

**ZARZĄDZENIE NR 534/23**  
**BURMISTRZA MICHAŁOWA**

z dnia 6 marca 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. 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 wydatków budżetowych polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **171 500 zł**;
- zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **171 500 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Objasnienia do zmian stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **55 139 217 zł**

a) dochody bieżące 35 191 891 zł

b) dochody majątkowe 19 947 326 zł

- Plan wydatków ogółem **58 646 647 zł**

a) wydatki bieżące 35 123 779 zł

b) wydatki majątkowe 23 522 868 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**BURMISTRZ**  
*mgr Marek Nazarko*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 534/23  
Burmistrz Michałowa  
z dnia 6 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Poroz. z JST

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	z tego:										Wysokość wydatków w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3,	Wysokość wydatków na zadania z wyłączeniem wydatków			
				Plan	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczy na zadania budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	dotyczy z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotyczy dotacji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne			w tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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
				1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	z tego:										Wysokość wydatków w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3,	Wysokość wydatków na zadania z wyłączeniem wydatków			
				Plan	Wydatki budżetowe jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotyczy na zadania budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3	dotyczy z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotyczy dotacji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne			w tym:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				7 351 032,00	7 414 400,00	7 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 433,00	0,00	0,00	0,00
				(158 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(158 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 351 032,00	7 414 400,00	7 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(158 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(158 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 193 032,00	7 414 400,00	7 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(158 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(158 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 193 032,00	7 414 400,00	7 414 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 401 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				702 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				(158 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(158 000,00)	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
				544 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				377 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 860,00	0,00	0,00	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	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				377 860,00	377 860,00	377 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 860,00	0,00	0,00	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	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				377 860,00	377 860,00	377 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wynikowe zobowiązania na rok obrotowy handlowego			
					Wynik bilansu podobny budżetowy	Wynagrodzenia i składowe od nich rezerwy	Z tego: wynagrodzenia i składowe od nich rezerwy	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania finansowych	Wyniki na programy dotacyjnych środków, o dotacjach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki z tytułu operacji finansowych	osoby do osoby do	Wyniki na programy dotacyjnych środków, o dotacjach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki na programy dotacyjnych środków, o dotacjach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyniki na programy dotacyjnych środków, o dotacjach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4039	Zakup usług pocztowych		53 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Opłata za dostawę	215 000,00	215 000,00	184 500,00	44 500,00	150 000,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	(3 500,00)	(3 500,00)	(3 500,00)	(3 500,00)	(3 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 500,00	211 500,00	181 000,00	40 500,00	146 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Leżnictwo arbułkowe	5 000,00	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
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 000,00	13 000,00	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	6 000,00	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
			zwiększenie	(3 500,00)	(3 500,00)	(3 500,00)	0,00	(3 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	5 000,00	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
			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
			po zmianach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składowe od nich rezerwy	64 028 888,00	32 004 101,00	38 348 740,00	13 979 847,00	12 377 063,00	2 488 910,00	1 801 180,00	644 897,00	0,00	812 900,00	22 022 888,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	(171 800,00)	(13 800,00)	(18 800,00)	0,00	(8 800,00)	0,00	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	(188 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 028 888,00	32 004 101,00	38 348 740,00	13 979 847,00	12 377 063,00	2 488 910,00	1 801 180,00	634 897,00	0,00	812 900,00	22 022 888,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wynikowe zobowiązania na rok obrotowy handlowego				
					Wynik bilansu podobny budżetowy	Wynagrodzenia i składowe od nich rezerwy	Z tego: wynagrodzenia i składowe od nich rezerwy	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania finansowych	Wyniki na programy dotacyjnych środków, o dotacjach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki z tytułu operacji finansowych	osoby do osoby do	Wyniki na programy dotacyjnych środków, o dotacjach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyniki na programy dotacyjnych środków, o dotacjach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyniki na programy dotacyjnych środków, o dotacjach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4039	Zakup usług pocztowych		3 118 870,00	837 813,00	344 102,00	188 411,00	0,00	2 882 166,00	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	
			po zmianach	3 118 870,00	837 813,00	344 102,00	188 411,00	0,00	2 882 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia i składowe od nich rezerwy	171 800,00	13 800,00	18 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	(188 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	171 800,00	13 800,00	18 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	(188 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia i składowe od nich rezerwy	64 028 888,00	32 004 101,00	38 348 740,00	13 979 847,00	12 377 063,00	2 488 910,00	1 801 180,00	634 897,00	0,00	812 900,00	22 022 888,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	

**Objaśnienia do wprowadzonych zmian**

**WYDATKI**

**Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 171 500 zł, w tym:**

**DZIAŁ 700**

- 158 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczy zadania pn. „Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami” (wydatek niekwalifikowany).

**DZIAŁ 720**

- 10 000 zł w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych dotyczy zadania pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” (wydatek niekwalifikowany).

**DZIAŁ 851**

- 3 500 zł w rozdziale – Lecznictwo ambulatoryjne, zwiększa się plan wydatków budżetowych na zakup energii.

**Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 171 500 zł, w tym:**

**DZIAŁ 700**

- 158 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczy zadania pn. „Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami” (wydatek kwalifikowany wkład własny).

**DZIAŁ 720**

- 10 000 zł w rozdziale 72095 – Pozostała działalność, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup usług pozostałych dotyczy zadania pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” (wydatek kwalifikowany wkład własny).

**DZIAŁ 851**

- 3 500 zł w rozdziale – Lecznictwo ambulatoryjne, zmniejsza się plan wydatków budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia.