



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 czerwca 2023 r.

Poz. 3522

UCHWAŁA NR XLII/460/23 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 17 maja 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414; z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 4 055 195 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 1 448 514 zł;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 323 485 zł. zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 60 112 771 zł

- a) dochody bieżące 36 589 623 zł
- b) dochody majątkowe 23 523 148 zł

- 2) Plan wydatków ogółem 60 690 035 zł

- a) wydatki bieżące 36 640 007 zł
- b) wydatki majątkowe 24 050 28 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 577 264 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 577 264 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 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 182 637 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 50 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
Maria Bożena Ancipiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/460/23

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 17 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 975,00	0,00	60 000,00	690 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 475,00	0,00	60 000,00	505 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	200,00	0,00	134 116,00	134 316,00
			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	134 116,00	134 116,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 116,00	134 116,00
			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	134 116,00	134 116,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	134 116,00	134 116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 582 154,00	0,00	359 363,00	17 941 517,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 781 100,00	0,00	169 363,00	10 950 463,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00	0,00	159 363,00	659 363,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	10 000,00	13 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 195 000,00	0,00	190 000,00	2 385 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00	0,00	30 000,00	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	9 337 078,00	0,00	20 000,00	9 357 078,00
			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	20 000,00	20 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 501 918,00	0,00	10 000,00	1 511 918,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	0,00	10 000,00	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	0,00	10 000,00	17 500,00
bieżące				razem:	32 099 162,00	0,00	583 479,00
			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	134 116,00	455 126,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	2 242 413,00	2 542 413,00
			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	1 999 776,00	1 999 776,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 999 776,00	1 999 776,00
			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	1 999 776,00	1 999 776,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 999 776,00	1 999 776,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	242 637,00	542 637,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	242 637,00	542 637,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 107 707,00	0,00	1 203 409,00	9 311 116,00
			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	8 102 707,00	0,00	1 203 409,00	9 306 116,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 053 817,00	0,00	384 911,00	1 438 728,00
			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	1 053 817,00	0,00	384 911,00	1 438 728,00
		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	1 053 817,00	0,00	384 911,00	1 438 728,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 890,00	0,00	818 498,00	1 041 388,00
			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	222 890,00	0,00	818 498,00	1 041 388,00
		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	222 890,00	0,00	818 498,00	1 041 388,00
majątkowe				razem:	20 077 326,00	0,00	3 445 822,00
			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	13 960 326,00	0,00	3 203 185,00	17 163 511,00

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	33 338,00	0,00	25 894,00	59 232,00
			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	33 338,00	0,00	25 894,00	59 232,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	132,00	132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 338,00	0,00	25 762,00	59 100,00
bieżące				razem:	3 881 088,00	0,00	25 894,00
			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:				56 057 576,00	0,00	4 055 195,00	60 112 771,00
			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	14 281 336,00	0,00	3 337 301,00	17 618 637,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/460/23

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 17 maja 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROKRodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Rodzaj zadania.				Poroz. 2.351															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;									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	
Wydatki razem:			przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Własne		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	369 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 435,00	-157 435,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	257 435,00	66 790,00	66 790,00	0,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 645,00	190 645,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	469 500,00	131 290,00	131 290,00	0,00	131 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 210,00	338 210,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	327 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 435,00	-157 435,00	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	169 565,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 565,00	147 565,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-157 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 435,00	-157 435,00	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	147 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 565,00	147 565,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	257 435,00	66 790,00	66 790,00	0,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 645,00	190 645,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	279 435,00	88 790,00	88 790,00	0,00	88 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 645,00	190 645,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	66 790,00	66 790,00	66 790,00	0,00	66 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 790,00	68 790,00	68 790,00	0,00	68 790,00	0,00	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	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	
				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	190 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 645,00	190 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 645,00	190 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00

