

**ZARZĄDZENIE NR 619/23
BURMISTRZA MICHAŁOWA**

z dnia 19 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257, ust. 1 i 3 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 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803. z późn. zm.) oraz § 9 pkt 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXXIX/416/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **972 770 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

- zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **1 064 480 zł**;
- zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **91 710 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia do zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **58 904 168 zł**

a) dochody bieżące 39 989 172 zł

b) dochody majątkowe 18 914 996 zł

- Plan wydatków ogółem **59 481 432 zł**

a) wydatki bieżące 40 550 798 zł

b) wydatki majątkowe 18 930 634 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

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							
majątkowe razem:				70 000,00	0,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	769 824,00	0,00	32 871,00	802 695,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 200,00	0,00	12 871,00	95 071,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	0,00	12 871,00	94 871,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 481,00	0,00	979,00	18 460,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 481,00	0,00	979,00	18 460,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	356,00	0,00	979,00	1 335,00
bieżące razem:				34 862 579,00	0,00	33 850,00	34 896 429,00
			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	536 843,00	0,00	0,00	536 843,00

majątkowe							
majątkowe razem:				18 844 996,00	0,00	0,00	18 844 996,00
			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	16 154 749,00	0,00	0,00	16 154 749,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 282,00	0,00	695 929,00	1 400 211,00
			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
	01095		Pozostała działalność	704 282,00	0,00	695 929,00	1 400 211,00
			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	704 282,00	0,00	695 929,00	1 400 211,00
750		Administracja publiczna	83 700,00	0,00	539,00	84 239,00
		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
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 600,00	0,00	539,00	84 139,00
		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	83 600,00	0,00	539,00	84 139,00
855		Rodzina	2 590 217,00	0,00	242 452,00	2 832 669,00
		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	2 507 624,00	0,00	220 000,00	2 727 624,00
		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	2 505 124,00	0,00	220 000,00	2 725 124,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	780,00	0,00	84,00	864,00
		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	780,00	0,00	84,00	864,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 256,00	0,00	22 368,00	85 624,00
		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	63 256,00	0,00	22 368,00	85 624,00
bieżące razem:			4 153 823,00	0,00	938 920,00	5 092 743,00

	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:	57 931 398,00	0,00	972 770,00	58 904 168,00
	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	16 691 592,00	0,00	0,00	16 691 592,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты 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	
					przed zmianą	312 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00	312 282,00	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	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	312 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 282,00	312 282,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты 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	
010			Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	544 500,00	121 290,00	121 290,00	0,00	121 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 210,00	423 210,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	544 500,00	121 290,00	121 290,00	0,00	121 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 210,00	423 210,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		przed zmianą	209 560,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 560,00	197 560,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	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	
					po zmianach	188 560,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 560,00	176 560,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	197 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 560,00	197 560,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	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	
					po zmianach	176 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 560,00	176 560,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi		przed zmianą	314 440,00	88 790,00	88 790,00	0,00	88 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 650,00	225 650,00	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	
					zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	335 440,00	88 790,00	88 790,00	0,00	88 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 650,00	246 650,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	225 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 650,00	225 650,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	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	wypłaty 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;	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			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 507 624,00	2 507 624,00	71 633,00	61 616,00	10 017,00	0,00	2 435 991,00	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	220 000,00	220 000,00	6 600,00	3 980,00	2 620,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 727 624,00	2 727 624,00	78 233,00	65 596,00	12 637,00	0,00	2 649 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 435 205,00	2 435 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 205,00	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		
				zwiększenie	213 400,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 648 605,00	2 648 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	48 942,00	48 942,00	48 942,00	48 942,00	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		
				zwiększenie	2 232,00	2 232,00	2 232,00	2 232,00	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	51 174,00	51 174,00	51 174,00	51 174,00	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	8 505,00	8 505,00	8 505,00	8 505,00	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		
				zwiększenie	1 748,00	1 748,00	1 748,00	1 748,00	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	10 253,00	10 253,00	10 253,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 729,00	7 729,00	7 729,00	0,00	7 729,00	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		
				zwiększenie	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 349,00	10 349,00	10 349,00	0,00	10 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	780,00	780,00	780,00	780,00	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		
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	84,00	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	864,00	864,00	864,00	864,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	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		
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	84,00	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	864,00	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	63 256,00	63 256,00	63 256,00	0,00	63 256,00	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		
				zwiększenie	22 368,00	22 368,00	22 368,00	0,00	22 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 624,00	85 624,00	85 624,00	0,00	85 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	63 256,00	63 256,00	63 256,00	0,00	63 256,00	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		
				zwiększenie	22 368,00	22 368,00	22 368,00	0,00	22 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 624,00	85 624,00	85 624,00	0,00	85 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 153 823,00	4 153 823,00	1 525 456,00	429 425,00	1 096 031,00	0,00	2 628 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 910,00	-3 910,00	-3 910,00	-212,00	-3 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	942 830,00	942 830,00	729 430,00	21 710,00	707 720,00	0,00	213 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 092 743,00	5 092 743,00	2 250 976,00	450 923,00	1 800 053,00	0,00	2 841 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Objaśnienia do wprowadzonych zmian
DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 972 770 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 695 929 zł w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymanymi środkami na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zmian dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.608.KG z dnia 10 października 2023 r.

DZIAŁ 750

- 539 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie. Zmian dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.591.KG z dnia 17 października 2023 r.

DZIAŁ 852

- 12 871 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan dochodów budżetowych na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących gmin tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Zmian dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu nr FB-II.3111.568.AW z dnia 12 października 2023 r.,
- 20 000 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących gmin na realizację zadania pn. Posiłek w szkole i w domu”. Zmian dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.654.AW z dnia 15 października 2023 r..

DZIAŁ 854

- 979 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymanymi środkami przeznaczonymi na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Zmian dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.613.2023.JK z dnia 15 października 2023 r.

DZIAŁ 855

- 220 000 zł w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymanymi środkami przeznaczonymi na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego. Zmian dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.577.2023.AW z dnia 11 października 2023 r.,

- 84 zł w rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymanymi środkami przeznaczonymi na uzupełnienie planu dotacji na realizację zadań związanych w przeznaczeniem karty Dużej Rodziny. Zmian dokonano podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.657.2023.AW z dnia 16 października 2023 r.,
- 22 368 zł w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększa się plan dochodów budżetowych w związku z otrzymanymi środkami przeznaczonymi na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego. Zmian dokonano podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.577.2023.AW z dnia 11 października 2023 r. oraz nr FB-II.3111.604.2023.AW z dnia 11 października 2023 r..

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 064 480 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 21 000 zł w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- 695 929 zł w rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi środkami na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Zmian dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.608.KG z dnia 10 października 2023 r.

DZIAŁ 750

- 539 zł w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie. Zmian dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.591.KG z dnia 17 października 2023 r.

DZIAŁ 751

- 3 674 zł w rozdziale 75108 – Wybory do sejmiku i senatu, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- 236 zł w rozdziale 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 801

- 6 000 zł w rozdziale 80115 – Technika, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmian dokonano na podstawie pisma Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach jednostek,
- 60 000 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmian dokonano na podstawie pisma Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach jednostek.

DZIAŁ 852

- 800 zł w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
- 12 871 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków budżetowych na dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących gmin tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Zmian dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu nr FB-II.3111.568.AW z dnia 12 października 2023 r.,
- 20 000 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku ze zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących gmin na realizację zadania pn. Posiłek w szkole i w domu”. Zmian dokonano na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.654.AW z dnia 15 października 2023 r..

DZIAŁ 854

- 979 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi środkami przeznaczonymi na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym. Zmian dokonano podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.613.2023.JK z dnia 15 października 2023 r.

DZIAŁ 855

- 220 000 zł w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi środkami przeznaczonymi na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego. Zmian dokonano podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.577.2023.AW z dnia 11 października 2023 r.,
- 84 zł w rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi środkami przeznaczonymi na uzupełnienie planu dotacji na realizację zadań związanych w przeznaczeniem karty Dużej Rodziny. Zmian dokonano podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.657.2023.AW z dnia 16 października 2023 r.,
- 22 368 zł w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi środkami przeznaczonymi na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego. Zmian dokonano podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.577.2023.AW z dnia 11 października 2023 r. oraz nr FB-II.3111.604.2023.AW z dnia 11 października 2023 r..

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 91 710 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 21 000 zł w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,

DZIAŁ 751

- 3 674 zł w rozdziale 75108 – Wybory do sejmiku i senatu, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na składki na Fundusz Pracy i zakup materiałów i wyposażenia,
- 236 zł w rozdziale 75110 – referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 801

- 52 000 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zmian dokonano na podstawie pisma Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 6 000 zł w rozdziale 80115 - Technika, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zmian dokonano na podstawie pisma Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki,
- 8 000 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zmniejsza się plan wydatków budżetowych. Zmian dokonano na podstawie pisma Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie w ramach planu jednostki.

DZIAŁ 852

- 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 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.