

UCHWAŁA NR XXXVIII/401/22
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit „c” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079. z późn.zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964. z późn. zm.) oraz art. 111 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733. z późn. zm.) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **11 669 023 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **3 391 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **10 356 969 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **4 967 365 zł.** zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **63 282 575 zł**
 - a) dochody bieżące 49 494 119 zł
 - b) dochody majątkowe 13 788 456 zł
- 2) Plan wydatków ogółem **69 289 569 zł**
 - a) wydatki bieżące 48 995 953 zł
 - b) wydatki majątkowe 20 293 616 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **6 006 994 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 4 720 253 zł oraz przychodami pochodzącymi niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 286 741 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6 503 994 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 497 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

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

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

§ 8. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/306/21 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2022 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 140 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135 000 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 73 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 73 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1 436 000 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.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Maria Bożena Ancypiuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/401/22
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 24 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 390 311,00	-25 000,00	2 961 419,00	20 326 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 000,00	0,00	73 000,00	499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 156 074,00	0,00	2 888 419,00	7 044 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 848 662,00	0,00	2 888 419,00	6 737 081,00
801			Oświata i wychowanie	441 927,00	0,00	36 718,00	478 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 194,00	0,00	15 000,00	58 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	0,00	15 000,00	19 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	9 109,00	9 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	195,00	195,00
		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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	7 914,00	7 914,00
	80195		Pozostała działalność	22 600,00	0,00	12 609,00	35 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	12 609,00	12 609,00
852			Pomoc społeczna	863 100,00	0,00	12 000,00	875 100,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 500,00	0,00	12 000,00	52 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 500,00	0,00	12 000,00	51 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 500,00	0,00	200 000,00	357 500,00
			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	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
	85395		Pozostała działalność	157 500,00	0,00	200 000,00	357 500,00
			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	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
855			Rodzina	30 000,00	0,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 500,00	0,00	16 000,00	35 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	0,00	10 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 450,00	0,00	250 000,00	1 526 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 188 300,00	0,00	250 000,00	1 438 300,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 186 000,00	0,00	250 000,00	1 436 000,00
926			Kultura fizyczna	390 000,00	0,00	150 000,00	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	390 000,00	0,00	150 000,00	540 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	390 000,00	0,00	150 000,00	540 000,00
			bieżące razem:	30 987 350,00	-25 000,00	3 626 137,00	34 588 487,00
			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	203 944,00	0,00	0,00	203 944,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	13 538 456,00	0,00	0,00	13 538 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 352 456,00	0,00	0,00	9 352 456,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
758			Różne rozliczenia	64 949,00	0,00	15 486,00	80 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 949,00	0,00	15 486,00	80 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 949,00	0,00	15 486,00	80 435,00
852			Pomoc społeczna	4 078 490,00	-3 366 000,00	0,00	712 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 886 200,00	-3 366 000,00	0,00	520 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 366 000,00	-3 366 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 364,00	0,00	8 027 400,00	8 282 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	255 364,00	0,00	8 027 400,00	8 282 764,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	8 027 400,00	8 027 400,00
bieżące razem:				10 146 746,00	-3 366 000,00	8 042 886,00	14 823 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				55 004 552,00	-3 391 000,00	11 669 023,00	63 282 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 556 400,00	0,00	0,00	9 556 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/401/22
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 24 listopada 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST					Z tego:														
Dot.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od ról naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup odcisków akcyjnych i udziałów	Wpisania wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:																			
			przez zmianę	723 276,00	73 448,00	62 000,00	0,00	62 000,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 828,00	649 828,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	723 276,00	73 448,00	62 000,00	0,00	62 000,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 828,00	649 828,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne					Z tego:																
Dot.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od ról naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup odcisków akcyjnych i udziałów	Wpisania wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przez zmianę	5 374 938,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 438,00	5 314 438,00	4 904 438,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 509 938,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 438,00	5 449 438,00	4 904 438,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przez zmianę	330 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	468 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
6000			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przez zmianę	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przez zmianę	1 992 984,00	1 992 984,00	0,00	1 992 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 422 984,00	2 422 984,00	0,00	2 422 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	przez zmianę	1 014 984,00	1 014 984,00	0,00	1 014 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 074 984,00	1 074 984,00	0,00	1 074 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przez zmianę	1 014 984,00	1 014 984,00	0,00	1 014 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 074 984,00	1 074 984,00	0,00	1 074 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przez zmianę	896 000,00	896 000,00	0,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne					Z tego:															
Dot.	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od ról naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup odcisków akcyjnych i udziałów	Wpisania wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przez zmianę	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przez zmianę	796 000,00	796 000,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Błakid na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	227 136,00	227 136,00	208 136,00	52 500,00	156 636,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 500,00	52 500,00	41 500,00	0,00	47 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 136,00	279 136,00	249 136,00	52 500,00	207 636,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	210 636,00	210 636,00	191 636,00	52 500,00	139 136,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 000,00	48 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	258 636,00	258 636,00	234 636,00	52 500,00	182 136,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 636,00	36 636,00	36 636,00	0,00	36 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 636,00	58 636,00	58 636,00	0,00	58 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	380 507,00	380 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	53 200,00	53 200,00	44 000,00	0,00	44 000,00	6 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 707,00	433 707,00	44 000,00	0,00	44 000,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	354 507,00	354 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 200,00	47 200,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	401 707,00	401 707,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0							

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 11 669 023 zł, w tym:

DZIAŁ 756

- 73 000 zł w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (48 000 zł) oraz zmiana klasyfikacji budżetowej (25 000 zł);
- 2 888 419 zł w rozdziale 75621 – Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększa się plan dochodów budżetowych w paragrafie wpływy w z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.

DZIAŁ 758

- 15 486 zł w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 801

- 15 000 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z najmu i dzierżawy w Zespole Szkół w Michałowie;
- 9 109 zł w rozdziale 80120 – Liceum ogólnokształcące, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami m.in. z najmu i dzierżawy. O kwotę 7 914 zł zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem darowizny na zakup komputerów,
- 12 609 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych w we wpływach z różnych opłat w związku z przyznaniem nagród od Ministra Edukacji i Nauki oraz Podlaskiego Kuratorium Oświaty.

DZIAŁ 852

- 12 000 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami w MGOPS w Michałowie.

DZIAŁ 853

- 8 227 400 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z dotacjami na: wypłatę dodatku węglowego oraz kosztów wypłacania dodatku w kwocie 3 366 000 zł – dotyczy zmiany klasyfikacji, dodatku na drewno, pellet w kwocie 4 254 400 zł oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych kwota 204 000 zł. O kwotę 200 000 zł zwiększa się plan dochodów budżetowych z związku z realizacją zadań w zakresie sprzedaży węgla.

DZIAŁ 855

- 16 000 zł w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w MGOPS w Michałowie.

DZIAŁ 900

- 250 000 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu opłat za odpady komunalne.

DZIAŁ 926

- 150 000 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Michałowie.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 391 000 zł, w tym:

DZIAŁ 756

- 25 000 zł w rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń, zmniejszenie planu dochodów budżetowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 852

- 3 366 000 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu dochodów budżetowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 356 969 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 135 000 zł w rozdziale 010044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Zakup urządzenia typu sitopiaskownik oraz ruszty napowietrzające zbiornik SBR –

oczyszczalnia ścieków w Michałowie”. Zmiana dotyczy zakupu i montażu rurociągu sprężonego powietrza do dmuchaw i rusztów napowietrzających w zbiorniku SBR.

DZIAŁ 600

- 60 000 zł w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych;
- 370 000 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne gminne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 700

- 141 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych na: zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz podatek od towarów i usług (VAT);
- 17 000 zł w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 720

- 6 000 zł w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z realizacją zadania pn. „Rozwój e-usługi w gminach Związku Gmin Województwa Podlaskiego” (wydatek niekwalifikowany wkład budżetu gminy).

DZIAŁ 750

- 654 000 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych między innymi na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, różne opłaty i składki, itp.;
- 40 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych oraz nagrody konkursowe.

DZIAŁ 754

- 31 360 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków budżetowych między innymi na: wynagrodzenia osobowe, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 801

- 15 486 zł w rozdziale 80101 – Szkoła podstawowa, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- 120 000 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wnioski Pani Dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowie;
- 7 914 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup środków dydaktycznych i książek w związku z otrzymaną darowizną na zakup komputerów;

- 107 000 zł w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych na wniosek pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie;
- 12 609 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na: nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Środki otrzymane od Ministra Edukacji i Nauki dla Pani Dyrektor oraz Podlaskiego Kuratorium Oświaty dla pracownika przedszkola.

DZIAŁ 851

- 4 000 zł w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup energii;
- 48 000 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w związku ponadplanowymi wpływami z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

DZIAŁ 853

- 6 000 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększa się plan wydatków budżetowych na udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- 8 230 600 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z przyznanymi dotacjami na: wypłatę dodatku węglowego oraz kosztów wypłacania dodatku w kwocie 3 366 000 zł – zmiana ta dotyczy zmiany klasyfikacji, dodatku na drewno, pellet w kwocie 4 457 400 zł oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych kwota 204 000 zł. W kwocie 200 000 zł zwiększa się plan wydatków budżetowych z związku ze sprzedażą węgla przez Gminę Michałowo. O kwotę 3 200 zł zwiększa się plan wydatków budżetowych z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie.

DZIAŁ 855

- 13 000 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie wynagrodzenia osobowe pracowników (zmiany dokonano na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie).

DZIAŁ 900

- 250 000 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych;
- 36 000 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych;
- 22 000 zł w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako wydatek

niekwalifikowany na zadanie pn. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka”;

- 30 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 967 365 zł, w tym:

DZIAŁ 700

- 1 000 000 zł w rozdziale 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów.

DZIAŁ 720

- 3 700 zł w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 852

- 3 366 000 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w związku ze zmianą klasyfikacji dotyczących dodatków węglowych.

DZIAŁ 900

- 597 665 zł w rozdziale 90008 – Ochrona różnorodności, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako wydatek kwalifikowany (wkład własny) na zadanie pn. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/401/22
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 24 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2022 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie (rozdział 92109)	323 598,00	1 723 742,00		1	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna (rozdział 92605)	260 000,00		
2	Gminna Biblioteka w Michałowie (rozdział 92116)		528 600,00		2	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - siatkówka (rozdział 92605)	35 000,00		
3	Powiat Białostocki (wydatek bieżący) (rozdział 85311)	11 448,00			3	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna młodzieży (rozdział 92605)	25 000,00		
4	Powiat Białostocki (wydatek majątkowy) (rozdział 60014)	199 828,00			4	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - sportów wodnych - żeglarswa (rozdział 92605)	120 000,00		
					5	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarswa (rozdział 92605)	20 000,00		
					6	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kultury zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży (rozdział 92605)	70 000,00		
					7	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (92195)	60 000,00		
					8	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo (rozdział 92120)	25 000,00		
					9	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 90001)	40 000,00		
					10	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311)	32 000,00		
					11	Dotacja grantowa. Dotyczy projektu pn. "Energia słoneczna w Gminie Michałowo" (rozdział 90005)	1 286 025,00		
					12	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo (rozdział 90005)	650 000,00		
					13	Dotacja celowa z budżetu na zakup pojazdu dla OSP w Jakówce (rozdział 75412)	190 000,00		
					14	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki - administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2022 roku (rozdział 63095)	45 000,00		
					15	Dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) (rozdział 60104)		300 000,00	
OGÓLEM		534 874,00	2 052 342,00	0,00	OGÓLEM		2 858 025,00	300 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/401/22
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 24 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2022	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	<i>Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociagowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo</i>	4 904 435,00	4 904 435,00	2 904 659,00			1 999 776,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01043	<i>Remont drogi gminnej na terenie wsi Pierńki gm. Michałowo</i>	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	700	70005	<i>Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami</i>	4 708 761,00	175 990,00	175 990,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	700	70005	<i>Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie</i>	939 981,00	700 000,00	16 895,00		333 105,00 A	350 000,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	<i>Infrastruktura elektryczna nad Zalewem Siemianówka</i>	90 000,00	90 000,00			90 000,00 A		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

6	700 70005	Rewitalizacja Gminy Michałowo - Grzybowy Zakątek	311 013,00	5 000,00				5 000,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700 70005	Rozbudowa parkingu	120 000,00	120 000,00	33 000,00		87 000,00	A	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	900 90005	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo	1 556 397,00	1 556 397,00	463 229,00			1 093 168,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	900 90005	Energia słoneczna w Gminie Michałowo	21 500,00	21 500,00	7 525,00			13 975,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	900 90008	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka	9 533 184,00	4 424 335,00	1 024 335,00			3 400 000,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo	757 293,00	757 294,00	173 795,00			583 499,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	900 90015	O-świetlenie Michałowo	384 552,00	47 000,00				47 000,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	900 90015	Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Michałowo	577 000,00	577 000,00	279 928,00			297 072,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem			24 004 116,00	13 478 951,00	5 179 356,00	0,00	510 105,00	7 789 490,00	xx

Zakupy inwestycyjne

1	010	01044	Zakup urządzenia typu sitopiaskownik oraz ruszty napowietrzające zbiornik SBR – oczyszczalnia ścieków w Michałowie	445 000,00	445 000,00	15 000,00		430 000,00	A	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	700	70005	Zakup domku mobilnego	150 000,00	150 000,00	2 000,00		148 000,00	A	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	700	70005	Zakup namiotu	18 256,00	18 256,00	18 256,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	750	75095	Zakup serwera w ramach projektu pn. „Cyfrowa Gmina”	53 556,00	53 556,00			53 556,00		Referat Organizacyjny UM

5	800 80120	Zakup domku mobilnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00		Zespół Szkół w Michałowie
6	852 85295	Zakup samochodu na potrzeby mobilnego punktu pomocy osobom potrzebującym	260 000,00	260 000,00	10 000,00	250 000,00	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie
7	926 92601	Zakup domku mobilnego	150 000,00	150 000,00	2 000,00	148 000,00 A	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie
Ogółem			1 226 812,00	1 226 812,00	197 256,00	0,00 976 000,00	53 556,00 xx

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/401/22
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 24 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 503 994,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 286 741,00
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	5 217 253,00
5	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			497 000,00
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	497 000,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2020 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 2.560.000 zł, nadwyżka wynosi 1.788.564,12 zł oraz środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jako rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynoszą 10.911,85 zł, przychody z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie wynoszą 950.000 zł, zrealizowane dochody ogółem wyniosą 15.995.053 zł, rozchody wynoszą 640.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 18.474.528,97 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 2.190.000 zł. Wolne środki w kwocie 640.000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast 1.550.000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu w 2021 roku.

* źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	50 636,00
Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 236 105,00

