	60	0
Maciejkowa Góra	25	0
Majdan	8	0
Michałow	2812	19
Michałow-Kolonia	56	1
Mostowlany-Kolonia	57	0
Mościska	58	0
Nowa Łuplanka	18	0
Nowa Wola	256	4
Nowe Kuchmy	0	0
Nowosady	117	1
Odnoga-Kuźmy	25	0
Osiedle Bondary	168	21
Oziabły	56	0
Pieńki	65	0
Planty	38	1
Potoka	63	0
Pólko	3	0
Romanowo	2	0
Rybaki	28	0
Sacharki	1	0
Sokole	131	2
Stara Łuplanka	32	0
Stare Kuchmy	3	0
Supruny	9	0
Suszcza	24	3
Szymki	172	2
Tanica Dolna	16	0
Tanica Górna	26	0
Tokarowszczyzna	1	0
Topolany	147	1
Tylwica	41	0
Tylwica-Kolonia	16	0
Tylwica-Majątek	27	0
Zajma	15	1
Zaleszany	35	0
Żednia	121	1
<b>Suma</b>	<b>5958</b>	<b>298</b>

## BUDŻET GMINY:

Budżet na 2023 rok uchwalony został dnia 29 grudnia 2022 r. Uchwałą Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie. Zaplanowano dochody w wysokości 54 825 055 zł, oraz wydatki w wysokości 58 332 485 zł. Deficyt budżetu w wysokości 3 507 430 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 3 507 430 zł.

W trakcie 2023 roku dokonano zmian planu budżetów dziesięcioma uchwałami Rady Miejskiej i czterdziestoma zarządzeniami Burmistrza.

Na dzień sprawozdawczy plan dochodów został zwiększony o kwotę ogólną 3 037 425zł, w tym: dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 5 668 868 zł, a dochody majątkowe zmniejszone o kwotę 2 631 443 zł. Plan dochodów po zmianach wynosił 57 862 480zł, a plan wydatków 66 439 744 zł i zamknął się deficytem w wysokości 8 577 264 zł.

Na plan dochodów ogółem 57 862 480 zł wykonano 55 539 005,72 zł co stanowi 95,98%. Na plan i wykonanie składały się: planowane dochody bieżące w wysokości 40 643 439 zł, które zostały wykonane w wysokości 40 150 503,46 zł oraz planowane dochody majątkowe w kwocie 17 219 041 zł, które zostały zrealizowane w wysokości 15 388 502,26 zł. Źródłami dochodów są dotacje, subwencje oraz dochody własne.

### 1. Źródła dochodów gminy – dotacje i subwencje :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	22 728 349,00 zł	22 370 712,03 zł	98,43%
Dotacje celowe ogółem:	8 922 551,00 zł	8 651 207,01 zł	96,96%
* zadania zlecone gminie	4 680 546,00 zł	4 656 703,09 zł	99,49%
* zadania własne gminy	947 262,00 zł	924 962,69 zł	97,65%
* inne dotacje	3 148 325,00 zł	2 911 245,77 zł	92,47%
*zwroty dotacji z lat ubiegłych wraz z odsetkami	146 418,00 zł	158 295,46 zł	108,11%
Dotacje rozwojowe ogółem:	16 857 131,00 zł	15 162 637,68 zł	89,95%
* dotacje rozwojowe na zadania bieżące	402 727,00 zł	358 331,50 zł	88,98%
* dotacje rozwojowe na inwestycje	16 454 404,00 zł	14 804 306,18 zł	89,97%
Subwencja ogólna w tym:	9 354 449,00 zł	9 354 449,00 zł	100,00%
* część oświatowa subwencji ogólnej	7 168 621,00 zł	7 168 621,00 zł	100,00%
* część równoważąca subwencji ogólnej	69 574,00 zł	69 574,00 zł	100,00%
* część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 116 254,00 zł	2 116 254,00 zł	100,00%
<b>Razem</b>	<b>57 862 480,00 zł</b>	<b>55 539 005,72 zł</b>	<b>95,98%</b>

