

**Zarządzenie Nr 493/22  
Burmistrza Michałowa  
z dnia 10 listopada 2022 r.**

**w sprawie projektu budżetu Gminy Michałowo na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 i art. 238 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 i poz. 1964. z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXIX/354/10 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Ustala się :

1. projekt budżetu Gminy Michałowo na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. uzasadnienie do projektu budżetu gminy zgodnie załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Niniejsze zarządzenie przekłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko





**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Michałowie**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z póź.zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn.zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1. Ustala się:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **49 064 436 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące      34 974 571 zł
  - b) dochody majątkowe    14 089 865 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **52 571 866 zł**,

- a) wydatki bieżące      34 714 617 zł
  - b) wydatki majątkowe    17 857 249 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:**

- 1. Ogólną w wysokości 260 000 zł,
- 2. Celową z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000 zł,

**§ 3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.**

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

**§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 014 100 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 506 670 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.**

**§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i kredytów i pożyczek na:**

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 zł.

**§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140 000 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.

4. Ustala się wydatki w kwocie 36 400 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

5. Ustala się dochody w kwocie 1 400 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

6. Ustala się dochody w kwocie 50 000 zł i wydatki w kwocie 50 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 9. 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 – 2 000 000 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 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Michałowie



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr ..... Z  
dnia ..... **PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	35 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	35 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
600			Transport i łączność	820 500,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	130 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	690 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	690 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 975,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 475,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	333 975,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 500,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
720			Informatyka	321 010,00
			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
	72095		Pozostała działalność	321 010,00
			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
		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	321 010,00
750			Administracja publiczna	200,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
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
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 100,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 135 854,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 680 222,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	455 632,00
758			Różne rozliczenia	9 317 663,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 131 835,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 131 835,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 116 254,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 116 254,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 574,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 574,00
801			Oświata i wychowanie	562 593,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	12 400,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 400,00
	80104		Przedszkola	224 893,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 193,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	325 300,00
852			Pomoc społeczna	742 100,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00
	85216		Zasiłki stałe	329 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00



			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
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 900,00
855			Rodzina	40 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 457 800,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 800,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
926			Kultura fizyczna	605 100,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 100,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 115 595,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 329 000,00
			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	467 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 329 000,00
			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	467 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	850 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		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	467 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 510 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 505 865,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	456 975,00
			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	456 975,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 975,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 826 000,00
			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	6 826 000,00
		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	6 826 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222 890,00
			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
		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
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
926			Kultura fizyczna	4 950 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	4 950 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 089 865,00</b>
			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	7 972 865,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	83 600,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 600,00
			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
		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	83 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 376,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 376,00
			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
		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	1 376,00
852			Pomoc społeczna	198 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00
			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
		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	198 000,00
855			Rodzina	2 576 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 534 000,00
			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

		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	2 534 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00
			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
		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	42 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 858 976,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>49 064 436,00</b>
			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	8 293 875,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr ..... z dnia ..... PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600	60014	Transport i łączność	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udziałem między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	64 500,00	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
		izby rolnicze	20 500,00	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
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 500,00	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
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych wsi	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 749 800,00	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
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00











































## Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Michalowie  
z dnia .....

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca program
						dochody własne jest	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tego źródła finansowania		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		
1	700	70005	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	158 000,00	158 000,00	158 000,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM		
2	700	70005	Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie	939 981,00	650 000,00	322 000,00			328 000,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM		
3	700	70005	Rewitalizacja Gminy Michalowo - Grzybowy Zakątek	311 013,00	311 013,00	172 013,00			139 000,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM		
4	900	90005	Energia słoneczna w Gminie Michalowo	21 500,00	21 500,00	7 525,00			13 975,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM		
5	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		
6	900	90015	O-świetlone Michalowo	384 552,00	384 552,00	161 662,00			222 890,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM		
7	926	92601	Hala sportowa Michalowo	5 500 000,00	5 500 000,00	550 000,00		4 950 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM		
<b>Ogółem</b>				<b>16 848 230,00</b>	<b>15 558 249,00</b>	<b>3 078 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 950 000,00</b>	<b>7 529 865,00</b>	<b>xx</b>		

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



### 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)	170 000,00	1 254 000,00		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)	10 710,00			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)	36 000,00		
					8	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	18 000,00		
					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		
					15	Dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) (rozdział 80104)		500 000,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>1 680 710,00</b>	<b>1 615 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>OGÓLEM</b>		<b>1 325 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr Rady Miejskiej  
w Michałowie Nr .....  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych  
ustawą Prawo ochrony środowiska na 2023 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>I. Dochód ogółem:</b>			<b>50 000,00</b>
1	<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		50 000,00
1.1	90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środkówwz opłat i kar za korzystanie ze środowiska	§ 069	50 000,00
<b>II. Wydatki ogółem:</b>			<b>50 000,00</b>
1	<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		14 000,00
1.1	01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi	§ 421	7 000,00
1.2	01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	§ 421	7 000,00
2	<b>900 - Gospodarka komunalna o ochrona środowiska</b>		36 000,00
2.1	90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	§ 623	36 000,00





## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 014 100,00</b>
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	4 014 100,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>506 670,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 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

<b>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</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku</b>
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 <sup>3</sup> i 18 <sup>2</sup> ) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	



### **Objaśnienia do projektu budżetu na 2023 rok**

Projekt budżetu Gminy Michałowo na 2023 rok został przygotowany w oparciu o ustawę 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 i poz. 1964.). W ustawie tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje dział V, rozdział 3 pt. „Uchwała budżetowa”.

