

**UCHWAŁA NR V/67/24  
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 30 września 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit „c” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609. z póź.zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872. z póź. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232. z póź. zm.) Rada Miejska uchwala , co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **697 491 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **931 600 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 **2 976 492 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **210 601 zł**;zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów ogółem **69 484 920 zł**
  - a) dochody bieżące 44 290 801 zł
  - b) dochody majątkowe 25 194 119 zł
- 2) Plan wydatków ogółem **67 637 920 zł**
  - a) wydatki bieżące 42 023 078 zł
  - b) wydatki majątkowe 25 614 842 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.** Paragraf 4 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: „Deficyt budżetowy w wysokości **2 153 000 zł** zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.”

**§ 6.** Paragraf 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: „Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie **3 000 000 zł**;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie w kwocie **2 153 000 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **847 000 zł.**”

**§ 7.** Paragraf 9 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: „Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych przez Radę Miejską w Michałowie na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu w budżecie w kwocie **3 000 000 zł**;
- b) sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie w kwocie **2 153 000 zł**;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **847 000 zł.**”

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

§ 9. 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.

§ 10. 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.

§ 11. Załącznik Nr 4 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 13. 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 V/67/24  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 30 września 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące                      razem:</b>				<b>39 670 029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 670 029,00</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	134 116,00	0,00	0,00	134 116,00

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	8 533 128,00	0,00	683 746,00	9 216 874,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 533 128,00	0,00	683 746,00	9 216 874,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	683 746,00	683 746,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 312 558,00	-86 600,00	0,00	1 225 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 558,00	-86 600,00	0,00	729 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 558,00	-86 600,00	0,00	1 225 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	816 558,00	-86 600,00	0,00	729 958,00

		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	816 558,00	-86 600,00	0,00	729 958,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 768 439,00	-845 000,00	0,00	4 923 439,00
			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	5 137 439,00	-845 000,00	0,00	4 292 439,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 135 926,00	-845 000,00	0,00	2 290 926,00
			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	3 135 926,00	-845 000,00	0,00	2 290 926,00
		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	3 135 926,00	-845 000,00	0,00	2 290 926,00
<b>majątkowe</b>							
<b>razem:</b>				<b>25 441 973,00</b>	<b>-931 600,00</b>	<b>683 746,00</b>	<b>25 194 119,00</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	5 953 997,00	-931 600,00	0,00	5 022 397,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	199 085,00	0,00	13 745,00	212 830,00
			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	199 085,00	0,00	13 745,00	212 830,00
			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	190 472,00	0,00	13 745,00	204 217,00
<b>bieżące</b>							
<b>razem:</b>				<b>4 607 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 745,00</b>	<b>4 620 772,00</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>69 719 029,00</b>	<b>-931 600,00</b>	<b>697 491,00</b>	<b>69 484 920,00</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	6 088 113,00	-931 600,00	0,00	5 156 513,00
--	--	--------------	-------------	------	--------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/67/24  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 30 września 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	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;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	749 609,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 699,00	735 699,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	749 609,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	13 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 699,00	735 699,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	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;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
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	10 689 500,00	1 707 260,00	1 707 260,00	0,00	1 707 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 240,00	8 982 240,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 139 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 578,00	1 139 578,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 829 077,00	1 707 260,00	1 707 260,00	0,00	1 707 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121 817,00	10 121 817,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 677 400,00	695 160,00	695 160,00	0,00	695 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 240,00	8 982 240,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 139 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 578,00	1 139 578,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 816 977,00	695 160,00	695 160,00	0,00	695 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 121 817,00	10 121 817,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	449 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 112,00	449 112,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 139 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 578,00	1 139 578,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 588 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 690,00	1 588 690,00	0,00	0,00	0,00			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 533 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 128,00	8 533 128,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	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	8 533 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533 127,00	8 533 127,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 624 703,00	1 146 506,00	1 146 506,00	0,00	1 146 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 197,00	397 537,00	210 600,00	0,00	1 080 660,00		
				zmniejszenie	-210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 600,00	-210 600,00	-210 600,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	118 890,00	82 190,00	82 190,00	0,00	82 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 532 993,00	1 228 696,00	1 228 696,00	0,00	1 228 696,00	0,00	0,00	0,00	1 304 297,00	223 637,00	0,00	0,00	1 080 660,00			

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 343 543,00	946 006,00	946 006,00	0,00	946 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 537,00	397 537,00	210 600,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 600,00	-210 600,00	-210 600,00	0,00	0,00
		zwiększenie	118 890,00	82 190,00	82 190,00	0,00	82 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 700,00	36 700,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 251 833,00	1 028 196,00	1 028 196,00	0,00	1 028 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 637,00	223 637,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	85 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4260	Zakup energii	przed zmianą	213 300,00	213 300,00	213 300,00	0,00	213 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	251 300,00	251 300,00	251 300,00	0,00	251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	253 428,00	253 428,00	253 428,00	0,00	253 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	283 428,00	283 428,00	283 428,00	0,00	283 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 437,00	63 437,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 437,00	68 437,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-86 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 600,00	-86 600,00	-86 600,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	-124 000,00	-124 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	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		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 294 751,00	6 294 751,00	6 121 051,00	4 208 638,00	1 912 413,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 460 751,00	6 460 751,00	6 287 051,00	4 208 638,00	2 078 413,00	0,00	173 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 231 906,00	5 231 906,00	5 205 406,00	3 842 634,00	1 362 772,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 369 906,00	5 369 906,00	5 343 406,00	3 842 634,00	1 500 772,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	159 200,00	159 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	832 254,00	832 254,00	832 254,00	0,00	832 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	908 254,00	908 254,00	908 254,00	0,00	908 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	454 770,00	454 770,00	454 770,00	0,00	454 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	482 770,00	482 770,00	482 770,00	0,00	482 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	362 770,00	362 770,00	362 770,00	0,00	362 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	387 770,00	387 770,00	387 770,00	0,00	387 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organóv vlády państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 855,00	11 855,00	11 855,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 855,00	11 855,00	11 855,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 855,00	11 855,00	11 855,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 855,00	11 855,00	11 855,00	0,00	11 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	460 601,00	430 601,00	372 601,00	145 609,00	226 992,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 601,00	480 601,00	422 601,00	145 609,00	276 992,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 184,00	134 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 184,00	894 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 184,00	134 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	894 184,00	894 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	757 970,00	757 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	134 184,00	134 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	892 154,00	892 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 777 333,00	13 277 321,00	11 830 234,00	8 771 945,00	3 058 289,00	1 050 000,00	397 087,00	0,00	0,00	0,00	4 500 012,00	4 500 012,00	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	1 242 240,00	45 071,00	45 071,00	0,00	45 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 169,00	1 197 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 019 573,00	13 322 392,00	11 875 305,00	8 771 945,00	3 103 360,00	1 050 000,00	397 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 181,00	5 697 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 032 600,00	5 032 600,00	4 869 600,00	3 930 200,00	939 400,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 976,00	36 976,00	36 976,00	0,00	36 976,00	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	5 069 576,00	5 069 576,00	4 906 576,00	3 930 200,00	976 376,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	293 700,00	293 700,00	293 700,00	0,00	293 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	36 976,00	36 976,00	36 976,00	0,00	36 976,00	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	330 676,00	330 676,00	330 676,00	0,00	330 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 657 872,00	3 157 872,00	2 055 872,00	1 503 202,00	552 670,00	1 050 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 197 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 169,00	1 197 169,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 855 041,00	3 157 872,00	2 055 872,00	1 503 202,00	552 670,00	1 050 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 697 169,00	5 697 169,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 197 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 169,00	1 197 169,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 697 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 169,00	1 697 169,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	390 500,00	390 500,00	371 900,00	342 343,00	29 557,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 106,00	392 106,00	373 506,00	342 343,00	31 163,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 206,00	22 206,00	22 206,00	0,00	22 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 055 500,00	1 055 500,00	1 011 600,00	947 800,00	63 800,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 489,00	6 489,00	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 061 989,00	1 061 989,00	1 018 089,00	947 800,00	70 289,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 489,00	6 489,00	6 489,00	0,00	6 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 289,00	51 289,00	51 289,00	0,00	51 289,00	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	3 941 572,00	2 581 572,00	2 581 572,00	106 420,00	2 475 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	153 822,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 041 572,00	2 681 572,00	2 681 572,00	106 420,00	2 575 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	153 822,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 135 600,00	435 600,00	435 600,00	0,00	435 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 185 600,00	485 600,00	485 600,00	0,00	485 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	369 100,00	369 100,00	369 100,00	0,00	369 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 100,00	419 100,00	419 100,00	0,00	419 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	478 729,00	268 729,00	268 729,00	0,00	268 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	153 822,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	528 729,00	318 729,00	318 729,00	0,00	318 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	153 822,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	136 529,00	136 529,00	136 529,00	0,00	136 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 529,00	161 529,00	161 529,00	0,00	161 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>59 515 393,00</b>	<b>36 799 096,00</b>	<b>30 695 596,00</b>	<b>16 407 973,00</b>	<b>14 287 623,00</b>	<b>3 391 200,00</b>	<b>1 952 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>	<b>22 716 297,00</b>	<b>21 635 637,00</b>	<b>364 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 660,00</b>
				zmniejszenie	<b>-210 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210 601,00</b>	<b>-210 601,00</b>	<b>-210 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>2 962 747,00</b>	<b>589 300,00</b>	<b>455 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 184,00</b>	<b>2 373 447,00</b>	<b>2 373 447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>62 267 539,00</b>	<b>37 388 396,00</b>	<b>31 150 712,00</b>	<b>16 407 973,00</b>	<b>14 742 739,00</b>	<b>3 391 200,00</b>	<b>1 952 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894 184,00</b>	<b>24 879 143,00</b>	<b>23 798 483,00</b>	<b>153 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 660,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	242 862,00	242 862,00	242 862,00	117 149,00	125 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 745,00	13 745,00	13 745,00	0,00	13 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 607,00	256 607,00	256 607,00	117 149,00	139 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

						Z tego:												
--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	162 965,00	162 965,00	162 965,00	117 149,00	45 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	13 745,00	13 745,00	13 745,00	0,00	13 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	176 710,00	176 710,00	176 710,00	117 149,00	59 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	45 816,00	45 816,00	45 816,00	0,00	45 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	13 745,00	13 745,00	13 745,00	0,00	13 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	59 561,00	59 561,00	59 561,00	0,00	59 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>4 607 027,00</b>	<b>4 607 027,00</b>	<b>1 686 796,00</b>	<b>585 246,00</b>	<b>1 101 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					zwiększenie	<b>13 745,00</b>	<b>13 745,00</b>	<b>13 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					po zmianach	<b>4 620 772,00</b>	<b>4 620 772,00</b>	<b>1 700 541,00</b>	<b>585 246,00</b>	<b>1 115 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 920 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### **Objaśnienia do wprowadzonych zmian**

#### **DOCHODY**

#### **Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 697 491 zł, w tym:**

##### **DZIAŁ 600**

- 683 746 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan dochodów majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Cisówka”. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

##### **DZIAŁ 758**

- 13 745 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.

#### **Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 931 600 zł, w tym:**

##### **DZIAŁ 700**

- 86 600 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan dochodów budżetowych na zadanie pn. „Budowa wiaty do celów rekreacyjnych na plaży w Rudni” - inwestycja nie zostanie zrealizowana.

