

**UCHWAŁA NR XLII/460/23
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 17 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit „c” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414; z 2023 r. poz. 412, 658 i 803) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **4 055 195 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

- 1) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **1 291 079 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **166 050 zł**, zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **60 112 771 zł**

- a) dochody bieżące 36 589 623 zł
- b) dochody majątkowe 23 523 148 zł

- 2) Plan wydatków ogółem **60 690 035 zł**

- a) wydatki bieżące 36 640 007 zł
- b) wydatki majątkowe 24 050 28 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **577 264 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 577 264 zł.

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

§ 6. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/416/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 182 637 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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Maria Bożena Ancipiuk

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XLII/460/23 z dnia 17 maja 2023 r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 630 975,00 | 0,00 | 60 000,00 | 690 975,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 445 475,00 | 0,00 | 60 000,00 | 505 475,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 200,00 | 0,00 | 134 116,00 | 134 316,00 |
| | | | 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 | 134 116,00 | 134 116,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 134 116,00 | 134 116,00 |
| | | | 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 | 134 116,00 | 134 116,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 134 116,00 | 134 116,00 |
| 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 | 0,00 | 359 363,00 | 17 941 517,00 |
| | | | 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 |
| | 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 | 0,00 | 169 363,00 | 10 950 463,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| | | | 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 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 500 000,00 | 0,00 | 159 363,00 | 659 363,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 13 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 195 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 2 385 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 750 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 950 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 95 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 125 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 15 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 337 078,00 | 0,00 | 20 000,00 | 9 357 078,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 501 918,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1 511 918,00 |
| | | | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 17 500,00 |
| | | | 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 | 7 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 17 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 32 099 162,00 | 0,00 | 583 479,00 | 32 682 641,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 134 116,00 | 455 126,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|-----------------------|------------|------|--------------|--------------|
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 300 000,00 | 0,00 | 2 242 413,00 | 2 542 413,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| | | | 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 | 1 999 776,00 | 1 999 776,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 0,00 | 0,00 | 1 999 776,00 | 1 999 776,00 |
| | | | 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 | 1 999 776,00 | 1 999 776,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 999 776,00 | 1 999 776,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 300 000,00 | 0,00 | 242 637,00 | 542 637,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 0,00 | 242 637,00 | 542 637,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 107 707,00 | 0,00 | 1 203 409,00 | 9 311 116,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 8 102 707,00 | 0,00 | 1 203 409,00 | 9 306 116,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 053 817,00 | 0,00 | 384 911,00 | 1 438 728,00 |
| | | | 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 | 1 053 817,00 | 0,00 | 384 911,00 | 1 438 728,00 |
| | | 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 | 1 053 817,00 | 0,00 | 384 911,00 | 1 438 728,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 222 890,00 | 0,00 | 818 498,00 | 1 041 388,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 818 498,00 | 1 041 388,00 |
| | | 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 | 0,00 | 818 498,00 | 1 041 388,00 |
| majątkowe razem: | | | | 20 077 326,00 | 0,00 | 3 445 822,00 | 23 523 148,00 |
| | | | 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 | 13 960 326,00 | 0,00 | 3 203 185,00 | 17 163 511,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 33 338,00 | 0,00 | 25 894,00 | 59 232,00 |
| | | | 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 | 33 338,00 | 0,00 | 25 894,00 | 59 232,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 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 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 33 338,00 | 0,00 | 25 762,00 | 59 100,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 881 088,00 | 0,00 | 25 894,00 | 3 906 982,00 |
| | | | 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: | | | | 56 057 576,00 | 0,00 | 4 055 195,00 | 60 112 771,00 |
| | | | 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 | 14 281 336,00 | 0,00 | 3 337 301,00 | 17 618 637,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich 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 i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 83 600,00 | 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 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 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 | 83 732,00 | 83 732,00 | 83 732,00 | 83 732,00 | 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 |

Strona 5 z 6

Rodzaj zadania: **Zleczone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich 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 i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 | 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 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 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 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 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 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 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 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 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 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 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 |
| | 4120 | | Składki 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 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 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 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 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 33 338,00 | 33 338,00 | 33 338,00 | 15 375,00 | 17 963,00 | 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 | 25 762,00 | 25 762,00 | 25 762,00 | 20 000,00 | 5 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 59 100,00 | 59 100,00 | 59 100,00 | 35 375,00 | 23 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 24 375,00 | 24 375,00 | 24 375,00 | 15 375,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | |
| | | | | po zmianach | 44 375,00 | 44 375,00 | 44 375,00 | 35 375,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 975,00 | 2 975,00 | 2 975,00 | 2 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 975,00 | 7 975,00 | 7 975,00 | 7 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 2 975,00 | 2 975,00 | 2 975,00 | 2 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 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 | 5 762,00 | 5 762,00 | 5 762,00 | 0,00 | 5 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 225,00 | 14 225,00 | 14 225,00 | 0,00 | 14 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 8 463,00 | 8 463,00 | 8 463,00 | 0,00 | 8 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 | 5 762,00 | 5 762,00 | 5 762,00 | 0,00 | 5 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 225,00 | 14 225,00 | 14 225,00 | 0,00 | 14 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 8 463,00 | 8 463,00 | 8 463,00 | 0,00 | 8 463,00 | 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 | 5 762,00 | 5 762,00 | 5 762,00 | 0,00 | 5 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 14 225,00 | 14 225,00 | 14 225,00 | 0,00 | 14 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 3 881 088,00 | 3 881 088,00 | 1 290 461,00 | 369 184,00 | 921 277,00 | 0,00 | 2 590 627,00 | 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 | 25 894,00 | 25 894,00 | 25 894,00 | 20 132,00 | 5 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 906 982,00 | 3 906 982,00 | 1 316 355,00 | 389 316,00 | 927 039,00 | 0,00 | 2 590 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 055 195 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 1 999 776 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku ze złożonym wnioskiem o płatność dotyczącego zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” z zakresu: „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- 242 637 zł w rozdziale 10095 - Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

DZIAŁ 700

- 60 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan dochodów budżetowych związku z ponad planowanymi wpływami z usług oraz z tytułu różnych dochodów.

DZIAŁ 750

- 134 116 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan dochodów budżetowych związku z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Michałowo – Gmina z pasją i talentami”.

DZIAŁ 756

- 169 363 zł w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zwiększa się plan dochodów budżetowych związku z ponad planowanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z podatku leśnego. Zmiana wynika z analizy wymiaru podatków z czego wynika, że przypis podatku jest wyższy od kwoty zaplanowanej w budżecie,

- 190 000 zł w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększa się plan dochodów budżetowych związku z ponad planowanymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z podatków: leśnego, rolnego, od czynności cywilnoprawnych oraz od środków transportowych. Zmiana wynika z analizy wymiaru podatków z czego wynika, że przypis podatku jest wyższy od kwoty zaplanowanej w budżecie.

DZIAŁ 758

- 45 894 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 (25 762 zł). O kwotę 132 zł zwiększa się plan dochodów budżetowych na dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmian dokonano na podstawie pisma od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.65.2023.WS z dnia 17 kwietnia 2023 r.. Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z pozostałych odsetek (20 000 zł).

DZIAŁ 900

- 394 911 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku ze złożonym wnioskiem o płatność dotyczącego zadania pn. „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo” (384 911 zł). Ponadto zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z ponad planowanymi wpływami z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (10 000 zł).
- 818 498 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku ze złożonymi wnioskami o płatność dotyczących projektów pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo” (583 498 zł) oraz „Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w gminie Michałowo” (235 000 zł).

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 448 514 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 257 435 zł w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana dotyczy wydatków związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków w Michałowie, montaż sondy zawartości tlenu, czyszczenie zbiorników, nadzór technologiczny.

DZIAŁ 630

- 50 000 zł w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zmiana dotyczy realizacji zadania z zakresu turystyki - administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2023 roku.

DZIAŁ 700

- 258 000 zł w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych (sprzątnięcie terenu nad Zalewem Siemianówka oraz terenu nad zalewem w Michałowie) (49 000 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych w kwocie 209 000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie jako wydatek niekwalifikowany.

DZIAŁ 750

- 132 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymaną dotacją celową przeznaczoną na sfinansowanie zrealizowanych w 2022 r. zadań wynikających z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zmian dokonano na podstawie pisma od Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.65.2023.WS z dnia 17 kwietnia 2023 r..
- 250 591 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z podpisaną umową na zadanie pn. „Michałowo – Gmina z pasją i talentami”.