## 2. Dochody w zakresie uzyskanych dofinansowań ze środków unijnych:

Dochody w zakresie uzyskanych dofinansowań ze środków unijnych to łączna kwota w wysokości 13 699 470,65 zł, w tym na:

- realizacja projektu pod nazwą „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo” - 1 999 776,00 zł.
- 4 132 874,48 zł jako dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą „Przedsiębiorcze Michałowo”,
- 281 651,50 zł jako dofinansowanie uzyskane na realizację projektu pod nazwą „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP”,
- 76 680,00 zł jako dofinansowanie uzyskane na realizację zadania pod nazwą „Centrum wsparcia mieszkańca”,
- 334 917,27 zł jako dofinansowanie uzyskane na realizację zadania pod nazwą: „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” – udzielanie grantów mieszkańcom Gminy Michałowo na montaż instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, inwestycja do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepłej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza,
- 6 434 480,17 zł jako dofinansowanie na realizację zadania pn. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo”,
- 235 001,91 zł jako dofinansowanie na realizację zadania pn. „Montaż efektywnego energetycznego oświetlenia ulicznego w Gminie Michałowo”,
- 204 089,32 zł jako dofinansowanie na realizację zadania pn. „O-świetlane Michałowo”.

## 3. Dochody własne gminy – według źródeł ich pochodzenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (3:2)
Dochody ogółem:	57 862 480,00	55 539 005,72	95,98%
Dochody własne z tego:	22 728 349,00	22 370 712,03	98,43%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z podatku dochodowego:			
- osób prawnych	4 135 854,00	4 135 854,00	100,00%
- osób fizycznych	455 632,00	455 632,00	100,00%
	3 680 222,00	3 680 222,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	11 000 000,00	10 901 420,26	99,10%
Podatek rolny	1 125 000,00	1 073 395,84	95,41%
Podatek leśny	784 363,00	885 886,11	112,94%
Podatek od środków transportowych	50 000,00	59 051,20	118,10%

Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	5 000,00	8 401,40	168,03%
Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	34 061,37	61,93%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	293 045,07	97,03%
Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 765,50	90,59%
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00	127 085,20	74,76%
Wpływy z usług i inne (Oświata, MOSiR, URZĄD) między innymi §: 083, 066, 067, 075	2 118 568,00	2 055 173,03	97,01%
Opłata za gospodarowaniem odpadami	1 600 000,00	1 640 425,74	102,53%
Sprzedaż mienia	764 637,00	584 196,08	76,40%
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	50 000,00	18 110,74	36,22%
Pozostałe dochody	522 927,00	513 840,49	98,26%

Gminne jednostki budżetowe osiągają dochody z tytułu realizowanych odpłatnie usług oraz innych dochodów na rzecz budżetu gminy. Na rok 2023 zaplanowano je w łącznej wysokości 1 377 760 zł, wykonano do końca roku 96,36% planu – 1 327 591,42 zł. Realizacja tych dochodów w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

W Szkole Podstawowej w Michałowie plan wysokości 372 700 zł zrealizowano w kwocie 325 240,78 zł (87,27%). Źródło uzyskania dochodów stanowią głównie opłaty za wyżywienie dzieci oraz w małym stopniu dochody z najmu.

W Liceum Ogólnokształcącym pobierano dochody z najmu. Na plan 0 zł wykonano 235,00 zł.

Gminne Przedszkole w Michałowie pobiera opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienie dzieci, zaplanowano je w wysokości 153 860 zł, zrealizowano je w kwocie 145 794,87 zł tj. 94,76% w stosunku do planu.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Michałowie świadczący usługi odpłatnie z zaplanowanych w wysokości 737 500 zł uzyskał 748 644,57 zł, co stanowi 101,51% planu.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na planowane w kwocie 113 700 zł dochody za: świadczone odpłatnie usługi opiekuńcze, egzekucję od dłużników świadczeń z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego oraz innych tytułów uzyskał łączny dochód w wysokości 107 676,20 zł – 94,70%.

