



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Poz. 2264

UCHWAŁA NR XL/434/23 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 16 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit „c” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40. z póź. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414. z 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 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185. z póź. zm.) Rada Miejska w Michałowie uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 662 275 zł;
- 2) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 370 000 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 668 675 zł;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 376 400 zł. zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 55 139 217 zł
 - a) dochody bieżące 35 191 891 zł
 - b) dochody majątkowe 19 947 326 zł
- 2) Plan wydatków ogółem 58 646 647 zł
 - a) wydatki bieżące 35 123 779 zł
 - b) wydatki majątkowe 23 522 868 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3 507 430 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 3 507 430 zł.

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

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
Maria Bożena Ancipiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/434/23

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 16 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 800,00	0,00	36 618,00	1 494 418,00	
			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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	36 618,00	36 618,00	
			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	36 618,00	36 618,00	
bieżące				razem:	31 985 595,00	0,00	86 618,00	32 072 213,00
			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	321 010,00	0,00	0,00	321 010,00	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 000,00	-370 000,00	0,00	300 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	
			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	370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	
		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	370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 510 865,00	0,00	466 842,00	7 977 707,00	
			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	7 505 865,00	0,00	466 842,00	7 972 707,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	456 975,00	0,00	466 842,00	923 817,00	
			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	456 975,00	0,00	466 842,00	923 817,00	
		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	456 975,00	0,00	466 842,00	923 817,00	
majątkowe				razem:	19 850 484,00	-370 000,00	466 842,00	19 947 326,00
			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	13 733 484,00	-370 000,00	466 842,00	13 830 326,00	

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	0,00	0,00	9 875,00	9 875,00	
			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	9 875,00	9 875,00	
			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	0,00	0,00	9 875,00	9 875,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 330,00	0,00	98 940,00	102 270,00	
			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	
	85395		Pozostała działalność	3 330,00	0,00	98 940,00	102 270,00	
			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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	98 940,00	98 940,00	
bieżące				razem:	3 010 863,00	0,00	108 815,00	3 119 678,00
			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:				54 846 942,00	-370 000,00	662 275,00	55 139 217,00	
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				14 054 494,00	-370 000,00	466 842,00	14 151 336,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/434/23
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 16 lutego 2023 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 662 275 zł, w tym:

DZIAŁ 758

- 9 875 zł w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 853

- 148 940 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z zakupem paliwa stałego (węgla) w cenach preferencyjnych przez gospodarstwa domowe (50 000 zł) oraz środka z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 dotyczy środków na wypłatę dodatku węglowego i dodatku do drewna oraz kosztów wypłacania dodatku (98 940 zł).

DZIAŁ 900

- 466 842 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie planu dochodów budżetowych tytułu refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych na realizację projektu pn. „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo”;
- 36 618 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 370 000 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 370 000 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się plan dochodów budżetowych jako środki kwalifikowane w związku z zakończoną w 2022 r. realizacją zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo”.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 668 675 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 175 000 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się plan wydatków majątkowych na realizację zadań pod nazwą: „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo” jako wydatek niekwalifikowany (75 000 zł) oraz „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Michałowo” (100 000 zł).

DZIAŁ 750

- 26 500 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych na opłaty na rzecz budżetu państwa oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

- 123 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na usług pozostałych w związku z realizacją drugiej części filmu promocyjnego,
- 34 960 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina” (kontynuacja z roku 2022).

DZIAŁ 801

- 4 875 zł w rozdziale 80101 – Szkoła podstawowa, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 5 000 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowożenie do szkół),

DZIAŁ 853

- 299 340 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup węgla w cenach preferencyjnych (194 000 zł) oraz na wypłatę dodatku węglowego i dodatku do drewna oraz kosztów wypłacania dodatku (98 940 zł). Kwotę 6 400 zł na wniosek Pani kierownik MGOPS w Michałowie w ramach planu jednostki.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 376 400 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 370 000 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo” (wydatek kwalifikowalny). Wydatek został zrealizowany na koniec roku budżetowego 2022.

DZIAŁ 852

- 6 400 zł w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani kierownik MGOPS w Michałowie w ramach planu jednostki.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/434/23

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 16 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Michałowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	700	70005	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	158 000,00	158 000,00	158 000,00					Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	700	70005	Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie	939 981,00	650 000,00	322 000,00			328 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	Rewitalizacja Gminy Michałowo - Grzybowy Zakatek	311 013,00	311 013,00	172 013,00			139 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	Przedsiębiorce Michałowo	5 490 619,00	5 490 619,00	100 000,00			5 390 619,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	900	90005	Energia słoneczna w Gminie Michałowo	21 500,00	21 500,00	7 525,00			13 975,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	900	90008	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka	9 533 184,00	8 533 184,00	1 707 184,00			6 826 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	900	90015	O-świetlone Michałowo	384 552,00	384 552,00	161 662,00			222 890,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	926	92601	Hala sportowa Michałowo	5 500 000,00	5 500 000,00	550 000,00			4 950 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem				22 513 849,00	21 223 868,00	3 353 384,00	0,00	4 950 000,00	12 920 484,00		xx

Pozycje oznaczone * zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków po faktycznym uzyskaniu dofinansowania.