

**UCHWAŁA NR XLIII/470/23
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 26 lipca 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 (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40. z póź.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, poz. 1964 i poz. 2414. z póź. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 185. z póź. zm.) Rada Miejska uchwała , co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **5 455 704 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **5 944 787 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 **8 956 174 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **9 445 257 zł.** zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **59 918 866 zł**
 - a) dochody bieżące 37 120 555 zł
 - b) dochody majątkowe 22 798 311 zł
- 2) Plan wydatków ogółem **60 496 130 zł**
 - a) wydatki bieżące 37 497 146 zł
 - b) wydatki majątkowe 22 998 984 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 10. 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 Nr XLIII/470/23
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 26 lipca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 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
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	690 975,00	0,00	100 000,00	790 975,00
			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	505 475,00	0,00	100 000,00	605 475,00
			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	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 941 517,00	0,00	60 000,00	18 001 517,00
			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
	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	2 385 000,00	0,00	60 000,00	2 445 000,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00	0,00	60 000,00	1 060 000,00
bieżące razem:				32 933 770,00	0,00	160 000,00	33 093 770,00
			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	455 126,00	0,00	0,00	455 126,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 542 413,00	0,00	4 950 000,00	7 492 413,00
			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	1 999 776,00	0,00	0,00	1 999 776,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	4 950 000,00	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	0,00	0,00	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 719 619,00	-994 787,00	0,00	5 724 832,00
			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	5 857 619,00	-994 787,00	0,00	4 862 832,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 719 619,00	-994 787,00	0,00	5 724 832,00
			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	5 857 619,00	-994 787,00	0,00	4 862 832,00
		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	5 857 619,00	-994 787,00	0,00	4 862 832,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	199 950,00	199 950,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	199 950,00	199 950,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	199 950,00	199 950,00
926			Kultura fizyczna	4 950 000,00	-4 950 000,00	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
	92601		Obiekty sportowe	4 950 000,00	-4 950 000,00	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	-4 950 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				23 523 148,00	-5 944 787,00	5 149 950,00	22 728 311,00
			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	17 163 511,00	-994 787,00	0,00	16 168 724,00

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	59 232,00	0,00	75 754,00	134 986,00
			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	59 232,00	0,00	75 754,00	134 986,00
			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	59 100,00	0,00	75 754,00	134 854,00
bieżące razem:				3 951 031,00	0,00	75 754,00	4 026 785,00
			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:				60 407 949,00	-5 944 787,00	5 455 704,00	59 918 866,00
			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	17 618 637,00	-994 787,00	0,00	16 623 850,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5 644 536 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 4 950 000 zł w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z przekwalifikowaniem zadania inwestycyjnego z „Budowy hali sportowej” na „Budowę oczyszczalni ścieków w Michałowie” zadania finansowane ze środków Polskiego Ładu;

DZIAŁ 700

- 288 832 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan dochodów majątkowych na zadanie pn. „Turystyczne Michałowo – utworzenie „wiaty biesiadników” oraz „Przystani Rybaka”” oraz zwiększą się plan dochodów budżetowych na wpływach z usług (100 000 zł).

DZIAŁ 754

- 70 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego (pojazdu) dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

DZIAŁ 756

- 60 000 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 podatku rolnego.

DZIAŁ 758

- 75 754 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 800

- 199 950 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z otrzymanymi środkami na zadanie pn. „Strzelnica w powiecie 2023”.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 133 619 zł, w tym:

DZIAŁ 921

- 4 950 000 zł w rozdziale 92106 – Obiekty sportowe, zmniejsza się plan dochodów budżetowych w związku z przekwalifikowaniem zadania inwestycyjnego z „Budowy hali sportowej” na „Budowę oczyszczalni ścieków w Michałowie” zadania finansowane ze środków Polskiego Ładu;

DZIAŁ 700

- 1 183 619 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan dochodów majątkowych na zadania pn.: „Przedsiębiorcze Michałowo” (951 119 zł) oraz „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie” (93 500 zł), „Rewitalizacja Gminy Michałowo - Grzybowy Zakątek” (139 000 zł)

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 9 567 519 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 10 000 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Michałowo”.
- 5 500 000 zł w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z przekwalifikowaniem zadania inwestycyjnego z „Budowy hali sportowej” na „Budowę oczyszczalni ścieków w Michałowie” zadania finansowane ze środków Polskiego Ładu;

DZIAŁ 600

- 60 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 700

- 2 562 653 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne pn.: „Turystyczne Michałowo – utworzenie Wiaty biesiadników oraz Przystani Rybaka” – wydatek kwalifikowany z UE (188 832 zł) i BG (163 337 zł), „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie” jako wydatek niekwalifikowany (120 000 zł), „Przedsiębiorcze Michałowo” wydatek niekwalifikowany (1 203 000 zł) oraz wydatek kwalifikowany BG (683 500 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne (104 137 zł), podatek od towarów i usług (VAT) (17 640 zł), zakup materiałów i wyposażenia (30 000 zł) oraz plan wydatków budżetowych na zakup usług (52 207 zł).
- 120 000 zł w rozdziale 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup i objęcie akcji i udziałów spółki Niezapominajka w Michałowie.

DZIAŁ 750

- 80 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych na nagrody konkursowej pn. „skrzydła przedsiębiorczości”.

DZIAŁ 754

- 235 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup pojazdu gaśniczo – ratunkowego dla OSP. Zmiana dotyczy dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo gaśniczego dla OSP. Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego (pojazdu) dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Kwota przyznana to 70 000 zł, wkład własny to 165 000 zł.

DZIAŁ 801

- 120 360 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 (70 000 zł) oraz zakup usług remontowych (remont boiska szkolnego) na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie (50 360 zł),
- 300 000 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.
- 45 000 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie. Zmiana dotyczy dofinansowania wyjazdu do Krakowa na warsztaty Fair Play Dance Camp dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie (10 000 zł) oraz remont pomieszczeń w budynku LO (35 000 zł),
- 255 754 zł w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (dowożenie do szkół) – 5 754 zł. Ponadto prowadzi się środki na zadanie pn. „Strzelnica w powiecie 2023” kwota otrzymanego dofinansowania 199 950 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wkład własny 50 050 zł.

DZIAŁ 853

- 12 800 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy. Zmiany dokonano na wniosek Pani Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach planu jednostki.

DZIAŁ 855

- 124 952 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach planu jednostki.

DZIAŁ 900

- 30 000 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych,
- 1 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wniesienie wkładu do Spółdzielni Energetycznej Michałowo.

DZIAŁ 921

- 80 000 zł w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacje podmiotową na realizację imprezy pn. „Beach Party” środki pochodzą rezerwy ogólnej rozdysponowanej przez Burmistrza Michałowa;
- 30 000 zł w rozdziale 92195 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 056 602 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 10 000 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 600

- 200 000 zł w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych,

- 1 257 718 zł w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na dotacjach celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Wydatek ten w roku budżetowym 2023 nie zostanie poniesiony.

DZIAŁ 700

- 1 606 132 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zadania inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja Gminy Michałowo - Grzybowy Zakątek” – wydatek kwalifikowany z UE (139 000 zł) i BG (172 013 zł), „Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji społecznej w Juszkowym Grodzie” jako wydatek kwalifikowany BG (250 500 zł) i UE (93 500 zł), „Przedsiębiorcze Michałowo” wydatek kwalifikowany UE (951 119 zł).

DZIAŁ 754

- 165 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

DZIAŁ 758

- 80 000 zł w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejszenie wydatków budżetowych w paragrafie rezerwy. Rezerwa ogólna jest rozdysponowana za zgodą Burmistrza Michałowa.

DZIAŁ 852

- 12 800 zł w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na świadczenia społeczne. Zmiany dokonano na wniosek Pani Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach planu jednostki;
- 124 585 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach planu jednostki;
- 367 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w ramach planu jednostki.

DZIAŁ 900

- 1 100 000 zł w rozdziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka”.

DZIAŁ 926

- 5 500 000 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w związku z przekwalifikowaniem zadania inwestycyjnego z „Budowy hali sportowej” na „Budowę oczyszczalni ścieków w Michałowie” zadania finansowane ze środków Polskiego Ładu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/470/23
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 26 lipca 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					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo	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	273 210,00	273 210,00	273 210,00					Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	010	01044	Oczyszczalnia ścieków w Michałowie	5 500 000,00	5 500 000,00	550 000,00		4 950 000,00			Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	700	70005	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	158 000,00	158 000,00	158 000,00					Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie	939 981,00	635 000,00	400 500,00			234 500,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	Turystyczne Michałowo - utworzenie "Wiaty biesiadników" oraz "Przystani Rybaka"	352 169,00	352 169,00	163 337,00			188 832,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	Przedsiębiorcze Michałowo	6 426 000,00	6 426 000,00	1 986 500,00			4 439 500,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	801	80195	Utworzenie strzelnicy wirtualnej	250 000,00	250 000,00	50 050,00		199 950,00			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	7 433 184,00	607 184,00			6 826 000,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	900	90015	O-świetlone Michałowo	384 552,00	384 552,00	161 662,00			222 890,00	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem				23 913 596,00	21 508 615,00	4 432 968,00	0,00	5 149 950,00	11 925 697,00	xx
Zakupy inwestycyjne										
1	754	75412	Zakup sprzętu gaśniczo - pożarniczego (pojazdu)	235 000,00	235 000,00	165 000,00		70 000,00		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	700	70005	Altana	18 700,00	18 700,00	18 700,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	700	70005	Rekreacyjna jednostka pływająca	15 437,00	15 437,00	15 437,00				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	700	70005	Place zabaw na terenie Gminy Michałowo (Szymki, Bondary)	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Referat Organizacyjny UM
Ogółem				339 137,00	339 137,00	269 137,00	0,00	70 000,00	0,00	xx

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/470/23
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 26 lipca 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	1 484 000,00		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)	242 282,00			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)		950 000,00	

				14	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		
OGÓLEM	458 955,00	1 845 000,00	0,00		OGÓLEM	1 420 500,00	950 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
	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	