

ZARZĄDZENIE NR 472/22
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747 i poz. 1768.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 **47 986 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

- zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **509 349 zł**;
- zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **461 363 zł**.zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Objasnienia do zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **50 130 585 zł**

a) dochody bieżące 36 777 514 zł

b) dochody majątkowe 13 353 071 zł

- Plan wydatków ogółem **58 138 830 zł**

a) wydatki bieżące 36 696 549 zł

b) wydatki majątkowe 21 442 281 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 472/22
 Burmistrza Michałowa
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w złotych

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				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							
852			Pomoc społeczna	848 700,00	0,00	14 400,00	863 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 200,00	0,00	14 400,00	96 600,00
			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	14 400,00	96 400,00
			bieżące razem:	30 462 250,00	0,00	14 400,00	30 476 650,00
			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							
				13 203 071,00	0,00	0,00	13 203 071,00
majątkowe razem:							
			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	9 077 071,00	0,00	0,00	9 077 071,00

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 570,00	0,00	10 000,00	54 570,00
			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
	75495		Pozostała działalność	44 570,00	0,00	10 000,00	54 570,00
			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	44 570,00	0,00	10 000,00	54 570,00
801			Oświata i wychowanie	18 347,00	0,00	8 208,00	26 555,00

															0,00	0,00		
	80153											18 347,00	0,00	0,00	0,00	8 208,00		26 555,00
												0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		2010										18 347,00	0,00	0,00	8 208,00			26 555,00
853												232 268,00	0,00	0,00	10 448,00			242 716,00
												0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
												232 268,00	0,00	0,00	10 448,00			242 716,00
												0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2100											232 268,00	0,00	0,00	10 448,00			242 716,00
855												4 456 469,00	0,00	0,00	4 930,00			4 461 399,00
												0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
												39 000,00	0,00	0,00	4 930,00			43 930,00
												0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
												39 000,00	0,00	0,00	4 930,00			43 930,00
												6 205 278,00	0,00	0,00	33 586,00			6 238 864,00
												0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ogółem:												50 082 599,00	0,00	0,00	47 986,00			50 130 585,00
												9 281 015,00	0,00	0,00	0,00			9 281 015,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

MAJURMISTRZ
103 RT Marek Nazarko

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 472/22

Burmistrz Michałowa

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziiał	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wliczenia do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5	73 448,00	62 000,00	0,00	62 000,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 828,00	249 828,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				323 276,00	73 448,00	62 000,00	0,00	62 000,00	11 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 828,00	249 828,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydanki razem:															

Rodzaj zadania: Własne

Dziiał	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wliczenia do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				5	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 435,00	5 314 435,00	4 904 435,00	0,00	0,00
				0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
				5 374 935,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 435,00	5 314 435,00	4 904 435,00	0,00	0,00
				330 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-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
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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
				330 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
				19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	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	-1 000,00	0,00	-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
				18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	1 000,00	0,00	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	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	1 000,00	0,00	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
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	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
				1 642 984,00	1 442 984,00	1 442 984,00	0,00	1 442 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą															
				zmniejszenie															
				zwiększenie															
				po zmianach															
				4210															
				przed zmianą															
				zmniejszenie															
				zwiększenie															
				po zmianach															
				4300															
				przed zmianą															
				zmniejszenie															
				zwiększenie															
				po zmianach															

	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	1 642 984,00	1 442 984,00	0,00	1 442 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 16		drogi publiczne gminne	zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	746 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	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
42 10		po zmianach	zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Wydajki majątkowe	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
				Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na zadania bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na zadania bieżące		Wpłyty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga długi		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4270		Zakup usług remontowych		480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Karty i oświadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych		445 000,00	445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	20 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa		980 200,00	980 200,00	980 200,00	0,00	980 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 05		Gospodarka gruniami i nieruchomościami		814 200,00	814 200,00	814 200,00	0,00	814 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	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		140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii		7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	202 732,00	202 732,00	202 732,00	0,00	202 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		150 540,00	150 540,00	150 540,00	0,00	150 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		183 540,00	183 540,00	183 540,00	0,00	183 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570		Podatek od towarów i usług		175 095,00	175 095,00	175 095,00	0,00	175 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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

		538 000,00	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	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
		po zmianach	538 000,00	538 000,00	0,00	538 000,00	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
		przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	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
		przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	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
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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**

Dzi 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan 5	Wydatki bieżące 6	Wydatki jednostek budżetowych 7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8	z tego: 9	dotacje na zadania bieżące 10	świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11	z tego: 12			Wydatki majątkowe 15	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 19		
											Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	602 000,00	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	321 082,00	321 082,00	0,00	321 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	507 982,00	507 982,00	0,00	507 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	317 582,00	317 582,00	0,00	317 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780			Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	przed zmianą	611,00	611,00	0,00	611,00	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
				zwiększenie	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 998 144,00	9 295 214,00	6 961 772,00	2 333 442,00	300 000,00	300 000,00	352 930,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 712,00	-67 705,00	-27 422,00	-39 583,00	0,00	-1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 712,00	68 712,00	29 087,00	32 625,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 998 144,00	9 298 921,00	6 963 437,00	2 328 484,00	300 000,00	300 000,00	358 223,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 800,00	-31 800,00	0,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	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	113 994,00	113 994,00	0,00	113 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-31 800,00	-31 800,00	0,00	-31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 194,00	82 194,00	0,00	82 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4190	Nagrody konkursowe	zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi 2 / 3	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu wyłączenia ich z budżetu	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	
				51 582 290,00	30 369 837,00	24 459 904,00	12 541 375,00	11 918 529,00	3 017 342,00	1 723 542,00	724 540,00	0,00	444 500,00	0,00	21 192 453,00	17 192 453,00	14 529 912,00	0,00	3 000 000,00
			przed zmianą																
			zmniejszenie	-461 363,00	0,00	-459 656,00	-89 350,00	-360 306,00	0,00	-1 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	475 763,00	0,00	468 763,00	49 315,00	419 448,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 576 690,00	30 384 237,00	24 469 011,00	12 491 340,00	11 977 671,00	3 017 342,00	1 728 835,00	724 540,00	0,00	444 500,00	0,00	21 192 453,00	17 192 453,00	14 529 912,00	0,00	3 000 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi 2 / 3	Rozdział § / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu wyłączenia ich z budżetu	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	
				44 570,00	44 570,00	0,00	0,00	44 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00	10 000,00	0,00	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	
			po zmianach	54 570,00	54 570,00	0,00	0,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	44 570,00	44 570,00	0,00	0,00	44 570,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
			po zmianach	54 570,00	54 570,00	0,00	0,00	54 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	35 550,00	35 550,00	0,00	0,00	35 550,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 550,00	43 550,00	0,00	0,00	43 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	39 469,00	39 469,00	0,00	0,00	39 469,00	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	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 677,00	47 677,00	0,00	0,00	47 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 347,00	18 347,00	0,00	0,00	18 347,00	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	8 208,00	8 208,00	0,00	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 555,00	26 555,00	0,00	0,00	26 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	184,00	184,00	0,00	0,00	184,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 47 986 zł, w tym:

DZIAŁ 754

- 10 000 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych w paragrafie środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,

DZIAŁ 801

- 8 208 zł w rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się plan dochodów budżetowych związku z otrzymaną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.396.2022.EŻ z dnia 9 sierpnia 2022 r..

DZIAŁ 852

- 14 400 zł w rozdziale – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan dochodów budżetowych. Zmiana dotyczy zwiększeniu dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.362.2022.WM z dnia 19 sierpnia 2022 r..

DZIAŁ 853

- 10 448 w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, zwiększa się plan dochodów budżetowych w paragrafie środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 855

- 4 930 zł w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.400.2022.WM z dnia 08 sierpnia 2022 r..

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 509 349 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 1 000 zł w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 600

- 35 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 700

- 58 100 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach: zakup energii, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz podatek od towarów i usług (VAT);
- 1 000 zł w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup energii.

DZIAŁ 710

- 5 551 zł w rozdziale 71035 – Cmentarze, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 750

- 70 500 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach: opłaty na rzecz budżetu państwa oraz zakup usług pozostałych;
- 10 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 754

- 200 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych;
- 10 000 zł w rozdziale 75495 – 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 801

- 31 800 zł w rozdziale 80101 – Szkoła podstawowa, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie;
- 36 912 zł w rozdziale 80115 – Technika, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie;
- 8 208 zł w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększa się plan wydatków budżetowych związku z otrzymaną dotacją celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.396.2022.EŻ z dnia 9 sierpnia 2022 r..

DZIAŁ 851

- 6 000 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

DZIAŁ 852

- 16 063 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach na wniosek Pani Kierownik MGOP w Michałowie oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych w związku z otrzymaną dotacją celową na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.362.2022.WM z dnia 19 sierpnia 2022 r. (14 400 zł);
- 372 zł w rozdziale 85295 - Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach na wniosek Pani Kierownik MGOP w Michałowie.

DZIAŁ 853

- 10 448 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

- 730 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach na wniosek Pani Kierownik MGOP w Michałowie;
- 4 930 zł w rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zmian dokonano na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.400.2022.WM z dnia 08 sierpnia 2022 r..

DZIAŁ 900

- 100 000 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- 70 000 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafach: zakup energii oraz zakup usług remontowych;
- 28 000 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 926

- 5 000 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie na wniosek Pana Dyrektora MOSiR;

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 461 363 zł, w tym:

DZIAŁ 010

- 1 000 zł w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 600

- 35 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług remontowych;

DZIAŁ 700

- 58 100 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- 1 000 zł w rozdziale 70007 – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia.

DZIAŁ 710

- 5 551 zł w rozdziale 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego, zmniejsza się plan wydatków budżetowych paragrafie zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 750

- 70 500 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafach: podatek od towarów i usług (VAT) oraz wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
- 10 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 754

- 200 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie różne opłaty i składki;

DZIAŁ 801

- 31 800 zł w rozdziale 80101 – Szkoła podstawowa, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafach na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie;
- 36 912 zł w rozdziale 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafach na wniosek Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie.

DZIAŁ 851

- 6 000 w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie nagrody konkursowe.

DZIAŁ 852

- 1 198 zł w rozdziale 85219 – Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie;
- 372 zł w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie.

DZIAŁ 855

- 730 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Michałowie.

DZIAŁ 900

- 24 000 zł w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 100 000 zł w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 30 000 zł w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych;
- 41 500 zł w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- 2 500 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafach: zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki oraz podatek od towarów i usług (VAT).

DZIAŁ 926

- 5 000 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejsza się plan wydatków budżetowych w paragrafie na wniosek Pana Dyrektora MOSiR.

BURMISTRZ
mgr Marek Nazarko