Bardzo istotnym uregulowaniem jest zapis art. 242 powołanej wyżej ustawy, który mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Michałowo na 2023 rok wydatki bieżące zostały zbilansowane dochodami bieżącymi, a kwota deficytu w wysokości 2 783 258 zł została zbilansowana wolnymi środkami. Spłaty zobowiązań długoterminowych wynikających z zawartych umów w kwocie 497 000 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Projekt budżetu na 2023 rok został skonstruowany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie źródeł dochodów tj. ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Projekt budżetu Gminy, w szczególności, opracowano na podstawie:

- wykonania dochodów i wydatków budżetu za 9 miesięcy 2022 r. oraz przewidywanego wykonania za cały rok budżetowy;
- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2022 r. Nr FB-II.3110.26.2022.ML w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 25 października 2022 r. Nr DBŁ.3112.25.13.2022 w sprawie wysokości dotacji celowej na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku;

- pisma Nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r w sprawie rocznych projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok, planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej wpłacie gmin do budżetu państwa.

Za wyjątkiem dochodów własnych Gminy Michałowo na rok 2023 podstawę konstrukcji budżetu stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), z podatku od czynności cywilno-prawnych, które są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z w/w źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia. Ze względu na istniejące ryzyko odchyień faktycznych poziomów w/w wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą kraju w 2023 roku, budżet Gminy będzie podlegał w trakcie procesu realizacji wielokrotnie korektom zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

W realizacji zadań określonych budżetem uczestniczą: Urząd Miejski w Michałowie, Zespół Szkół w Michałowie, Gminne Przedszkole w Michałowie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie i Gminna Biblioteka w Michałowie.

Plan dochodów gminy Michałowo na rok 2023 ustalono w wysokości **49 064 436 zł.**

Dochody bieżące wynoszą 34 974 571 zł, co stanowi 71,28% planu dochodów ogółem, dochody majątkowe to kwota w wysokości 14 089 865 zł – 28,72%.

W dochodach (bieżących i majątkowych) na 2023 rok ujęto środki z tytułu dofinansowania ze środków unijnych oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości 13 243 875 zł na następujące zadania:

- 328 000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś. VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego pod nazwą „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie”;
- 139 000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś. VIII Infrastruktura dla usług użyteczności



- publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego pod nazwą „Rewitalizacja Gminy Michałowo – Grzybowy Zakątek”.
- 456 975 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii pod nazwą „Energia słoneczna w Gminie Michałowo”;
  - 6 826 000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach działania 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 typ projektu Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne pod nazwą „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka”;
  - 222 890 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego pod nazwą „Oświetlane Michałowo”;
  - 4 950 000 zł na zadanie inwestycyjne dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/4507/PolskiŁad pod nazwą „Hala sportowa w Michałowie”;
  - 321 010 zł na zadanie pod nazwą „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Należy nadmienić, że nie są na obecnym etapie planowania, ujmowane dochody z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z UE na jakie są złożone lub są przygotowywane do złożenia wnioski o dofinansowanie. Ujęto jedynie takie zadania na jakie Gmina ma zawarte umowy. Pozostałe środki będą sukcesywnie ujmowane po stronie dofinansowania w miarę faktycznego uzyskania dofinansowań.

Analizując strukturę dochodów wg źródła ich pochodzenia przedstawiają się one następująco:

- dochody własne wraz z planowanym udziałem gminy w podatku dochodowym **22 950 022 zł** (46,78%);
- dofinansowanie ze środków UE środki Rządowego Funduszu Polski Ład (na zadania inwestycyjne i bieżące) **13 243 875 zł** (26,99%);

- dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania zlecone kwota **2 858 976 zł** (5,83%);
- dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **693 900 zł** (1,41%);
- subwencje w łącznej wysokości **9 317 663 zł** (18,99%), składające się z części:
  - równoważącej – **69 574 zł**, jest wyższa w porównaniu do roku 2021 o kwotę 5 332 zł;
  - wyrównawczej – **2 116 254 zł**, jest niższa w porównaniu do roku 2021 o kwotę 10 482 zł;
  - oświatowej – **7 131 835 zł**, jest wyższa w porównaniu do roku 2021 o kwotę 64 225 zł.

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – gruntów rolnych w wysokości 300 000 zł. Łączne dochody w tym dziale to kwota **300 000 zł**.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu czynszów, dzierżawy terenu bezpośrednio przez Koła Łowieckie oraz Starostwo Powiatowe, planuje się wpływ w wysokości 35 000 zł.

Ogółem przewiduje się wpływy w tym dziale w wysokości **35 000 zł**.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody zaplanowane w tym dziale na kwotę 690 000 pochodzą z dofinansowania przewozów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz rekompensaty za zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym 130 000 zł. Ponadto planuje się wpływy z różnych dochodów w rozdziale funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych na kwotę 500 zł.

Ogółem przewiduje się wpływy w tym dziale w wysokości **820 500 zł**.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w tym dziale pochodzą głównie z obrotu i gospodarowaniem mieniem komunalnym tzn. gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W roku 2023 planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:

- |   |            |
|---|------------|
| ▪ sprzedaży lokali i budynków, sprzedaży lokali najemcom, spłaty rat za sprzedaż lokali i budynków, sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, zagrodowych, usługowych letniskowych oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 860 000 zł |
| ▪ wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności   | 32 000 zł  |
| ▪ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych   | 519 475 zł |

▪ wpływy z usług	50 000 zł
▪ odsetki od spłat rat	5 000 zł
▪ inne dochody	26 500 zł

-----  
Razem: **1 492 975 zł**

W roku 2023 planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób komunalny gminy na poziomie porównywalnym do oszacowanego wykonania w 2022 roku.

