

**UCHWAŁA NR XXVI/242/21
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2021 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713; Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **546 133 zł**,
- 2) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **45 000 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 **827 430 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **326 297 zł**; zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **45 187 367 zł**

- a) dochody bieżące 36 870 565 zł
- b) dochody majątkowe 8 316 802 zł

- 2) Plan wydatków ogółem **49 177 367 zł**

- a) wydatki bieżące 35 858 001 zł
- b) wydatki majątkowe 13 319 366 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **3 990 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 3 990 000 zł.

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

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/199/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/199/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 9. 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 Rady Miejskiej w Michałowie nr XXVI/242/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 847 142,00	-27 000,00	27 000,00	16 847 142,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 605 500,00	-27 000,00	0,00	1 578 500,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 000,00	-27 000,00	0,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	0,00	27 000,00	232 000,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	-18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	-18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 847,00	0,00	95 588,00	407 435,00
			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	311 847,00	0,00	95 588,00	407 435,00
	85395		Pozostała działalność	311 847,00	0,00	95 588,00	407 435,00
			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	311 847,00	0,00	95 588,00	407 435,00
		2007	Dotacje celowe 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	311 847,00	0,00	95 588,00	407 435,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	252 577,00	0,00	271 403,00	523 980,00
			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	252 577,00	0,00	271 403,00	523 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	252 577,00	0,00	271 403,00	523 980,00
			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	252 577,00	0,00	271 403,00	523 980,00
		2007	Dotacje celowe 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	252 577,00	0,00	271 403,00	523 980,00
bieżące razem:				28 859 115,00	-45 000,00	526 991,00	29 341 106,00
			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	581 525,00	0,00	366 991,00	948 516,00

majątkowe							
majątkowe razem:				8 316 802,00	0,00	0,00	8 316 802,00
			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	7 629 802,00	0,00	0,00	7 629 802,00

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	1 142,00	1 142,00
			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	1 142,00	1 142,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	1 142,00	1 142,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
bieżące razem:				7 510 317,00	0,00	19 142,00	7 529 459,00
			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:				44 686 234,00	-45 000,00	546 133,00	45 187 367,00
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				8 211 327,00	0,00	366 991,00	8 578 318,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXVI/242/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,	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							
						przed zmianą	907 486,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	907 486,00	26 347,00	0,00	0,00	0,00	26 347,00	0,00	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	Z tego:											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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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,	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 732 504,00	3 333 066,00	3 333 066,00	5 000,00	3 328 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 438,00	399 438,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-139 393,00	-139 393,00	-139 393,00	0,00	-139 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 711 111,00	3 311 673,00	3 311 673,00	5 000,00	3 306 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 438,00	399 438,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 631 704,00	3 232 266,00	3 232 266,00	5 000,00	3 227 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 438,00	399 438,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-139 393,00	-139 393,00	-139 393,00	0,00	-139 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 610 311,00	3 210 873,00	3 210 873,00	5 000,00	3 205 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 438,00	399 438,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 117 977,00	3 117 977,00	3 117 977,00	0,00	3 117 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-139 393,00	-139 393,00	-139 393,00	0,00	-139 393,00	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	2 978 584,00	2 978 584,00	2 978 584,00	0,00	2 978 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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	1 993 573,00	625 000,00	625 000,00	14 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 573,00	1 118 573,00	1 102 583,00	250 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-146 000,00	-146 000,00	-146 000,00	0,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 058 573,00	479 000,00	479 000,00	14 500,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 573,00	1 329 573,00	1 102 583,00	250 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 743 573,00	625 000,00	625 000,00	14 500,00	610 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 573,00	1 118 573,00	1 102 583,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-146 000,00	-146 000,00	-146 000,00	0,00	-146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 808 573,00	479 000,00	479 000,00	14 500,00	464 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 573,00	1 329 573,00	1 102 583,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	
				zmniejszenie	-146 000,00	-146 000,00	-146 000,00	0,00	-146 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 546 133 zł, w tym:

DZIAŁ 750

- 133 000 zł w rozdziale 75023 – Administracja publiczna, zwiększenie planu dochodów budżetowych w paragrafie wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych. Tytułem odszkodowania za uszkodzony wskutek pożaru budynek w lokalizacji ul. Seweryna Michałowskiego 1, Michałowo (dawna ul. Wąska 1);

DZIAŁ 756

- 27 000 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie planu dochodów budżetowych w paragrafie rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych;

DZIAŁ 758

- 1 142 zł w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększenie planu dochodów budżetowych otrzymana dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.68.2021.WS z dnia 12 lutego 2021 r.;

DZIAŁ 851

- 18 000 w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych. Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Nr 9/94/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zgodnie, z którą dochody budżetowe winny być ujęte w budżecie w grupie zadań zleconych, a nie jako zadanie własne.

DZIAŁ 853

- 95 588 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie dochodów zgodnie z umowami: nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0409/19-00 na realizację zadania pod nazwą: „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0408/19-00 na realizację zadania pod nazwą: „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014 – 2020;

DZIAŁ 921

- 271 403 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie dochodów zgodnie z umowami: nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0409/19-00 na realizację zadania pod nazwą: „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0408/19-00 na realizację zadania pod nazwą: „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 45 000 zł, w tym:

DZIAŁ 756

- 27 000 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, zmniejsza się plan dochodów w paragrafie wpływy z opłaty targowej.

DZIAŁ 851

- 18 000 w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zmniejsza się plan dochodów budżetowych. Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Nr 9/94/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zgodnie, z którą dochody budżetowe winny być ujęte w budżecie w grupie zadań zleconych, a nie jako zadanie własne.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 827 430 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 118 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie wydatków budżetowych w paragrafie kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Zwiększa się plan wydatków z związku z wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Gminy Michałowo.

DZIAŁ 700

- 211 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków budżetowych w paragrafie wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zwiększa się plan wydatków z związku z zakupem mobilnego plac zabaw (65 000 zł) oraz zakup małej architektury nad Zalewem Siemianówka (146 000 zł);

DZIAŁ 750

- 61 142 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafach na łączną kwotę 1 142 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku z pismem od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.68.2021.WS z dnia 12 lutego 2021 r. . Zwiększa się również plan wydatków budżetowych w paragrafie różne opłaty i składki zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Białymstoku I Wydział Cywilny z dnia 23 lutego 2021 r. dotyczącym zapłaty Gminnie Grajewe kwoty 60 000 zł tytułem poniesienia przez Gminę Grajewe kosztów odpłatności za pobyt w DPS Pana Krzysztofa Karwowskiego w okresie 01.08.2017 - 21.06.2020 r.

DZIAŁ 754

- 10 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń.

DZIAŁ 758

- 16 923 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie planu wydatków w paragrafie zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Zmian dokonano na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 851

- 18 000 zł w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych. Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Nr 9/94/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zgodnie, z którą wydatki budżetowe winny być ujęte w budżecie w grupie zadań zleconych, a nie jako zadanie własne.

DZIAŁ 853

- 120 962 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie wydatków zgodnie z umowami: nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0409/19-00 na realizację zadania pod nazwą: „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (wkład UE 37 605 zł oraz wkład własny 12 470 zł), nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0408/19-00 na realizację zadania pod nazwą: „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (wkład UE 57 983 oraz wkład własny 12 904 zł) zł;

DZIAŁ 921

- 271 403 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększenie dotacji celowej zgodnie z umowami: nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0409/19-00 na realizację zadania pod nazwą: „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (wkład UE 122 430 zł) oraz nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0408/19-00 na realizację zadania pod nazwą: „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juszkowy Gród, Jałówka, Szymki)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (wkład UE 148 973 zł);

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 326 297 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 139 393 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenie wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług remontowych.

DZIAŁ 700

- 146 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług remontowych;

DZIAŁ 851

- 18 000 zł w rozdziale 85195 - Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych. Zmiany dokonano na podstawie Uchwały Nr 9/94/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku zgodnie, z którą wydatki budżetowe winny być ujęte w budżecie w grupie zadań zleconych, a nie jako zadanie własne.

DZIAŁ 853

- 12 904 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zmniejszenie wydatków budżetowych na wniosek Kierownika MGOPS w Michałowie;

DZIAŁ 921

- 10 000 zł w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków w paragrafie dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zmniejsza się dotację na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz dotację z zakresu wspierania i upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego;

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2021 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	454 577	862 723	-	1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna	275 000	-	-
2.	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	250 000	-	2.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików	25 000	-	-
3.	Powiat Białostocki (wydatek majątkowy)	881 139	-	-	3.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa	120 000	-	-
4.	Powiat Białostocki (wydatek bieżący)	10 847			4.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo	15 000	-	-
5	Województwo Podlaskie	15 500			5.	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	25 000	-	-
					6.	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	-	-
					7.	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	84 000	-	-

					8.	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000	-	-
					9.	Dotacja celowa na zadania z zakresu pożarnictwa	10 000		
					10.	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo	500 000	-	-
					11.	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży	56 000	-	-
	RAZEM	1 362 063	1 112 723	0		RAZEM	1 170 000	0	0

Dotacje celowe wymienione w punkcie 6 i 9 stanowią wydatki majątkowe w kwocie 540 000 zł.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie
Nr XXVI/242/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2021	z tego źródła finansowania				
							(8+9+10+11)	Dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo	3 916 134	1 840 758		900 774		939 984	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Michałowo	100 000	100 000		100 000			Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Lewsze, gm. Michałowo	414 925	414 925		207 463	207 462*		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Szymki, gm. Michałowo	383 950	383 950		191 975	191 975*		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	4 558 761	15 990	15 990				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6057 6059	Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Buszkowym Gródcie	939 981	939 981		600 000		339 981	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

7	700	70005	6057 6059	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Sokole	390 883	390 883	23 049	139 553		228 281*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	700	70005	6060	Mała architektura nad Zalewem Siemianówka	146 000	146 000	146 000				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	700	70005	6060	Mobilny plac zabaw	65 000	65 000	65 000				
10	900	90005	6057 6059	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo	1 501 397	1 486 397		393 229		1 093 168	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	900	90005	6050	Energia słoneczna w Gminie Michałowo	2 000 000	2 000 000	7 525		692 475	1 300 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	900	90008	6057 6059	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka	9 533 184	4 630 324		696 640		3 933 684	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	900	90015	6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo	849 435	815 737		185 227		630 510	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
14	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowo	700 000	404 000		304 000		100 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					25 499 650	13 633 945	257 564	3 718 861	1 091 912	8 565 608	X

1. Pozycje oznaczone * zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków po faktycznym uzyskaniu dofinansowania.
2. Dotacje udzielone z budżetu Powiatowi Białostockiemu w łącznej kwocie 881 139 zł stanowią wydatek majątkowy