##### **DZIAŁ 900**

- 845 000 zł w rozdziale 90008 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan dochodów budżetowych na zadaniu pn. "Odnowa Michałowa" oraz "Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka", zmiana nastąpiła wskutek nieuznania wszystkich kosztów jako koszty kwalifikowalne projektów.

#### **WYDATKI**

#### **Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 976 492 zł, w tym:**

##### **DZIAŁ 600**

- 1 139 578 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Cisówka” (1 139 577 zł) oraz „Naprawa dróg w strefie przygranicznej z Białorusią na terenie Gminy Michałowo” (1 zł).

##### **DZIAŁ 700**

- 118 890 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych budynku stodoły w Juszkowym Grodzie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno-kulturowych” (5 000 zł) oraz na zakup placu zabaw i altany w ramach „Lokalnej Inicjatywy Społecznej” (44 200 zł). Natomiast usuwa się zakup inwestycyjny – melex na potrzeby pracowników obsługujących teren plaży nad Zalewem Siemianówka (12 500 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług remontowych i usług pozostałych (82 190 zł).

#### DZIAŁ 750

- 138 000 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz na różne opłaty i składki,
- 28 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

#### DZIAŁ 751

- 11 855 zł w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w paragrafie odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

#### DZIAŁ 754

- 50 000 zł w rozdziale 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia (Zakup agregatów, które w dalszej kolejności trafią jako pomoc rzeczowa do samorządów, które ucierpiały podczas powodzi).

#### DZIAŁ 757

- 134 184 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 w paragrafie odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

#### DZIAŁ 801

- 50 721 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (36 976) oraz na pozostałe wydatki bieżące w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (13 745 zł),
- 1 197 169 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków budżetowych na realizację zadania pn. „Budowa Gminnego Przedszkola”,
- 1 606 zł w rozdziale 80115 – Technika, zwiększa się plan wydatków budżetowych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 6 489 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 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### DZIAŁ 900

- 50 000 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup energii,
- 50 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

### **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 210 601 zł, w tym:**

#### DZIAŁ 600

- 1 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Naprawa dróg w strefie przygranicznej z Białorusią na terenie Gminy Michałowo”.

#### DZIAŁ 700

- 210 600 zł w rozdziale 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadanie pn. „Budowa wiaty do celów rekreacyjnych na plaży w Rudni” - inwestycja nie zostanie zrealizowana.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/67/24  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 30 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2024 rok									
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie (rozdział 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 - żeglarstwa (rozdział 92605)	140 000,00		
4	Powiat Białostocki (wydatek majątkowy) (rozdział 60014)	735 699,00			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 Jaiłowce" (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)		1 050 000,00	
<b>OGÓŁEM</b>		749 609,00	1 719 200,00	0,00	<b>OGÓŁEM</b>		1 549 848,00	1 050 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/67/24  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 30 września 2024 r.

### Zadania inwestycyjne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	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	5 465 000,00	515 000,00		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	801	80104	Budowa Gminnego Przedszkola - etap I	12 000 000,00	5 697 169,00		1 697 169,00	4 000 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Michałowo	1 155 200,00	700 000,00	100 000,00		600 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
<b>Ogółem</b>				<b>31 268 454,00</b>	<b>22 475 423,00</b>	<b>1 525 550,00</b>	<b>2 153 000,00</b>	<b>18 796 873,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xx</b>
<b>Zakupy inwestycyjne</b>										
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	Lokalne Inisłatywy Społeczne - Plac zabaw i altana (Kobylanka)	44 200,00	44 200,00	44 200,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	900	90095	Rozwój Klastra Energii Zielone Wrota Podlasia	210 000,00	210 000,00	71 560,00			138 440,00	Referat Organizacyjny UM
<b>Ogółem</b>				<b>365 200,00</b>	<b>365 200,00</b>	<b>226 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 440,00</b>	<b>xx</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 000 000,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 931	3 000 000,00
5	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
6	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
7	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 847 000,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	4 000 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	847 000,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

\* źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	0,00