



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 11 września 2023 r.

Poz. 4726

UCHWAŁA NR XLIV/479/23 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 1 września 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 1 618 063 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 1 618 063 zł; zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem 61 557 034 zł

a) dochody bieżące 38 758 723 zł

b) dochody majątkowe 22 798 311 zł

- 2) Plan wydatków ogółem 62 134 298 zł

a) wydatki bieżące 38 815 824 zł

b) wydatki majątkowe 23 318 474 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 577 264 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 534 627 zł oraz przychodami pochodzącymi niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 42 637 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. § 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:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 4 000 000 zł.”.

§ 9. § 9 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:

„Upoważnia się Burmistrza do:

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 4 000 000 zł;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

8. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

9. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 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 XLIV/479/23

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 1 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 357 078,00	0,00	1 517 371,00	10 874 449,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 151 250,00	0,00	17 371,00	7 168 621,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 151 250,00	0,00	17 371,00	7 168 621,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	76 680,00	126 680,00
			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	76 680,00	76 680,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	76 680,00	126 680,00
			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	76 680,00	76 680,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	76 680,00	76 680,00
bieżące razem:				33 093 770,00	0,00	1 594 051,00	34 687 821,00
			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	455 126,00	0,00	76 680,00	531 806,00
majątkowe							
majątkowe razem:				22 728 311,00	0,00	0,00	22 728 311,00
			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	16 168 724,00	0,00	0,00	16 168 724,00

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	134 986,00	0,00	24 012,00	158 998,00
			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	134 986,00	0,00	24 012,00	158 998,00
			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	134 854,00	0,00	24 012,00	158 866,00
			bieżące razem:	4 046 890,00	0,00	24 012,00	4 070 902,00
			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:	59 938 971,00	0,00	1 618 063,00	61 557 034,00
			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	16 623 850,00	0,00	76 680,00	16 700 530,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/479/23

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 1 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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;								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	312 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00	312 282,00	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	0,00	0,00	0,00	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	312 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00	312 282,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							17	18				19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	01043	6050	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 969 500,00	121 290,00	121 290,00	0,00	121 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 848 210,00	5 848 210,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 009 500,00	121 290,00	121 290,00	0,00	121 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 888 210,00	5 888 210,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	169 560,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 560,00	157 560,00	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					
			Infrastruktura wodociągowa wsi	zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	209 560,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 560,00	197 560,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	157 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 560,00	157 560,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	197 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 560,00	197 560,00	0,00	0,00	0,00					
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	1 669 800,00	1 669 800,00	1 669 800,00	0,00	1 669 800,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 869 800,00	1 869 800,00	1 869 800,00	0,00	1 869 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	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					
		Drogi publiczne gminne	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 685 553,00	890 247,00	890 247,00	0,00	890 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 306,00	7 675 306,00	6 040 169,00	120 000,00	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	0,00					
			zwiększenie	143 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 828 553,00	1 010 247,00	1 010 247,00	0,00	1 010 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 306,00	7 698 306,00	6 040 169,00	120 000,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	8 685 553,00	890 247,00	890 247,00	0,00	890 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 306,00	7 675 306,00	6 040 169,00	120 000,00	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	0,00					
		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	143 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 828 553,00	1 010 247,00	1 010 247,00	0,00	1 010 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 306,00	7 698 306,00	6 040 169,00	120 000,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	8 685 553,00	890 247,00	890 247,00	0,00	890 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 795 306,00	7 675 306,00	6 040 169,00	120 000,00	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	0,00					
			zwiększenie	143 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 828 553,00	1 010 247,00	1 010 247,00	0,00	1 010 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 306,00	7 698 306,00	6 040 169,00	120 000,00	0,00	0,00					

Rodzaj zadania: **Własne**Rodzaj zadania: Zlecone[illegible]

Zlecone

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/479/23

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 1 września 2023 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 618 063 zł, w tym:

DZIAŁ 758

- 17 371 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymanymi środkami na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla nauczycieli w roku 2023. Zmian dokonano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr St3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 r.,
- 1 500 000 zł w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów budżetowych jako środki na uzupełnienie dochodów gminy,
- 24 012 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

- 76 680 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z realizacją zadania pn. „Centrum wsparcia mieszkańca”.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 618 063 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 40 000 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana dotyczy wydatków związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Michałowie.

DZIAŁ 600

- 200 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług remontowych.

DZIAŁ 700

- 143 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych (m.in. mycie elewacji budynków mienia Gminy, naprawa dachu budynku Gminnej Biblioteki), zakup materiałów i wyposażenia, podatek od towarów usług (VAT), zakup energii. Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 23 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juskowym Grodzie jako wydatek niekwalifikowany.

DZIAŁ 710

- 50 000 zł w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 750

- 125 000 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia.
- 70 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych m.in. na realizację filmu dokumentalnego, druk książki pt. „Nowosady – 4 wieki historii”.

DZIAŁ 757

- 159 000 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 na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 801

- 8 686 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na ZFŚS w związku z otrzymanymi środkami na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla nauczycieli w roku 2023,
- 33 000 zł w rozdziale 80115 – Technika, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup pomocy dydaktycznych (komputerów) dla Zespołu Szkół w Michałowie,
- 32 697 zł w rozdziale 80120 – Liceum ogólnokształcące, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz na ZFŚS w związku z otrzymanymi środkami na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dla nauczycieli w roku 2023,
- 280 000 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

DZIAŁ 853

- 84 000 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na realizację zadania pn. „Centrum wsparcia mieszkańca”.

DZIAŁ 900

- 253 180 zł w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności i ochrona środowiska, zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka”,
- 45 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 921

- 35 000 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje podmiotową na realizację imprezy pn. „Święto Grzyba”. Zmian dokonano na wniosek Pana Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie,

DZIAŁ 926

- 44 500 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na podatek od nieruchomości. Zmian dokonano na wniosek Pana Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie.
- 15 000 zł w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom jako wkład własny na realizację zadania publicznego: „Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/479/23

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 1 września 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	313 210,00	313 210,00	313 210,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	010	01044	Oczyszczalnia ścieków w Michałowie	5 500 000,00	5 500 000,00	550 000,00		4 950 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	700	70005	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	158 000,00	158 000,00	158 000,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkwym Grodzie	939 981,00	658 000,00	423 500,00			234 500,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	Turystyczne Michałowo - utworzenie „Wiaty biesiadników” oraz „Przystani Rybaka”	352 169,00	352 169,00	163 337,00			188 832,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	Przedsiębiorcze Michałowo	6 426 000,00	6 426 000,00	1 986 500,00			4 439 500,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	801	80195	Utworzenie strzelnicy wirutalnej	250 000,00	250 000,00	50 050,00		199 950,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	900	90005	Energia słoneczna w Gminie Michałowo	21 500,00	21 500,00	7 525,00			13 975,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

10	900	90008	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka	12 759 184,00	7 686 364,00	860 364,00			6 826 000,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	900	90015	O-świetlone Michałowo	384 552,00	384 552,00	161 662,00			222 890,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem				27 179 596,00	21 824 795,00	4 749 148,00	0,00	5 149 950,00	11 925 697,00	xx
Zakupy inwestycyjne										
1	754	75412	Zakup sprzętu gaśniczo - pożarniczego (pojazdu)	235 000,00	235 000,00	165 000,00		70 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	700	70005	Altana	18 700,00	18 700,00	18 700,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	700	70005	Rekreacyjna jednostka pływająca	15 437,00	15 437,00	15 437,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	700	70005	Place zabaw na terenie Gminy Michałowo (Szymki, Bondary)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Referat Organizacyjny UM
Ogółem				339 137,00	339 137,00	269 137,00	0,00	70 000,00	0,00	xx

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/479/23
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 1 września 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	1 519 000,00		1	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna (rozdział 92605)	235 500,00		
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 – żeglarsstwa (rozdział 92605)	108 000,00		
4	Powiat Białostocki (wydatek majątkowy) (rozdział 60014)	242 282,00			4	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarsstwo (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 celowa na realizację zadania pn. „Centrum wsparcia mieszkańca” (rozdział 85395)	14 400,00		
					10	Dotacja grantowa. Dotyczy projektu pn. „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” (rozdział 90005)	443 000,00		

					11	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo (rozdział 90005)	320 000,00		
					12	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (92195)	76 500,00		
					13	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo (rozdział 92120)	45 000,00		
					14	Dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) (rozdział 80104)		1 230 000,00	
					15	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki - promocja, zarządzanie oraz administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2023 roku (rozdział 63095)	50 000,00		
OGÓŁEM		458 955,00	1 880 000,00	0,00	OGÓŁEM		1 449 900,00	1 230 000,00	0,00