W dziale zaplanowano również dochody w łącznej wysokości 467 000 zł na zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (328 000 zł);
- „Rewitalizacja Gminy Michałowo – Grzybowy Zakątek” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś. VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego (139 000 zł)

Łączne dochody w dziale to kwota **1 959 975 zł**.

#### **Dział 720 – Informatyka**

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 321 010 zł na zadanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną typ projektu Rozwój usług elektronicznych w administracji pod nazwą "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego". Łączne dochody w dziale to kwota **321 010 zł**.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W rozdziale 75011 zaplanowano, zgodnie z otrzymaną informacją z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 83 600 zł jak również inne dochody w kwocie 200 zł.

Ogółem przewiduje się wpływy w tym dziale w wysokości **83 800 zł**.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 376 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Ogółem przewiduje się wpływy w tym dziale w wysokości 1 376 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Wpływy z podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości ogólnej **13 446 300 zł**, w tym:

▪ podatek od nieruchomości	10 950 000 zł;
▪ podatek rolny – przyjęto kwotę	1 015 000 zł;
▪ podatek leśny – przyjęto kwotę	595 000 zł;
▪ podatek od środków transportowych – przyjęto kwotę	50 000 zł;
▪ podatek od spadków i darowizn – przyjęto kwotę	55 000 zł;
▪ wpływy z opłaty targowej – przyjęto kwotę	50 000 zł;
▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – przyjęto kwotę	170 000 zł;
▪ podatek od czynności cywilno –prawnych – przyjęto kwotę	252 000 zł;
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	1 100 zł;
▪ odsetki od nieterminowych wpłat – przyjęto kwotę	8 200 zł;
▪ wpływy z opłaty skarbowej – przyjęto kwotę	45 000 zł;
▪ podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	5 000 zł;
▪ opłaty za zajęcia przez urządzenia techniczne pasów drogowych w drogach gminnych	50 000 zł.

W porównaniu z rokiem 2022 zaplanowano, w większości ich rodzajów, dochody w wysokości porównywalnej lub skorygowanej o przewidywane wykonanie roku bieżącego w zakresie podatków i opłat lokalnych w 2022 roku.

W podatku rolnym i leśnym nie przewiduje się obniżenia górnych stawek tych podatków.

Zgodnie z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmieniły się wskaźniki stanowiące podstawę obliczenia w następujący sposób:

- podatku rolnego – średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy – 74,05 zł za 1dt (rok poprzedni – 61,48 zł z dt) – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku,
- podatku leśnego – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. – 323,18 zł za m<sup>2</sup> (rok

poprzedni – 212,26 zł za m<sup>2</sup>) – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku.

Zaplanowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 150 000 zł w całości przeznacza się na programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Zaplanowano również wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50 000 zł, które w całości przeznacza się na program w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Udział gminy w podatkach – 4 135 854 zł. Nastąpi spadek we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z uwagi na wzrost udziałów gmin w jego wpływach. Do budżetu przyjęto na poziomie ustalonym przez Ministra Finansów, zaś wpływy podatku dochodowego od osób prawnych planujemy na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok. Udziały w podatkach kształtować się będą następująco:

- dochody od osób fizycznych 3 680 222 zł;
- dochody od osób prawnych 455 632 zł.

**łącznie dochody w dziale to kwota 17 582 154 zł.**

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia, w tym:**

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7 131 835 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2 116 254 zł;
- subwencja równoważąca 69 574 zł.

**łącznie dochody w dziale to kwota 9 317 663 zł.**

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Przy gminnych jednostkach oświatowych nie funkcjonują rachunki dochodów wobec czego wszystkie osiągnane przez nie dochody są dochodami budżetu gminy i w całości odprowadzane są na rachunek budżetu.

Gminne Przedszkole w Michałowie realizuje dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za korzystanie z wyżywienia, taki sam charakter mają również dochody, które będą realizowane przez Szkołę Podstawową w Michałowie w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne. łącznie dochody obu jednostek, w tym dziale planuje się w wysokości **562 593 zł**, w tym w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 12 400 zł,



- 80104 – Przedszkola – 224 893 zł, w tym kwota 80 000 zł jako zwrot kosztów dotacji w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy,
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 325 300 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W całym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości **940 100 zł**.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy to kwota ogólna 693 900 zł,

w tym na :

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 26 000 zł;
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158 000 zł;
- ✓ zasiłki stałe 328 000 zł;
- ✓ na ośrodki pomocy społecznej 82 000 zł;
- ✓ pomoc państwa w zakresie dożywiania 99 900 zł.

Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2023 rok to kwota ogólna 198 000 zł przeznaczona na sfinansowanie zadań z zakresu:

- ✓ usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 198 000 zł.

W dziale tym zaplanowano również inne dochody w wysokości 48 200 zł, a w szczególności:

- ✓ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 2 000 zł;
- ✓ wpływy z usług 45 000 zł;
- ✓ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 200 zł;
- ✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1 000 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Rozdział ten obejmuje (w naszym przypadku) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania) oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia związane z wspieraniem rodziny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń.

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych gminy dotacjami celowymi to kwota ogólna 2 576 000 zł,

w tym na :

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę zadania 2 534 000 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne 42 000 zł

Zaplanowano także wpływ do budżetu gminy środków w wysokości 10 500 zł z tytułu egzekucji od dłużników kwot wypłaconych jako zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (wypłacanych z dotacji celowych) zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów wraz odsetkami w wysokości 30 000 zł. Wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

Razem dochody tego działu to kwota **2 616 500 zł**.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W całym dziale zaplanowano dochody z w łącznej wysokości **8 968 665 zł**.

Na rok 2023 zaplanowano dochody w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 50 000 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości 1 400 000 zł, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ze środków tych gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- 3) obsługi administracyjnej tego systemu.

Inne dochody (koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień) zaplanowano w wysokości 2 300 zł.

W dziale zaplanowano również dochody w łącznej wysokości 7 505 865 zł stanowiące:

- 456 975 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii pod nazwą „Energia słoneczna w Gminie Michałowo”;
- 6 826 000 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach działania 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 typ projektu Dopuszczenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz Inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby

przyrodnicze, takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne pod nazwą „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka”;

- 222 890 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego pod nazwą „O-świetlone Michałowo”;

W dziale tym zaplanowano również dochody w rozdziale pozostała działalność na łączną kwotę 10 500 zł, a są to w szczególności: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i inne.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Jednostka budżetowa gminy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie świadczy usługi w zakresie: nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i dorosłych, aqua aerobiku oraz innych zadań wynikających ze statutu jednostki. W roku 2023 planuje się uzyskać dochody w wysokości **600 000 zł**.

W dziale tym zaplanowano również dochody w wysokości 4 950 000 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Hala sportowa w Michałowie”.

W rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano łączną kwotę 5 100 zł w szczególności na: wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

Planowany na 2023 rok budżet gminy Michałowo zamyka się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi) w wysokości 3 507 430 zł. Na spłaty rat kredytu i pożyczek zaplanowano, zgodnie z zawartymi umowami kwotę 506 670 zł.

Deficyt i spłata rat kredytów będą pokryte wolnymi środkami w kwocie 4 014 100 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniesie 7 747 000 zł.

W projekcie budżetu na 2023 rok założono wydatki w wysokości **52 571 866 zł** w tym:

- 1) Wydatki majątkowe – 17 857 249 zł – stanowi to 33,96 % planu wydatków,
- 2) Wydatki bieżące – 34 714 617 zł – stanowi to 66,03 % planu wydatków, w tym:
  - a) dotacje na wydatki bieżące – 2 652 210 zł tj. 7,64 % planu wydatków bieżących,
  - b) obsługa długu – 512 500 zł tj. 1,48 % planu wydatków bieżących,

c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 14 423 766 zł tj. 41,55 % planu wydatków bieżących,

d) pozostałe wydatki – 17 126 141 zł, co stanowi to 49,33 % planu wydatków bieżących.

Wydatki na 2023 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych. Konieczna jest więc konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój gminy.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównymi kryteriami przy planowaniu wydatków jest:

1. zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych,
2. dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy,
3. dokończenie zadań kontynuowanych w wielkościach wynikających z zawartych umów z wykonawcami.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Plan zadań w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale to kwota **64 500 zł**, w tym:

- Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej należnych odpisów w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego to kwota 20 500 zł.
- Zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury wodociągowej – 22 000 zł;
- Zakup materiałów, wyposażenia i usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania infrastruktury sanitacyjnej – 22 000 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki w tym dziale w 2023 roku wynoszą ogółem **3 249 800 zł**, w tym:

- Lokalny transport zbiorowy – dofinansowanie kosztów kursowania autobusów do kilku miejscowości na terenie gminy oraz dofinansowanie do przejazdów kolejowych 1 180 000 zł;
- Zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora na podstawie art. 54 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021, poz. 1371, tj.) 130 000 zł;
- W rozdziale 60014 zaplanowano dotacje celowe (pomoc finansową) dla Powiatu Białostockiego jako wkład własny Gminy Michałowo w przebudowie z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1 500 000 zł z przeznaczeniem na:
  - Przebudowę drogi 1440 B Zabłudów - Michałowo – Gródek – przejście przez miejscowość Topolany,
  - Przebudowę drogi 1466 B Ochremowicze - Małynka - Potoka - Hieronimowo - Kazimierowo – Michałowo na odcinku Hieronimowo Potoka.
- Środki w wysokości 12 200 zł przewidziane są na opłaty za zajęcia pasów drogowych przez gminne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne gminy na rzecz powiatu i województwa;
- Środki na utrzymanie dróg gminnych w zakresie zadań bieżących: uzupełnianie nawierzchni, zwirowanie, równanie to kwota ogólna 300 000 zł. Pozostałe usługi (odśnieżanie w okresie zimowym) oraz zakup materiałów to łącznie 50 000 zł. Różne opłaty i składki 10 000 zł;
- Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej powstałej w wyniku realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo” to kwota 5 000 zł;
- Wydatki bieżące na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 62 600 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w dziale gospodarka mieszkaniowa ogółem to kwota **2 197 013 zł**, w tym:

- Wydatki bieżące przewidziane na utrzymanie zasobów mienia komunalnego oraz koszty związane ze sprzedażą nieruchomości to łączna kwota w wysokości 378 000 zł. Wydatki są przeznaczone na: podziały nieruchomości, wycenę nieruchomości niezabudowanych, wycenę lokali i budynków, wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy działek przeznaczonych do sprzedaży i założenia ksiąg wieczystych, dokumentację geodezyjną



nieruchomości nabywanych przez Gminę, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie o sprzedaży, opłaty za energię elektryczną w lokalach i budynkach gminnych, podatek od nieruchomości;

- Zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobów mienia komunalnego (m.in. utrzymanie pustostanów) 200 000 zł.
- Program wsparcia lub realizacji zadań w zakresie małych projektów lokalnych na terenie Gminy Michałowo „Lokalna inicjatywa społeczna” na lata 2022-2024 środki z budżetu Gminy Michałowo na przedsięwzięcia i zadania o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym, które służą wspieraniu i promowaniu oraz rozwojowi, integracji i pobudzaniu aktywizacji lokalnych społeczności w kwocie 500 000 zł
- Wydatki inwestycyjne to 1 119 013 zł, w tym:
  - ✓ „Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami”, środki zaplanowane w roku bieżącym 158 000 zł;
  - ✓ „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie”, środki zaplanowane w roku bieżącym 650 000 zł, w tym środki Unii Europejskiej 328 000 zł i środki własne 322 000 zł. Zakres projektu obejmuje prace budowlane, które będą polegać na rozbudowie budynku do celów świetlicy wiejskiej w poziomie parteru budynku istniejącego. Prace budowlano - remontowe zostaną zakończone zagospodarowaniem terenu wokół placówki. Budynek zostanie wyposażony w instalacje OZE – instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła. Po zrealizowaniu prac planowane jest pełne wyposażenie świetlicy we wszelkie artykuły wspomagające prowadzenie zajęć stymulujących prawidłowy rozwój dzieci, młodzieży, osób starszych oraz usprawniające sołectkie spotkania mieszkańców. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś. VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego;
  - ✓ „Rewitalizacja Gminy Michałowo – Grzybowy Zakątek” prace budowlane będą polegać na budowie wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej wraz ze sceną, placem zabaw oraz miejscem na ognisko, przeznaczonej dla mieszkańców gminy Michałowo i okolic na rewitalizowanym obszarze gminy Michałowo w celu nadania mu nowej funkcji przestrzeni publicznej jaką będzie miejsce wydarzeń kulturalnych oraz integracji i rekreacji mieszkańców, budowę miejsc parkingowych oraz dojazdu wewnętrznego w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś. VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Wartość inwestycji 311 013 zł, środki zaplanowane w roku bieżącym 311 013 zł, w tym: środki własne 172 013 zł oraz środki Unii Europejskiej 139 000 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota **166 000 zł**.

Z tego: 160 000 zł na wydatki związane z opłaceniem kosztów projektów i innej dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji na lata przyszłe oraz 6 000 zł na wydatki dotyczące renowacji i utrzymania cmentarzy wojennych.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota 377 660 zł, w tym: środki Unii Europejskiej 321 010 zł i środki własne 56 650 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego". W ramach projektu planuje się:

- Wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług (podatki i opłaty lokalne) w Gminie Michałowo,
- Wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępniania w Gminie Michałowo,
- Dostawa i uruchomienie platform informatycznych niezbędnych dla realizacji e-usług w Gminie Michałowo,
- Szkolenia w Gminie Michałowo.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną typ projektu Rozwój usług elektronicznych w administracji.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowano wydatki w tym dziale w łącznej wysokości **5 058 902 zł**.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### **Urzędy wojewódzkie**

Otrzymałą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **83 600 zł** przeznacza się (w całości) na dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek pochodnych

pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Michałowie realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### **Rada Miejska**

Planowanie wydatki na rok 2023 to kwota **172 000 zł**.

Wydatki dotyczą wypłat diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach Rady oraz komisjach, diet Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, a także wydatków rzeczowych na zakup materiałów i usług na organizację obrad i komisji Rady oraz inne wydatki związane z bieżącą pracą Rady Miejskiej.

#### **Urząd Miejski**

Planowane wydatki na utrzymanie Urzędu w wysokości **4 177 000 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników przeznaczono kwotę 2 511 243 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13 – stka”) 198 997 zł oraz składki pochodne od wymienionych wynagrodzeń 516 419 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 61 641 zł obowiązkowe składki na PFRON 67 000 zł, wynagrodzenie bezosobowe 35 000 zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (dla sołtysów) 30 000 zł.

W wynagrodzeniach zabezpieczono środki na siedem nagród jubileuszowych i dwie odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na: utrzymanie budynku, zakupy materiałów oraz usług a także inne wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu.

#### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki tego rozdziału związane są z promocją gminy, w planie założono kwotę **232 000 zł**. Przewiduje się wydatki na: zakup usług i materiałów promocyjnych, organizację i współorganizację imprez promujących gminę i inne działania.

#### **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki tego rozdziału w kwocie **374 302 zł** związane są z funkcjonowaniem wspólnej obsługi księgowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Michałowo. Przewiduje się wydatki na: dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13 – stka”), wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 360 700 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone są na: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, podróże służbowe, szkolenia pracowników, itp..

#### **Pozostała działalność**

W projekcie założono wydatki w wysokości **20 000 zł**, na składki członkowskie w związku z przynależnością do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i LGD „Puszcza Knyszyńska” oraz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, których członkiem jest Gmina Michałowo.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej**

Dotacja celowa **1 376 zł** z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki ogółem w tym dziale to planowana kwota w wysokości **379 367 zł**, w tym:

Wydatki wszystkich jednostek OSP to kwota 374 867 zł – dotyczą utrzymania 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

Wydatki osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS oraz obowiązkowymi składkami na Fundusz Emerytur Pomostowych to kwota 94 367 zł. Na wynagrodzenia kierowców samochodów pożarniczych stacjonujących w terenie, zaplanowano w formie wynagrodzeń bezosobowych (umów zleceń) środki w wysokości 45 000 zł. Pozostałe wydatki bieżące są przeznaczone na: wypłaty ekwiwalentów strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych i ratunkowych, zakup paliwa, zakup opału do ogrzewania budynków, koszty ubezpieczenia strażaków i mienia, badania techniczne pojazdów pożarniczych, uzupełnienie wyposażenia oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą jednostek mającą na celu utrzymanie ich w pełnej gotowości bojowej.

Środki w wysokości 4 500 zł przewidziano na zadania związane z Obroną Cywilną.

#### **Dział 757 – Obsługa długu**

Planowane wydatki w ramach tego działu dotyczą spłat należnych odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich oraz obsługę przejściowego deficytu. Zaplanowano wydatki w wysokości **512 500 zł**, a oszacowano je na podstawie zawartych z pożyczkodawcami umów.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W tym dziale zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **360 000 zł** w tym: ogólna 260 000 zł oraz celową w wysokości 100 000 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Środki budżetowe na realizację zadań oświatowych przeznaczone są przede wszystkim na pokrycie wydatków związanych bezpośrednio z działalnością dydaktyczno opiekuńczą i wychowawczą.

Zapewnienie odpowiedniego zaplecza edukacyjno – wychowawczego sprawia, iż na ten cel przeznaczają się rokrocznie najwięcej środków budżetu gminy.

Na terenie gminy funkcjonują dwie jednostki oświatowe: Zespół Szkół w Michałowie oraz Gminne Przedszkole w Michałowie.

Plan wydatków całego działu 801 wynosi **10 780 115 zł**.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości **4 815 000 zł** do realizacji przez Szkołę Podstawową w Michałowie.

Planowane środki na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem tzw. 13–stką to kwota 3 209 053 zł, składki pochodne od wynagrodzeń 668 100 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 218 330 zł. Wydatki związane z pracownikami stanowią 85,06% wydatków ogółem. Pozostałe środki zabezpieczono na zapewnienie bieżącego utrzymania budynku, w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Michałowie. Największe środki należy przeznaczyć na zakup usług pozostałych, zakup energii elektrycznej oraz ciepła z biogazowni do ogrzewania budynku szkolnego i zaplecza sportowego, opłacenie kosztów zakupu wody i odprowadzania ścieków oraz zakup materiałów i wyposażenia.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Łączna wartość w rozdziale **2 015 400 zł**.

Zaplanowano wydatki na 2023 rok na funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Michałowie w wysokości 1 470 400 zł. Największą część z nich stanowią wydatki osobowe przewidziane na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi wraz ze składkami pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynoszą one łącznie 1 155 100 zł wydatków ogółem tj. 78,56%. Zakup środków żywności do przygotowania posiłków to kwota 85 000 zł. Pozostałe środki przewidziane są na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tej jednostki.

W rozdziale tym planuje się środki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 000 zł oraz dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 500 000 zł.

#### **Rozdział – 80107 – Świetlica szkolna**

Zaplanowano wydatki na 2023 rok na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w wysokości **296 810 zł**. Największą część stanowią wydatki osobowe na wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynoszą one łącznie 278 710 zł wydatków ogółem tj. 93,90%. Pozostałe środki przewidziane są na zapewnienie bieżącego funkcjonowania świetlicy.

### **Rozdział – 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki zaplanowane na 2023 rok w tym rozdziale wynoszą **140 000 zł**. Usługa świadczona przez Faster Wash. W rozdziale zaplanowano ponadto wydatki na zwroty kosztów dowożenia dzieci przez rodziców do przedszkoli i szkół specjalnych.

### **Rozdział 80115 – Technika**

Wydatki zaplanowane na 2023 rok na funkcjonowanie technikum w Zespole Szkół w Michałowie w wysokości **135 651 zł**. Największą część wydatków stanowią wydatki osobowe przewidziane na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli wraz ze składkami pochodnymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wynoszą one łącznie 80 351 zł wydatków ogółem tj. 59,23%. Pozostałe wydatki przewidziane są na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tej jednostki oraz na wynagrodzenia bezosobowe dla instruktorów.

### **Rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące**

Wydatki zaplanowane na 2023 rok na funkcjonowanie LO w Zespole Szkół w Michałowie w wysokości **1 850 000 zł**. Największą część wydatków stanowią wydatki osobowe przewidziane na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi wraz ze składkami pochodnymi, odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wynoszą one łącznie 1 414 600 zł wydatków ogółem tj. 76,46%. Pozostałe wydatki przewidziane są na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tej jednostki.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Kwota ogólna wydatków to **58 480 zł** z przeznaczeniem na opłacenie kosztów doksztalcania zawodowego nauczycieli, koszty podróży z tym związane oraz pomoc zdrowotną. Wydatki realizować będą: Zespół Szkół – 51 880 zł i Przedszkole – 6 600 zł.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Michałowie w wysokości **656 700 zł**. Na zakup żywności oraz przygotowania posiłków przewidziano kwotę 639 700 zł, zakup materiałów i wyposażenia kwotę 17 000 zł (środki czystości, gaz, itp.).

**Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

Zaplanowano wydatki w wysokości **113 000 zł**.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**



Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Zespole Szkół przewidziano środki w łącznej wysokości **689 574 zł**. Środki te przewidziane są w większości na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących te zadania. Pozostałe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki na 2023 rok w tym rozdziale wynoszą **9 500 zł**. Stanowią je nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w kwocie 7 000 zł oraz opłacenie kosztów udziału gminy w kolejnej edycji programu „Umiem pływać” – 2 500 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia**

Plan wydatków całego działu Ochrony zdrowia ogółem **215 000 zł**. W tym:

##### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Kwota wydatków to **15 000 zł**. Z tego rozdziału opłacane są koszty przeprowadzania dodatkowych, profilaktycznych badań lekarskich i inne wydatki.

##### **Rozdział 85153 i 85154 – Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Przewidywane wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000 zł oraz wpływy z części opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50 000 zł w całości przeznaczone są na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 190 000 zł oraz zwalczanie narkomanii 10 000 zł.

Łączna wartość w rozdziale **200 000 zł**.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w tym dziale to kwota **3 698 731 zł**.

Zadania własne finansowane z budżetu gminy kwota 2 804 831 zł, co stanowi 75,86% wydatków w dziale pomocy społecznej z przeznaczeniem na:

- |   |             |
|---|-------------|
| – zakup usług niezbędnych do funkcjonowania ośrodka wsparcia      | 1 000 zł;   |
| – realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 36 400 zł;  |
| – zasiłki i pomoc w naturze                                       | 967 000 zł; |
| – dodatki mieszkaniowe  | 150 000 zł; |
| – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej                            | 776 913 zł; |
| – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze           | 755 018 zł; |

- dożywianie 34 000 zł;
- prace społeczno – użyteczne, pomoc lekową, dopłaty do biletów dla uczniów i inne zadania 84 500 zł.

Wydatki sfinansowane w całości przez dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2023 rok to kwota ogółem 198 000 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki na dofinansowanie zadań własnych gminy dotacjami celowymi to kwota ogółem 693 900 zł, w tym na :

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 26 000 zł;
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 158 000 zł;
- ✓ zasiłki stałe 328 000 zł;
- ✓ na ośrodki pomocy społecznej 82 000 zł;
- ✓ dofinansowanie rządowego programu w zakresie dożywiania 99 900 zł

Kwota w wysokości 2 000 zł jest przewidziana jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami (wypłacanych z dotacji celowych).

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki ogółem w dziale **90 981 zł**, w tym:

- Środki w wysokości 18 000 zł przewidziano jako dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - stowarzyszeń;
- Środki w wysokości 10 710 zł przewidziano jako pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli;
- Zabezpieczono środki w łącznej wysokości 62 271 zł na realizację przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie projektu 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.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Razem planowane wydatki w dziale to kwota **25 000 zł**, które przewidziane są na sfinansowanie pomocy dla uczniów w formie stypendiów.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Rozdział obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania) oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wraz z kosztami obsługi zadania), składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wraz z kosztami obsługi), wydatki na wspieranie rodziny oraz wydatki dotyczące rodzin zastępczych.

Zadania będą realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie w zaplanowanej kwocie **2 769 685 zł**. Wydatki niemal w całości będą sfinansowane dotacjami celowymi na zadania zlecone. Jedynie wydatki w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze oraz 85504 – wspieranie rodziny to wydatki ze środków własnych, jest to łączna kwota 183 685 zł.

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych to kwota ogólna 2 576 000 zł, w tym na :

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę zadania 2 534 000 zł;
- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne 42 000 zł;

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (wyplacanych z dotacji celowych) zaplanowano na podstawie szacunkowych wpływów wraz z odsetkami w wysokości 10 000 zł. Wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **11 917 736 zł**, w tym:

- Wydatki realizowane ze środków pochodzących z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 36 000 zł są przeznaczone na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni;
- Zakup usług pozostałych – dopłata do m<sup>3</sup> zbiorowego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Michałowo 90 000 zł;

- Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w wysokości 1 400 000 zł mające swoje źródło finansowania w opłatach za gospodarowanie odpadami zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ze środków tych gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:
  - odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  - obsługi administracyjnej tego systemu.
- Środki planowane na utrzymanie porządku i czystości 75 000 zł;
- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni 70 000 zł;
- W rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 784 500 zł, w tym:
  - „Energia słoneczna w Gminie Michałowo” – udzielanie grantów mieszkańcom Gminy Michałowo na montaż instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, inwestycja do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub ciepłej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe. Wartość inwestycji 2 000 000 zł. Środki zaplanowane w roku budżetowym stanowią kwotę 464 500 zł, w tym: środki własne 7 525 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 456 975 zł;
  - Dotacje celowe w wysokości 320 000 zł na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo.
- W rozdziale ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka”. Zakres projektu obejmuje m.in.:

- zakup mobilnego centrum edukacji ekologicznej w postaci zakupu jednostki pływająco - wycieczkowej (solarny tramwaj wodny),
- budowę przystani na zbiorniku Siemianówka wraz z obserwatorium ptaków,
- budowę pomostu pływającego,
- budowę pomostu stałego,
- budowę platform pływających dla ptaków,
- budowę wieży widokowej,
- budowę ciągów edukacyjnych i pola namiotowego,
- budowa 3 ścieżek edukacyjnych,
- wykonanie parkingu dla samochodów kempingowych,
- opracowanie planu ekologicznego zarządzania środowiskiem w celu ochrony ptaków i siedlisk,
- przeprowadzenia badań awifauny zbiornika wodnego Siemianówka.