DZIAŁ 754

- 165 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Zmiana dotyczy dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP.

DZIAŁ 801

- 68 544 zł w rozdziale 80101 – Szkoła podstawowa, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów, wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (20 000 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia na wniosek Pani Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie (48 544 zł),
- 150 000 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
- 5 762 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowożenie do szkół).

DZIAŁ 851

- 42 637 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z rozliczenia środków za 2022 r..

DZIAŁ 853

- 16 050 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

DZIAŁ 921

- 184 363 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wydatek dotyczy realizacji zadań z lat ubiegłych pod nazwą na zadania pn. „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Hieronimowo, Sokole, Nowa Wola)” oraz „Wsparcie rodzin poprzez rozszerzenie oferty 3 świetlic wiejskich Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie (Bondary, Jałówka, Szymki)” – środki z lat ubiegłych (34 363 zł) oraz o 150 000 zł zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje podmiotową na realizację imprezy pn. „Dni Michałowa” środki pochodzą rezerwy ogólnej rozdysponowanej przez Burmistrza Michałowa.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 323 485 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 157 435 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

DZIAŁ 758

- 150 000 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie wydatków budżetowych w paragrafie rezerwy. Rezerwa ogólna jest rozdysponowana za zgodą Burmistrza Michałowa.

DZIAŁ 921

- 16 050 zł w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na dotację celową na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/460/23
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 17 maja 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2023 | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|----------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------|---|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01043 | Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 2 | 010 | 01043 01044 | Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo | 263 210,00 | 263 210,00 | 263 210,00 | | | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 3 | 700 | 70005 | Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | | | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 4 | 700 | 70005 | Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie | 939 981,00 | 859 000,00 | 531 000,00 | | | 328 000,00 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 5 | 700 | 70005 | Rewitalizacja Gminy Michałowo - Grzybowy Zakatek | 311 013,00 | 311 013,00 | 172 013,00 | | | 139 000,00 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 6 | 700 | 70005 | Przedsiębiorcze Michałowo | 5 490 619,00 | 5 490 619,00 | 100 000,00 | | | 5 390 619,00 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 7 | 900 | 90005 | Energia słoneczna w Gminie Michałowo | 21 500,00 | 21 500,00 | 7 525,00 | | | 13 975,00 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 8 | 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 |
| 9 | 900 | 90015 | O-świetlone Michałowo | 384 552,00 | 384 552,00 | 161 662,00 | | | 222 890,00 | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| 10 | 926 | 92601 | Hala sportowa Michałowo | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 550 000,00 | | 4 950 000,00 | | Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM |
| Ogółem | | | | 22 677 059,00 | 21 596 078,00 | 3 725 594,00 | 0,00 | 4 950 000,00 | 12 920 484,00 | xx |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/460/23
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 17 maja 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2023 rok

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--|----|---|------------|------------|--------------|
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1 | Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie (rozdział 92109) | 204 363,00 | 1 404 000,00 | | 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) | 12 310,00 | | | 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) | 19 950,00 | | |
| | | | | | 8 | Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (rozdział 85311) | 34 050,00 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 12 | Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo (rozdział 92120) | 45 000,00 | | |
| | | | | | 13 | Dotacja podmiotowa na niepubliczne jednostki systemu oświaty (przedszkola) (rozdział 80104) | | 650 000,00 | |
| | | | | | 14 | Dotacja celowa z budżetu na zakup pojazdu dla OSP w Szymkach (rozdział 75412) | 165 000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------|--|--------------|------------|------|
| | | | 15 | Dotacja celowa na realizację zadań związanych z realizacją zadań z zakresu turystyki - administrowanie plażą w Rudni w sezonie letnim 2023 roku (rozdział 63095) | 50 000,00 | | |
| OGÓŁEM | 1 716 673,00 | 1 765 000,00 | 0,00 | OGÓŁEM | 1 585 500,00 | 650 000,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r. |
|-----|---|----------------|---------------------|
| 1 | Przychody ogółem: | | 1 083 934,00 |
| 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 | 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 | 1 083 934,00 |
| 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: | | 506 670,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające) | § 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

| | |
|--|--|
| 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 2022 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 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu | 42 637,00 |
| Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | |