

ZARZĄDZENIE NR 459/22
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2022 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 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270. z późn. zm.) oraz § 9 pkt 3 i 4 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXXII/306/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2022 rok, zarządzam, co następuje:

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

- zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **60 414 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

- zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **431 048 zł**;
- zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **370 634 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 **49 649 437 zł**

a) dochody bieżące 36 312 367 zł

b) dochody majątkowe 13 337 070 zł

- Plan wydatków ogółem **56 113 232 zł**

a) wydatki bieżące 34 727 952 zł

b) wydatki majątkowe 21 385 280 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 459/22
 Burmistrza Michałowa
 z dnia 29 czerwca 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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							

758			Różne rozliczenia	8 512 163,00	0,00	19 339,00	8 531 502,00
			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	23 583,00	0,00	19 339,00	42 922,00
			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
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 783,00	0,00	19 339,00	21 122,00
			bieżące razem:	30 137 548,00	0,00	19 339,00	30 156 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	203 944,00	0,00	0,00	203 944,00

majątkowe

			majątkowe razem:	13 187 070,00	0,00	0,00	13 187 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 077 070,00	0,00	0,00	9 077 070,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
1	2	3	4	bieżące						
801			Oświata i wychowanie							
			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	18 347,00	0,00	18 347,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 347,00	0,00	18 347,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 988,00	0,00	0,00	0,00	18 347,00	0,00	18 347,00
								22 728,00		207 716,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	184 988,00	0,00	22 728,00	207 716,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	184 988,00	0,00	22 728,00	207 716,00
		bieżące razem:	6 114 405,00	0,00	41 075,00	6 155 480,00
		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:						
		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	49 589 023,00	0,00	60 414,00	49 649 437,00
			9 281 014,00	0,00	0,00	9 281 014,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

mgr Marek Nazarko

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 830 446,00	(36 000,00)	856 200,00	856 200,00	0,00	856 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 246,00	974 246,00	524 785,00	1 000 000,00	3 000 000,00
			zwiększenie	36 000,00	(36 000,00)	0,00	0,00	0,00	(36 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 830 446,00	0,00	856 200,00	856 200,00	0,00	856 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974 246,00	974 246,00	524 785,00	1 000 000,00	3 000 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 628 446,00	0,00	654 200,00	654 200,00	0,00	654 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 664 446,00	0,00	690 200,00	690 200,00	0,00	690 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 800,00	0,00	123 800,00	123 800,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 800,00	0,00	130 800,00	130 800,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																				

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan		Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
4260			Zakup energii	156 232,00	0,00	156 232,00	156 232,00	0,00	156 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 232,00	0,00	162 232,00	162 232,00	0,00	162 232,00	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	82 540,00	0,00	82 540,00	82 540,00	0,00	82 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 540,00	0,00	100 540,00	100 540,00	0,00	100 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	143 095,00	0,00	143 095,00	143 095,00	0,00	143 095,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 095,00	0,00	148 095,00	148 095,00	0,00	148 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	202 000,00	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	(36 000,00)	0,00	(36 000,00)	(36 000,00)	0,00	(36 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	166 000,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	187 000,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	(36 000,00)	0,00	(36 000,00)	(36 000,00)	0,00	(36 000,00)	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	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	151 000,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 573 381,00	0,00	4 573 381,00	4 573 381,00	0,00	4 573 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	154 000,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 626 937,00	0,00	4 626 937,00	4 626 937,00	0,00	4 626 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	163 900,00	0,00	163 900,00	163 900,00	0,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 900,00	0,00	153 900,00	153 900,00	0,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 675 761,00	0,00	3 675 761,00	3 675 761,00	0,00	3 675 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	(20 000,00)	0,00	(20 000,00)	(20 000,00)	0,00	(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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 685 761,00	0,00	3 685 761,00	3 685 761,00	0,00	3 685 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	osoba dłużna	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
4430	Różne opłaty i składki		Zwiększenie 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		
				24 540,00	24 540,00	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	
				9 250,00	9 250,00	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
				(1 000,00)	(1 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		Zwiększenie 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	
				8 250,00	8 250,00	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	
				220,00	220,00	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
				(220,00)	(220,00)	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydaki bieżące	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	osoba dłużna	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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						
4260	Zakup energii		przed zmianą	220,00	220,00	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		
				(220,00)	(220,00)	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	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	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	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
4810	Rezerwy		przed zmianą	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	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	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
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	9 708 442,00	9 523 442,00	8 870 512,00	6 765 264,00	2 105 248,00	300 000,00	352 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				(32 520,00)	(32 520,00)	(32 520,00)	(10 000,00)	(22 520,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				51 859,00	51 859,00	51 859,00	20 339,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 727 781,00	9 542 781,00	8 889 851,00	6 775 603,00	2 114 248,00	300 000,00	352 930,00	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	4 122 608,00	4 122 608,00	3 935 808,00	3 189 777,00	746 031,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 339,00	14 339,00	14 339,00	14 339,00	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
				4 136 947,00	4 136 947,00	3 950 147,00	3 204 116,00	746 031,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	2 010 085,00	2 010 085,00	2 010 085,00	2 010 085,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14 339,00	14 339,00	14 339,00	14 339,00	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
				2 024 424,00	2 024 424,00	2 024 424,00	2 024 424,00	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
80104	Przedszkola		przed zmianą	1 729 156,00	1 729 156,00	1 352 756,00	1 054 798,00	297 958,00	300 000,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 729 156,00	1 694 156,00	1 352 756,00	1 044 798,00	307 958,00	300 000,00	41 400,00	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	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	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
				13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	32 118,00	32 118,00	32 118,00	32 118,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne												34 580,00	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
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 754,00 (34 580,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 754,00 (34 580,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	366 174,00 1 654 293,00 (16 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 723,00 (16 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 723,00 (16 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	116 501,00 (4 000,00)	116 501,00 (4 000,00)	0,00	0,00	116 501,00 (4 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 723,00 (16 000,00)	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 501,00	58 501,00	0,00	0,00	58 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	78 501,00	78 501,00	0,00	0,00	78 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			2 862 342,00	2 862 342,00	2 862 342,00	2 862 342,00	2 862 342,00	2 862 342,00	2 862 342,00	2 862 342,00	2 862 342,00	2 862 342,00	2 862 342,00	2 862 342,00	2 862 342,00	2 862 342,00	
Rodzaj zadania: Zlecone			17 135 452,00	17 135 452,00	17 135 452,00	17 135 452,00	17 135 452,00	17 135 452,00	17 135 452,00	17 135 452,00	17 135 452,00	17 135 452,00	17 135 452,00	17 135 452,00	17 135 452,00	17 135 452,00	

Dziiał / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1 2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
49 677 357,00 (368 320,00)	Wydatki inwestycyjne	23 074 472,00 (30 000,00)	23 074 472,00 (30 000,00)	0,00	0,00	23 074 472,00 (30 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 135 452,00 (50 580,00)	0,00	0,00	0,00	
387 439,00	Wydatki inwestycyjne	325 859,00	325 859,00	0,00	0,00	325 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	
49 696 476,00	Wydatki inwestycyjne	23 098 591,00	23 098 591,00	0,00	0,00	23 098 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 135 452,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 60 414 zł, w tym:

DZIAŁ 758

- 19 339 zł w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe, zwiększa się plan dochodów budżetowych w paragrafie środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

DZIAŁ 801

- 18 347 zł w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, tytułem zwiększenia planu dotacji celowej, na zadanie zlecone. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.235.2022.EŻ z dnia 01 czerwca 2022 r.;

DZIAŁ 853

- 22 728 w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych w paragrafie wpływy z różnych dochodów w związku z otrzymanymi środkami na Fundusz Pomocy przeznaczony obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 431 048 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 8 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

DZIAŁ 700

- 36 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach: zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podatek od towarów i usług (VAT).

DZIAŁ 750

- 30 000 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe;

- 124 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 754

- 5 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach: składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności oraz zakup energii;
- 520 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup energii.

DZIAŁ 801

- 14 339 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie Wynagrodzenie osobowe nauczycieli;
- 10 000 w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia na wniosek Pani Dyrektor Gminnego przedszkola w Michałowie;
- 5 000 zł w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 16 520 zł w rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie;
- 6 000 zł w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie;
- 18 347 zł w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.235.2022.EŻ z dnia 01 czerwca 2022 r..

DZIAŁ 852

- 3 200 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach na wniosek Pani Kierownik MGOP w Michałowie;
- 2 800 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach na wniosek Pani Kierownik MGOP w Michałowie;
- 30 000 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie.

DZIAŁ 853

- 24 742 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi środkami na Fundusz Pomocy przeznaczony obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 855

- 2 000 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 paragrafach: pozostałe odsetki oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 900

- 20 000 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 34 580 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczy zadania pn. „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo” – wydatek niekwalifikowalny;
- 16 000 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczy zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo” – wydatek niekwalifikowalny;
- 24 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 370 634 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 8 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług remontowych.

DZIAŁ 700

- 36 000 zł w rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 750

- 10 000 zł w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- 20 000 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 124 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafach: nagrody konkursowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 754

- 5 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafach: zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki;
- 520 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 758

- 2 000 w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie rezerwy. Rezerwa ogólna jest rozdysponowana za zgodą Burmistrza Michałowa i została przeznaczona na zwiększenie pozostałych odsetek oraz zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

DZIAŁ 801

- 10 000 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowie;
- 16 520 zł w rozdziale – Licea ogólnokształcące, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Dyrektor Gminnego Przedszkola w Michałowie;
- 6 000 zł w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie.

DZIAŁ 852

- 6 000 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie;
- 30 000 zł w rozdziale 85295 – pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie.

DZIAŁ 853

- 2 014 zł w rozdziale 85395 – Świadczenia wychowawcze, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 900

- 25 000 zł w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 15 000 zł w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 34 580 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczy zadania pn. „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo” – wydatek kwalifikowalny;

- 16 000 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczy zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowa”;
- 4 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie różne opłaty i składki.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