#### 4. Realizacja wydatków budżetowych

W 2023 roku plan wydatków wynosił na dzień 31 grudnia 2023 r. 66 439 744 zł. Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 64 136 316,29 zł tj. 96,53% w stosunku do zaplanowanych z tego:

- ✓ wydatki bieżące – planowane – 41 684 471 zł, wykonane – 40 955 003,63 zł
- ✓ wydatki majątkowe – planowane – 24 755 273 zł, wykonane – 23 181 312,66 zł

Wydatki bieżące wykonano w 98,25%, natomiast inwestycyjne 93,64% w stosunku do planu.

Wydatki jednostek budżetowych kształtowały się następująco:

Jednostka	Plan	Wykonanie w zł	%
Urząd (wraz z realizowanymi inwestycjami)	45 355 449,00	43 304 591,32	95,48
MOSiR	2 889 500,00	2 882 143,31	99,75
MGOPS	7 047 037,00	6 820 266,87	96,78
Gminne Przedszkole	1 812 000,00	1 795 470,80	99,09
Zespół Szkół	9 335 758,00	9 333 843,99	99,98

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach:

Lp.	Dział	Plan	Wykonanie	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	1 922 652,00	1 906 929,92	99,18
2	Transport i łączność	2 473 952,00	2 255 459,19	91,17
3	Turystyka	50 000,00	50 000,00	100,00
4	Gospodarka mieszkaniowa	10 153 843,00	8 974 033,23	88,38
5	Działalność usługowa	231 000,00	228 722,22	99,01
6	Informatyka	377 660,00	350 910,32	92,92

7	Administracja publiczna	6 275 427,00	6 220 801,15	99,13
8	Urzędy naczel. org. wł. państ...	100 625,00	100 009,77	99,39
9	Bezp. publiczne i ochrona ppoż.	665 917,00	647 586,66	97,25
10	Obsługa długu publicznego	699 500,00	698 949,14	99,92
11	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
12	Oświata i wychowanie	13 039 657,00	12 994 415,90	99,65
13	Ochrona zdrowia	273 637,00	242 573,60	88,65
14	Pomoc społeczna	3 580 930,00	3 447 119,07	96,26
15	Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.	538 111,00	444 432,54	82,59
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 980,00	4 288,30	35,80
17	Rodzina	3 210 166,00	3 205 003,57	99,84
18	Gospodarka kom. i ochrona środ.	17 062 841,00	16 719 982,03	97,99
19	Kultura i ochrona dziedzictwa narod.	2 335 346,00	2 323 956,37	99,51
20	Kultura fizyczna	3 336 500,00	3 321 143,31	99,54

## GMINNE ZADANIA INWESTYCYJNE:

Ważniejsze działania inwestycyjne Gminy Michałowo w roku 2023:

- Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo– plan 338 210 zł, kwota wydatkowana w roku 2023 - 336 692,28 zł;
- Realizacja zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo”. Inwestycja dotyczy przebudowy stacji uzdatniania wody w m. Szymki i wykonanie dwóch przyobiektowych oczyszczalni ścieków we wsi Jałówka i wsi Szymki oraz przebudowa stacji uzdatniania wody na ujęciu wody w Garbarach oraz wykonanie dwóch przyobiektowych oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej w m. Juszkowy Gród i Sokole operacja typu Gospodarka wodnościekowa Działanie - Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: 7.2 -



Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w roku 2023 – plan 75 000 zł, kwota wydatkowana 73 844,00 zł;

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1456B Jałówka – Mostowlany - Bobrowniki” w wysokości 56 272,50 zł – 41,78% planowanych wydatków,
- „Remont drogi powiatowej 1629B starodroże drogi nr 676 Nowa Wola” w wysokości 17 681,88 zł – 16,43% planowanych wydatków.
- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przejść wyniesionych na drodze nr 107024B i drodze 107021B w Michałowie”. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – inwestycja objęła usunięcie odcinków nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki brukowej. Przy przejściu ustawiono aktywne znaki przejść dla pieszych - 8 szt. łączna planowana kwota zadania 149 870,00 zł, wykonanie 149 869,01 zł tj. 100,00%. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fundusze Rozwoju Dróg w kwocie 119 895,20 zł.
- „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie” w roku 2023 wykonano remont obejmujący część ośrodka zdrowia – projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś. VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego wartość zakupu 634 838,05 zł (w tym kwota 210 939,16 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej),
- „Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami”. Inwestycja zrealizowana w roku 2020, w roku 2023 wybudowano odcinek sieci i przyłącze do budynku Pracowni Filmu i Fotografii w Michałowo przy ulicy Leśnej- wartość inwestycji 157 993,50 zł,
- „Przedsiębiorcze Michałowo”. Budowa inkubatora przedsiębiorczości współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycji województwa, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Wartość inwestycji 6 385 454,45 (w tym kwota 4 412 712,41 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej),
- Turystyczne Michałowo - utworzenie "Wiaty biesiadników" oraz "Przystani Rybaka" nad zalewem wodnym Siemianówka inwestycja dofinansowana w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska Przedsięwzięcie II.2.1 Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej na operacje z zakresu Celu II.2. Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego w Puszczy Knyszyńskiej – inwestycje w kluczowych domenach rozwojowych obszaru, w tym NATURA 2000 Celu II. Wspieranie lokalnego rozwoju gospodarczego LGD Puszcza Knyszyńska poprzez tworzenie miejsc pracy w zakładanych, rozwijanych i wspartych przedsiębiorstwach do 2020(23) r. w kluczowych domenach obszaru w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Łączna wartość inwestycji 415 737,25 zł (w tym kwota 188 832,00 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej),

- Zakupy inwestycyjne między innymi: altana, place zabaw w miejscowości Szymki i Bondary, itp. 100 048,72 zł
- Realizacja zadania pn. „Cyfrowa Gmina” na łączną kwotę 34 959,79 zł,
- Projekt MGOPS „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)- plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi 55 211,00 zł. Wydatkowano do 31 grudnia 2023 roku kwotę 55 190,64 zł co stanowi 99,96 %. W ramach projektu realizowane były wydatki związane z zatrudnieniem 3 opiekunów świetlic, funkcjonowaniem świetlic oraz wyjazdem uczestników projektu do Warszawy. Kwota 14 460,00 zł stanowi wkład własny gminy. Wydatkowano do 31 grudnia 2023 roku kwotę 14 460,00 zł co stanowi 100 %.
- Projekt MGOPS „Centrum Wsparcia Mieszkańca”- plan środków dotyczących funduszy europejskich wynosi 76 679,00 zł. Wydatkowano do 31 grudnia 2023 roku kwotę 71 798,24 zł co stanowi 93,63 %. W ramach projektu realizowane są wydatki związane z zatrudnieniem specjalisty do spraw społecznych, psychologa obejmującego wsparciem dzieci i dorosłych oraz specjalisty do spraw uzależnień. Kwota planowana 7 321,00 zł stanowi wkład własny gminy. Wydatkowano do 31 grudnia 2023 roku kwotę 7 320,00 zł co stanowi 99,99 %
- Projekt GOK „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” – 123 408,23 zł;
- Projekt GOK „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)” – 80 953,65 zł;
- Realizacja projektu „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” – udzielono 56 grantów dzięki, którym zainstalowano 52 instalacji fotowoltaicznych i 7 instalacji solarnych mieszkańcom gminy Michałowo, zadanie dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepłej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe - w roku 2023. Łączna wartość zadania to kwota 408 595,54 zł, w tym: udzielono dofinansowania na kwotę 400 846,54 zł oraz nadzór inwestorski na kwotę 7 749,00 zł.
- Projekt pt. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka”. Zakres zadania obejmuje m.in.: zakup mobilnego centrum edukacji ekologicznej w postaci zakupu jednostki pływającej wycieczkowej – solarny tramwaj wodny, budowę przystani na zbiorniku Siemianówka wraz z obserwatorium ptaków, budowę pomostu pływającego, budowę pomostu stałego, budowę platform pływających dla ptaków, budowę wieży widokowej, budowę ciągów edukacyjnych i pola namiotowego, budowa 3 ścieżek edukacyjnych, wykonanie parkingu dla samochodów kempingowych, opracowanie planu ekologicznego zarządzania środowiskiem w celu ochrony ptaków i siedlisk, przeprowadzenia badań awifauny zbiornika wodnego Siemianówka. Dofinansowanie ze środków unijnych działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 typ projektu Doposażenie i modernizacja ośrodków

prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne. Plan ogólny to kwota 11 694 689 zł. W roku budżetowym środki zrealizowano w kwocie 11 693 687,91 zł, tj. 99,99%.

- Projekt pt. „Od NOWA Michałowa” remont budynku i wyposażenie z przeznaczeniem na Centrum Edukacji Ekologicznej nad zbiornikiem wodnym Siemianówka. Inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju. Zadanie finansowane z udziałem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Plan ogólny to kwota 1 597 623 zł. W roku budżetowym środki zrealizowano w kwocie 1 417 672,21 zł, tj. 88,74%.
- zadanie inwestycyjne pn. „O-świetlane Michałowo” dotyczące budowy oświetleniowej linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia w m. Kobyłanka gm. Michałowo wraz z posadowieniem 35 słupów oświetleniowych. Pomiędzy słupami zaplanowano montaż oświetleniowej linii napowietrznej o długości łącznej 1155 mb (odcinki o dł. 739 mb i 416 mb). Zamontowane oprawy oświetleniowe będą efektywne energetycznie (LED). Linia napowietrzna zasilana z szafki oświetleniowej doziemną linią kablową niskiego napięcia. Montaż oświetlenia ulicznego solarne w postaci 30 szt. kompaktowych latarni solarnych o mocy LED 15W na terenie gminy Michałowo. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Plan ogólny to kwota 417 552 zł, wydatkowane środki 396 044,34 zł co stanowi 84,85%.
- zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie strzelnicy wirtualnej”. Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Obrony w kwocie 199 950 zł. Polegające na zaadaptowaniu pomieszczeń z przeznaczeniem na potrzeby utworzenia strzelnicy wirtualnej środki wydatkowane 240 825,98 zł.

## MIENIE KOMUNALNE:

Majątkiem gminy administruje lub zarządza pięć jednostek budżetowych oraz dwie samorządowe jednostki kultury.

Majątek gminy służy zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców, polityka prowadzona przez Radę Miejską zmierza do zwiększenia majątku komunalnego poprzez budowę, rozbudowę i modernizację. Cały ten proces stwarza większe możliwości rozwoju gospodarczego.

Dokumentacja w układzie tabelarycznym, czyli zestawienia danych źródłowych pozwala uzyskać informacje o stanie ilościowym, wartościowym oraz zmianach majątku. Ma to podstawowe znaczenie zwłaszcza dla podejmowania decyzji o kierunkach inwestowania. Dane zawarte w informacji pozwalają dokonywać porównań stanu majątkowego w odniesieniu do okresu poprzedniego, co daje możliwość śledzenia kierunków zmian i określenia ich tendencji.

Zestawienie majątku Gminy Michałowo wg stanu na 31 grudnia 2023 roku według poszczególnych jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01 stycznia 2023	Stan na 31 grudnia 2023	Zmiana wartości
		(PLN)	(PLN)	(PLN)
1	2	3	4	5
1.	Urząd Miejski w Michałowie	92 848 604,37 zł	112 824 602,35 zł	19 975 997,98 zł
2.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie	227 062,45 zł	183 294,53 zł	-43 767,92 zł
3.	Zespół Szkół w Michałowie	9 485 188,35 zł	10 349 553,79 zł	864 365,44 zł
4.	Gminna Biblioteka w Michałowie	1 217 652,30 zł	1 233 487,41 zł	15 835,11 zł
5.	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	5 096 731,54 zł	5 102 067,54 zł	5 336,00 zł
6.	Gminne Przedszkole w Michałowie	623 148,63 zł	656 910,99 zł	33 762,36 zł
7.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie	13 143 007,28 zł	13 480 609,83 zł	337 602,55 zł
<b>Razem aktywa trwałe</b>		<b>122 641 394,92 zł</b>	<b>143 830 526,44 zł</b>	<b>21 189 131,52 zł</b>

Tabela przedstawia środki trwałe, wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne w wartości księgowej brutto.