630			Turystyka	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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			
Rodzaj zadania:				Własne																			
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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
63095			Pozostała działalność	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 351 032,00	741 400,00	741 400,00	0,00	741 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 632,00	6 609 632,00	6 401 632,00	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	258 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 609 032,00	790 400,00	790 400,00	0,00	790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 632,00	6 818 632,00	6 610 632,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	7 151 032,00	541 400,00	541 400,00	0,00	541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 632,00	6 609 632,00	6 401 632,00	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	258 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 409 032,00	590 400,00	590 400,00	0,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 632,00	6 818 632,00	6 610 632,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 488,00	157 488,00	157 488,00	0,00	157 488,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	206 488,00	206 488,00	206 488,00	0,00	206 488,00	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	544 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 013,00	544 013,00	544 013,00	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	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	753 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 013,00	753 013,00	753 013,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 159 762,00	5 159 762,00	4 967 802,00	3 652 359,00	1 315 443,00	0,00	157 000,00	34 960,00	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	250 591,00	250 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 410 353,00	5 410 353,00	4 967 802,00	3 652 359,00	1 315 443,00	0,00	157 000,00	285 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	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	250 591,00	250 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	605 591,00	605 591,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	250 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	0,00		
			zwiększenie	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00		
			zwiększenie	90 221,00	90 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 221,00	90 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

					przed zmianą	152 717,00	152 717,00	152 717,00	0,00	152 717,00	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	48 544,00	48 544,00	48 544,00	0,00	48 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					po zmianach	201 261,00	201 261,00	201 261,00	0,00	201 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania:				Własne																	
Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 988 110,00	1 988 110,00	1 447 610,00	991 235,00	456 375,00	500 000,00	40 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 138 110,00	2 138 110,00	1 447 610,00	991 235,00	456 375,00	650 000,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	194 500,00	44 500,00	150 000,00	0,00	20 500,00	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	42 637,00	42 637,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	257 637,00	257 637,00	224 500,00	54 500,00	170 000,00	0,00	33 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	190 000,00	190 000,00	169 500,00	42 500,00	127 000,00	0,00	20 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	42 637,00	42 637,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 637,00	232 637,00	199 500,00	52 500,00	147 000,00	0,00	33 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 637,00	12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 137,00	33 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	300 381,00	300 381,00	194 000,00	0,00	194 000,00	30 310,00	6 400,00	69 671,00	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	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	316 431,00	316 431,00	194 000,00	0,00	194 000,00	46 360,00	6 400,00	69 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	30 310,00	30 310,00	0,00	0,00	0,00	30 310,00	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	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 360,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	46 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 050,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/460/23
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 17 maja 2023 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 055 195 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 1 999 776 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku ze złożonym wnioskiem o płatność dotyczącego zadania pn. „*Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociagowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z zakresu: „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- 242 637 zł w rozdziale 10095 - Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

DZIAŁ 700

- 60 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan dochodów budżetowych związku z ponad planowanymi wpływami z usług oraz z tytułu różnych dochodów.

DZIAŁ 750

- 134 116 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów budżetowych związku z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Michałowo – Gmina z pasją i talentami”.

DZIAŁ 756

- 169 363 zł w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się plan dochodów budżetowych związku z ponad planowanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z podatku leśnego. Zmiana wynika z analizy wymiaru podatków z czego wynika, że przypis podatku jest wyższy od kwoty zaplanowanej w budżecie,
- 190 000 zł w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów budżetowych związku z ponad planowanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z podatków: leśnego, rolnego, od czynności cywilnoprawnych oraz od środków transportowych. Zmiana wynika z analizy wymiaru podatków z czego wynika, że przypis podatku jest wyższy od kwoty zaplanowanej w budżecie.

DZIAŁ 758

- 45 894 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 (25 762 zł). O kwotę 132 zł zwiększa się plan dochodów budżetowych na dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmian dokonano na podstawie pisma od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.65.2023.WS z dnia 17 kwietnia 2023 r.. Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z pozostałych odsetek (20 000 zł).

DZIAŁ 900

- 394 911 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku ze złożonym wnioskiem o płatność dotyczącego zadania pn. „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo” (384 911 zł). Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (10 000 zł).
- 818 498 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku ze złożonym wnioskiem o płatność dotyczących projektów pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo” (583 498 zł) oraz „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Michałowo” (235 000 zł).

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 448 514 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 257 435 zł w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana dotyczy wydatków związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Michałowie, montaż sondy zawartości tlenu, czyszczenie zbiorników, nadzór technologiczny.

DZIAŁ 630

- 50 000 zł w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zmiana dotyczy realizacji zadania z zakresu turystyki - administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2023 roku.

DZIAŁ 700

- 258 000 zł w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych (sprzątanie terenu nad Zalewem Siemianówka oraz terenu nad zalewem w Michałowie) (49 000 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 209 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie jako wydatek niekwalifikowany.

DZIAŁ 750

- 132 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmian dokonano na podstawie pisma od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.65.2023.WS z dnia 17 kwietnia 2023 r..
- 250 591 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z podpisaną umową na zadanie pn. „Michałowo – Gmina z pasją i talentami”.

DZIAŁ 754

- 165 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zmiana dotyczy dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP.

DZIAŁ 801

- 68 544 zł w rozdziale 80101 – Szkoła podstawowa, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów, wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (20 000 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie (48 544 zł),

- 150 000 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
- 5 762 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowożenie do szkół).

DZIAŁ 851

- 42 637 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z rozliczenia środków za 2022 r..

DZIAŁ 853

- 16 050 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 921

- 184 363 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatek dotyczy realizacji zadań z lat ubiegłych pod nazwą na zadania pn. „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” oraz „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)” – środki z lat ubiegłych (34 363 zł) oraz o 150 000 zł zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje podmiotową na realizację imprezy pn. „Dni Michałowa” środki pochodzą rezerwy ogólnej rozdysponowanej przez Burmistrza Michałowa.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 323 485 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 157 435 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

DZIAŁ 758

- 150 000 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie wydatków budżetowych w paragrafie rezerwy. Rezerwa ogólna jest rozdysponowana za zgodą Burmistrza Michałowa.

DZIAŁ 921

- 16 050 zł w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na dotację celową na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/460/23

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 17 maja 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 wodociagowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01043 01044	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo	263 210,00	263 210,00	263 210,00				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	859 000,00	531 000,00			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	Przedsiębiorcze 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				22 677 059,00	21 596 078,00	3 725 594,00	0,00	4 950 000,00	12 920 484,00	xx

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/460/23

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 17 maja 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2023 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)	204 363,00	1 404 000,00		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)		361 000,00		2	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików (rozdział 92605)	22 500,00		
3	Powiat Białostocki (wydatek bieżący) (rozdział 85311)	12 310,00			3	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa (rozdział 92605)	108 000,00		
4	Powiat Białostocki (wydatek majątkowy) (rozdział 60014)	1 500 000,00			4	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo (rozdział 92605)	18 000,00		
					5	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży (rozdział 92605)	63 000,00		
					7	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	19 950,00		
					8	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	34 050,00		
					9	Dotacja grantowa. Dotyczy projektu pn. "Energia słoneczna w Gminie Michałowo" (rozdział 90005)	443 000,00		
					10	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo (rozdział 90005)	320 000,00		

					11	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (92195)	76 500,00		
					12	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo (rozdział 92120)	45 000,00		
					13	Dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) (rozdział 80104)		650 000,00	
					14	Dotacja celowa z budżetu na zakup pojazdu dla OSP w Szymkach (rozdział 75412)	165 000,00		
					15	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		
OGÓŁEM		1 716 673,00	1 765 000,00	0,00	OGÓŁEM		1 585 500,00	650 000,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/460/23

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 17 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 083 934,00
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 083 934,00
5	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			506 670,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające)	§ 963	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	506 670,00
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 2022 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	42 637,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	