

UCHWAŁA NR XXXIII/320/22
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 24 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 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 2021 r. poz. 1372; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **3 217 988 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 **3 780 541 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **562 553 zł**; zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **48 288 381 zł**

a) dochody bieżące 34 408 836 zł

b) dochody majątkowe 13 879 545 zł

- 2) Plan wydatków ogółem **51 152 374 zł**

a) wydatki bieżące 30 897 875 zł

b) wydatki majątkowe 20 254 499 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **2 863 993 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2 863 993 zł.

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

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/306/21 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/306/21 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2022 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 Ancypiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXIII/320/22 z dnia 24 lutego 2022 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

w złotych

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 500,00	0,00	19 000,00	585 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 500,00	0,00	19 000,00	365 500,00
			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	10 000,00	0,00	19 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	46 444,00	46 444,00
			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	46 444,00	46 444,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	46 444,00	46 444,00
			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	46 444,00	46 444,00
		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	46 444,00	46 444,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 087 574,00	0,00	81 000,00	17 168 574,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	0,00	81 000,00	316 000,00

			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
758			Różne rozliczenia	8 449 745,00	0,00	17 988,00	8 467 733,00
			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	6 349 854,00	0,00	17 988,00	6 367 842,00
			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	6 349 854,00	0,00	17 988,00	6 367 842,00
bieżące razem:				29 482 158,00	0,00	164 432,00	29 646 590,00
			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	46 444,00	46 444,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 260 000,00	0,00	3 000 000,00	4 260 000,00
			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	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	53 556,00	53 556,00
			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	53 556,00	53 556,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	53 556,00	53 556,00
			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	53 556,00	53 556,00
		6207	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 625	0,00	0,00	53 556,00	53 556,00
majątkowe razem:				10 825 989,00	0,00	3 053 556,00	13 879 545,00

	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	9 715 989,00	0,00	53 556,00	9 769 545,00
--	--	--------------	------	-----------	--------------

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							
bieżące razem:				4 762 246,00	0,00	0,00	4 762 246,00
			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:				45 070 393,00	0,00	3 217 988,00	48 288 381,00
			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	9 715 989,00	0,00	100 000,00	9 815 989,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							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	4 762 246,00	4 762 246,00	416 440,00	223 636,00	192 804,00	0,00	4 345 806,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 762 246,00	4 762 246,00	416 440,00	223 636,00	192 804,00	0,00	4 345 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

do Uchwały Nr XXXIII/320/22

Załącznik Nr 3

Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 24 lutego 2022 r.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 217 988 zł, w tym:

DZIAŁ 700

- 19 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu dochodów budżetowych w paragrafie wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych;
- 3 000 000 zł w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zwiększenie planu dochodów budżetowych w paragrafie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Środki otrzymano na wkład własny na powołanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – Spółka z o.o. KZN - Podlaskie celem budowy bloków mieszkalnych w Michałowie;

DZIAŁ 750

- 100 000 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększ się plan dochodów w paragrafach: 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 oraz 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. Zmiana dotyczy realizacji projektu pod nazwą „Cyfrowa Gmina”;

DZIAŁ 756

- 81 000 zł w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi dochodami w paragrafie wpływy z opłaty eksploatacyjnej;

DZIAŁ 758

- 17 988 zł w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego korekta ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 780 541 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 400 000 zł w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia typu sitopiaskownik – oczyszczalnia ścieków w Michałowie”;

DZIAŁ 600

- 20 541 zł w rozdziale 60003 – Dotacje publiczne powiatowe, zwiększenie planu wydatków budżetowych w paragrafie dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych . Zmiana dokonano na podstawie pisma od Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku i dotyczy zadania pn. „Budowa i przebudowa wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Obwodu Drogowo – Mostowego w Michałowie” w tym na „Poprawę bezpieczeństwa ruchu

poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Gródeckiej w Michałowie (droga powiatowa Nr 1440B)”;

DZIAŁ 700

- 3 000 000 zł w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zwiększenie planów wydatków budżetowych w paragrafie wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, jest to wkład własny na powołanie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej – Spółka z o.o. KZN - Podlaskie celem budowy bloków mieszkalnych w Michałowie;

DZIAŁ 750

- 100 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach: zakup usług pozostałych na realizację filmu promocyjnego;
- 100 000 w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina”;

DZIAŁ 754

- 160 000 zł w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 562 553 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 300 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenie planu wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług remontowych;

DZIAŁ 750

- 120 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie nagrody konkursowe;

DZIAŁ 758

- 142 553 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie wydatków budżetowych w paragrafie rezerwy. Rezerwa ogólna jest rozdysponowana za zgodą Burmistrza Michałowa i została przeznaczona na sfinansowanie w części zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzenia typu sitopiaskownik – oczyszczalnia ścieków w Michałowie”.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2022 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)	323 598,00	1 176 742,00		1	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna (rozdział 92605)	245 000,00		
2	Gminna Biblioteka w Michałowie (rozdział 92116)		328 600,00		2	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików (rozdział 92605)	25 000,00		
3	Powiat Białostocki (wydatek bieżący) (rozdział 85311)	11 448,00			3	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa (rozdział 92605)	120 000,00		
4	Powiat Białostocki (wydatek majątkowy) (rozdział 60014)	49 828,00			4	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo (rozdział 92605)	20 000,00		
5					5	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży (rozdział 92605)	70 000,00		
6					6	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo (92195)	85 000,00		
					7	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo (rozdział 92120)	25 000,00		
					8	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	40 000,00		
					9	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	20 000,00		
					10	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo (rozdział 90005)	400 000,00		
OGÓŁEM		384 874,00	1 505 342,00	0,00	OGÓŁEM		1 050 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIII/320/22
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 24 lutego 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo	4 274 435,00	4 274 435,00	2 274 659,00				1 999 776,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01043	Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Michałowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	010	01044	Zakup urządzenia typu sitopiaskownik – oczyszczalnia ścieków w Michałowie	400 000,00	400 000,00	400 000,00					Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Lewsze gm. Michałowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Referat Inwestycyjno
5	600	60016	Remont drogi gminnej na terenie wsi Pieńki gm. Michałowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Referat Inwestycyjno
6	700	70005	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	4 558 761,00	15 990,00	15 990,00					Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie	939 981,00	700 000,00	350 000,00				350 000,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	750	75095	Zakup serwera w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”	53 556,00	53 556,00					53 556,00	Referat Organizacyjny UM
9	900	90005	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo	1 501 397,00	1 486 397,00	393 229,00				1 093 168,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	900	90005	Energia słoneczna w Gminie Michałowo	2 000 000,00	2 000 000,00	7 525,00		692 475,00	B	1 300 000,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	900	90008	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka	9 533 184,00	5 000 000,00	643 823,00		956 177,00	A	3 400 000,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

12	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo	757 293,00	757 293,00	173 795,00			583 498,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	900	90015	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Michałowo	577 000,00	577 000,00			279 928,00	A 297 072,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem				24 895 607,00	15 564 671,00	4 559 021,00	0,00	1 928 580,00	9 077 070,00	xx

A Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 roku (1 236 105 zł).

B Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznychna finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do dektora finansów publicznych.

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