#### Najważniejsze zmiany w ewidencji majątku Urzędu to:

- Stacja Uzdatniania wody w miejscowości Szymki – 2 279 639,19 zł,
- Stacja Uzdatniania wody w miejscowości Garbary - 2 193 098,85 zł,
- Oczyszczalnia przy obiektowa w Jałowie – 58 757,10 zł,
- Oczyszczalnia przy obiektowa w Juszkowym Grodzie – 58 757,10 zł,
- Oczyszczalnia przy obiektowa w Sokolu – 58 757,10 zł,
- Oczyszczalnia przy obiektowa w Szymkach – 58 757,10 zł,
- Budowa przyłącza sieci ciepłej wraz z węzłem cieplnym do budynku PFDiF – 157 993,50 zł,
- Zwiększenie wartości Zbiornika SBR-ZB Permanstore (montaż rurociągów i systemu napowietrzania, montaż optycznego czujnika zawartości tlenu i optycznego czujnika mętności i gęstości osadu) – 57 195,00 zł,
- Zwiększenie wartości Kanalizacji sanitarnej Hieronimowo-Michałowo o modernizację przepompowni ścieków w Hieronimowie o kwotę 133 455,00 zł,
- Zwiększenie wartości Budynku świetlicy wiejskiej w Juszkowym Grodzie o łącznej wartości 929 884,84 zł,
- Zwiększenie wartości Budowy oświetleniowej linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia w Kobylance-etap II o kwotę 224 157,99 zł,
- Oświetlenie solarne na terenie Gminy Michałowo o wartości 127 963,05 zł,
- Wirtualna strzelnica – 240 825,98 zł,

- Wieża widokowa – 1 126 811,82 zł,
- Pomosty cumownicze – 284 859,21 zł,
- Pomost kajakowy – 72 235,52 zł,
- Hangar na łódzie z pomostem i trapem, dźwig – 283 258,17 zł,
- Łódź pływająca z wyposażeniem – 590 000,00 zł,
- Infrastruktura techniczna – nawierzchnia, instalacje sanitarne, wodociągowe, elektryczne wartość 2 536 297,95 zł,
- Ciągi komunikacyjne z oświetleniem – 2 564 332,70 zł,
- Pomosty widokowo-edukacyjny (stały, pływający) – 1 800 062,61 zł,
- Pomosty pływające dla ptaków na Rudni, Szymkach, Cisówce o wartości 488 595,36 zł,
- Samochód specjalny pożarniczy IVECO MAGIRUS nr rej.GTS4219C o wartości 248 000,00 zł,
- Wiata Biesiadników na Rudni o wartości 337 756,86 zł,
- Tarasy edukacyjne – 838 160,87 zł,
- Przejście dla pieszych wyniesione na drodze nr 107024B i nr 107021B w Michałowie o wartości 149 869,01 zł,
- Wiata turystyczna- Przystań Rybakach w Bołtrykach o wartości 73 981,39 zł,
- Zwiększenie wartości Budynku gospodarczego Rudnia- o prace modernizacyjne z przeznaczeniem na Ośrodek Edukacji Ekologicznej o kwotę 1 285 478,86 zł,
- Likwidacja wartości środków trwałych, gruntów w związku ze sprzedażą składników majątkowych, przekazaniem jak i protokołem likwidacji o wartości łącznej 1 506 046,83 zł.

Zmiany w roku 2023 w jednostkach organizacyjnych w zakresie zwiększeń wynikają z zakupu wyposażenia, księgozbiorów oraz przyjęcia na stan środków powstałych w wyniku inwestycji. Zmniejszenia to likwidacja zbędnego bądź użytego i nienadającego się do dalszej eksploatacji majątku ruchomego oraz likwidacji środków trwałych.

## REALIZACJA PROGRAMÓW GMINNYCH:

### ➤ **EKSTRA PROGRAM DOCIEPLEŃ**

Nowatorski, proekologiczny i spójny wizerunkowo program, którego realizację zaplanowano na lata 2019- 2024. Mieszkańcy Michałowa mogą skorzystać z dotacji, przyznanej z budżetu gminy na wymianę pieców i docieplenie budynku mieszkalnego.

Podstawowym celem dotacji jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków. Beneficjentami niniejszego programu są osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy.

W ramach dotacji celowej z budżetu gminy na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w roku 2023 wydatkowano 299 295,77 zł

### ➤ **PROGRAM DROGA DO TWOJEGO GOSPODARSTWA**

To program który ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu sieci dróg dojazdowych, a także poprawę oraz zwiększenie dostępności terenów rolniczych. W tym celu realizowane są działania i przedsięwzięcia

dotyczące dróg gminnych stanowiących bezpośredni dojazd do posesji, terenów rolnych, które przyczynią się do poprawy spójności regionu, przede wszystkim poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz warunków życia społeczności lokalnych

W roku 2023 wykonano 2170 mb dróg w lokalizacjach:

1. Lewsze, dz. nr geod. 128, długość ok. 260mb (pow. utrw)
2. Suszcza, dz. nr geod. 1720, długość ok. 130mb(pow. utrw)
3. Juszkowy Gród, dz. nr geod. 190/2, długość ok. 120mb
4. Topolany, dz. nr geod. 397, długość ok. 1000mb
5. Juszkowy Gród, dz. nr geod. 180, długość ok. 430mb(pow. utrw)
6. Oziabły, dz. nr geod. 38/6, długość ok. 130mb
7. Kazimierowo, dz. nr geod. 163, długość ok. 100mb.

#### ➤ **GMINNY TRANSPORT**

Dzięki pozyskanej dotacji na dopłaty do kosztów obsługi tras autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy Michałowo został zorganizowany Lokalny transport zbiorowy, obsługujący połączenia na 6 trasach :

MICHAŁOWO - ZABŁUDÓW - TYLWICA - MICHAŁOWO

MOSTOWLANY - KOLONIA - SZYMKI - MICHAŁOWO

MICHAŁOWO - JUSZKOWY GRÓD - JAŁÓWKA

MICHAŁOWO - TANICA GÓRNA - CIWONIUKI - MICHAŁOWO

MICHAŁOWO - PIEŃKI - GRÓDEK - MICHAŁOWO

MICHAŁOWO - KOKOTOWO - ŻEDNIA - MICHAŁOWO,

W roku 2023 na realizację programu wydatkowano kwotę 1 120 461,17 zł.

#### ➤ **PROGRAM 2000 EKSTRA**

Beneficjentami programu są mieszkańcy gminy Michałowo, zameldowani na terenie gminy Michałowo i jednocześnie faktycznie zamieszkujący jej teren, niebędący pensjonariuszami domu pomocy społecznej.

W ramach realizowanego w 2023 r. programu osłonowego „Wsparcie mieszkańców Gminy Michałowo na lata 2019-2023” wydatkowano kwotę 282 367,87 zł,

#### ➤ **POMOC LEKOWA**

gminny program osłonowy z którego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku skorzystało 48 osób, którym wypłacono 225 świadczeń na kwotę 24 069,00 zł.

#### ➤ **PROGRAM WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I LOKALNEGO RYNKU PRACY GMINY MICHAŁOWO „ TWÓJ BIZNES”**

Program został zbudowany w oparciu o oczekiwania przedsiębiorców jak i doświadczenia osób chcących otworzyć własną, często pierwszą działalność. Charakteryzuje się on kompleksowością oraz zdefiniowanymi zadaniami mającymi pomóc w rozwoju przedsiębiorczości. Jednym z elementów programu są nagrody „Skrzydła przedsiębiorczości”. Zgłoszenia kandydatur do konkursu miały charakter otwarty. Laureaci w kategorii konkursowej otrzymali statuetkę Skrzydła Przedsiębiorczości oraz nagrodę finansową w wysokości 20 tys. zł. W roku 2023 przyznano 3 nagrody przy czym wydatkowano kwotę 40 000 zł.

➤ **LOKALNA INICJATYWA SPOŁECZNA**

Program umożliwiający mieszkańcom Gminy Michałowo wpływ na przeznaczenie środków z budżetu Gminy Michałowo. Realizowany jest poprzez wsparcie lub realizację zadań w zakresie małych projektów lokalnych na terenie Gminy Michałowo o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, które służą wspieraniu i promowaniu oraz rozwojowi, integracji i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności. W roku 2023 na realizację programu przeznaczono 337 000 zł.

➤ **NAGRODY ARTYSTYCZNE**

Nagroda Artystyczna Burmistrza Michałowa przyznawana jest twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej Gminy Michałowo w kraju i za granicą. W roku 2023 na realizację programu wydatkowano kwotę 49 285,77 zł.

➤ **GMINNY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH** w ramach którego wypłacana jest pomoc do zakwaterowania uczniów. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku na dopłatę do zakwaterowania wydatkowano 16 750,00 zł co stanowiło 67 świadczeń przeznaczonych dla 10 osób.

➤ **OCHRONA ZABYTEKÓW** to dotacja celową przyznawana na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo. W roku 2023 wsparcie otrzymała i zrealizowała Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Jałówce na zadanie „Wykonanie zadaszania nad ołtarzem polowym przy zabytku ruiny Kościoła p.w. Św. Antoniego w Jałówce”, kwota przyznanej dotacji to 45 000 zł.

➤ **WSPARCIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH** Dotacje udzielone innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych przedstawia poniższa tabela:

<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Wykonanie w zł
1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna (rozdział 92605)	235 500,00	-	235 500,00
2.	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży (rozdział 92605)	63 000,00	-	63 000,00
3.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików (rozdział 92605)	22 500,00	-	22 500,00
4.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa (rozdział 92605)	108 000,00	-	108 000,00

5.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo (rozdział 92605)	18 000,00	-	10 000,00
6.	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (92195)	45 680,00	-	45 680,00
7.	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	40 050,00		40 050,00
8.	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki - administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2023 roku (rozdział 63095)	50 000,00	-	50 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>582 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>574 730,00</b>

## PODSUMOWANIE

Dokument ten podsumowuje najważniejsze informacje działalności Gminy Michałowo w roku 2023. Wskazać należy, iż tempo i zakres zmian zachodzących w Gminie Michałowo jest dynamiczne.

Urząd Miejski w Michałowie rokrocznie realizuje coraz to więcej zadań inwestycyjnych, projektów społecznych, edukacyjnych, ekologicznych działając we wszystkich sektorach życia społecznego. Budujemy nowe mieszkania, przebudowujemy świetlice, remontujemy stare i budujemy nowe drogi. Dbamy o rozwój bazy sportowej. Termomodernizujemy i modernizujemy budynki i przestrzenie miejskie. Dużo dobrego dzieje się także w sferze społecznej. Dzięki pozyskanym funduszom uruchomiono Centrum wsparcia mieszkańca oraz Centra wsi, mamy szeroką ofertę programów pomocowych, zatrudniamy wielu specjalistów, którzy pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej. Otwieramy okna na świat dla naszej młodzieży.

Rok 2024 to realizacja kolejnych wyzwań. Dokończenie rozpoczętych oraz przygotowanie nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa przedszkola oraz dalszy rozwój budownictwa mieszkalnego.

Mamy nadzieję, że treści zawarte w dokumencie stanowią źródło cennych informacji o Stanie Gminy Michałowo oraz przyczynią się do merytorycznej dyskusji.