Dofinansowanie ze środków unijnych działanie 6.3 Ochrona zasobów bio i georóżnorodności oraz krajobrazu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020 typ projektu „Doposażenie i modernizacja ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej oraz inwestycje wykorzystujące naturalne zasoby przyrodnicze, takie jak tereny wypoczynkowe, ścieżki dydaktyczne”. Wartość inwestycji 9 533 184 zł, środki zaplanowane w roku budżetowym wynoszą 8 533 184 zł, w tym: środki własne 1 707 184 zł, dotacja z Unii Europejskiej 6 826 000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2019-2024.

- W rozdziale oświetlenie ulic zaplanowano 774 552 zł, w tym: na opłacenie wydatków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulicznego w Michałowie oraz na terenie gminy w kwocie 320 000 zł, zakup usług remontowych, na który przewidziano 70 000 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń. W rozdziale tym zaplanowano inwestycję, pn. „O-świetlone Michałowo”. Budowa oświetleniowej linii napowietrznej i kablowej niskiego napięcia w m. Kobyłanka gm. Michałowo wraz z posadowieniem 35 słupów oświetleniowych. Pomiędzy słupami planuje się montaż oświetleniowej linii napowietrznej o długości łącznej 1155 mb (odcinki o dł. 739 mb i 416 mb). Zamontowane oprawy oświetleniowe będą efektywne energetycznie (LED). Linia napowietrzna będzie zasilana z szafki oświetleniowej doziemną linią kablową niskiego napięcia. Montaż oświetlenia ulicznego solarne w postaci 30 szt. kompaktowych latarni solarnych o

mocy LED 15W na terenie gminy Michałowo. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, DZIAŁANIE 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Wartość projektu 384 552 zł środki zaplanowane w roku bieżącym 384 552,00 zł, środki własne 161 662,00 zł dotacja 222 890 zł inwestycja realizowana w latach 2022-2023.

- W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wydatki na rok budżetowy w wysokości 154 500 zł, w tym: koszty odłowienia i utrzymania w schronisku psów oraz odbioru i transportu zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych, ryczałt dla schroniska dla zwierząt a także sterylizację bezdomnych kotów na kwotę 45 000 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i usług, różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 109 500 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym dziale założono wydatki w łącznej wysokości **1 975 500 zł**, w tym:

- Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie 1 254 000 zł;
- Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie w kwocie 170 000 zł, na realizację następujących trzech projektów:
  - „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” – 100 000 zł;
  - „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 4 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Juskowy Gród, Jałówka, Szymki)” – 70 000 zł;
- Zakup usług pozostałych w kwocie 114 000 zł przeznaczonych na zarządzanie Pracownią Filmu Dźwięku i Fotografii w Michałowie,
- Dotacja podmiotowa na działalność statutową dla Gminnej Biblioteka w Michałowie w kwocie 361 000 zł;
- Środki w wysokości 76 500 zł przewidziano jako dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale założono wydatki w łącznej wysokości **8 732 000 zł**, w tym:



1. W rozdziale – Obiekty sportowe, zaplanowano wydatki w wysokości 2 800 000 zł na utrzymanie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie. W jego ramach ponoszone są wydatki na bieżące funkcjonowanie krytej pływalni w Michałowie, organizację i prowadzenie różnego rodzaju zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz utrzymanie boisk sportowych. Środki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 1 189 200 zł, co stanowi 42,47% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki są przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej, zakup oleju opałowego (w znacząco niższej wartości niż dotychczas), opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zakup innych materiałów służących głównie utrzymaniu obiektu w pełnej zdolności technicznej, usługi związane z utrzymaniem urządzeń technicznych, badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej oraz inne, niezbędne wydatki bieżące. Jednostka planuje też wydatek na podatek od nieruchomości w wysokości 105 000 zł, który nie obciąża jednak budżetu gminy ponieważ wpływa do niego po stronie dochodów.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „**Hala sportowa w Michałowie**”. Projekt polega na rozbudowie budynku o halę sportową wraz zapleczem oraz wyposażenie sali gimnastycznej (m.in. wykonanie rolet z napędem elektrycznym na oknach hali, wykonanie boiska do piłki nożnej halowej, boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, montaż drabinek gimnastycznych; trybun składanych; siatek zabezpieczających okna, wyposażenie techniczne sali tj. zegar, zegar czasu gry, tablica wyników kompatybilna z obsługą dyscyplin takich jak piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa (z opcją fauli zawodników), zegar 14 i 24 sekund (koszykówka), urządzenie kontrolne do zegara i tablic wyników. Konstrukcja zadaszenia w hali sportowej projektowana jest jako łukowa. Hala sportowa ma być obiektem ogrzewanym i przeznaczonym do użytkowania całorocznego. Projekt uwzględnia montaż podnośnika dla osób z niepełnosprawnościami. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/4507/PolskiŁad. Wartość inwestycji 5 500 000 zł z tego, środki zaplanowane w roku bieżącym 5 500 000 zł środki własne 550 000 zł, dotacja 4 950 000 zł. Inwestycja realizowana w latach 2022-2023.

- W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana dotacja z budżetu gminy w kwocie 432 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu, w tym sportów wodnych. Zadania będą

realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia, których zadaniami statutowymi są działania w tym zakresie.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

