

**UCHWAŁA NR XX/134/16  
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 22 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt. 9 lit „c” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 i poz. 1890) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **888 752 zł**;  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **470 902 zł**;
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **1 359 654 zł**;  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3.** Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 3.

**§ 4.** Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XIV/105/16 z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XIV/105/16 z dnia 27 stycznia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2016 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **26 994 618 zł**,
- a) dochody bieżące 25 599 241 zł
- b) dochody majątkowe 1 395 377 zł
- Plan wydatków ogółem **27 130 618 zł**
- a) wydatki bieżące 24 729 602 zł
- b) wydatki majątkowe 2 401 016 zł

Deficyt budżetu w wysokości 136 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z roku 2015 w tej samej wysokości.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Michałowie

**mgr Irena Suprun**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XX/134/16 z dnia 22 czerwca 2016r**  
**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

w złotych

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
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 100,00	0,00	18 662,00	698 762,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	560 000,00	0,00	18 662,00	578 662,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 662,00	18 662,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>20 884 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 662,00</b>	<b>20 903 295,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	845 377,00	845 377,00
			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	845 377,00	845 377,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	845 377,00	845 377,00
			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	845 377,00	845 377,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	845 377,00	845 377,00

<b>majątkowe razem:</b>		<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 377,00</b>	<b>1 395 377,00</b>
	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	845 377,00	845 377,00

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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	24 713,00	24 713,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	14 684,00	14 684,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	14 684,00	14 684,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	10 029,00	10 029,00
			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	Dotacje celowe otrzymane 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	10 029,00	10 029,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 671 233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 713,00</b>	<b>4 695 946,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>26 105 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888 752,00</b>	<b>26 994 618,00</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845 377,00</b>	<b>845 377,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XX/134/16 z dnia 22 czerwca 2016r**  
**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 127 081,00	6 531 878,00	6 234 618,00	4 620 225,00	1 614 393,00	70 350,00	226 910,00	0,00	0,00	0,00	595 203,00	595 203,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-455 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 203,00	-455 203,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 300 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 580,00	1 300 580,00	1 300 580,00	0,00
				po zmianach	7 972 458,00	6 531 878,00	6 234 618,00	4 620 225,00	1 614 393,00	70 350,00	226 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 580,00	1 440 580,00	1 300 580,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 890 559,00	3 435 356,00	3 311 856,00	2 655 600,00	656 256,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	455 203,00	455 203,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-455 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 203,00	-455 203,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 580,00	1 300 580,00	1 300 580,00	0,00
				po zmianach	4 735 936,00	3 435 356,00	3 311 856,00	2 655 600,00	656 256,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 580,00	1 300 580,00	1 300 580,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	455 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 203,00	455 203,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-455 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455 203,00	-455 203,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	845 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 377,00	845 377,00	845 377,00	0,00
				po zmianach	845 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 377,00	845 377,00	845 377,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				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	455 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 203,00	455 203,00	455 203,00	0,00
				po zmianach	455 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 203,00	455 203,00	455 203,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 176 500,00	1 131 500,00	1 021 500,00	81 280,00	940 220,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 699,00	-15 699,00	-15 699,00	0,00	-15 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 361,00	34 361,00	34 361,00	0,00	34 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 195 162,00	1 150 162,00	1 040 162,00	81 280,00	958 882,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	81 280,00	478 720,00	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	34 361,00	34 361,00	34 361,00	0,00	34 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 361,00	594 361,00	594 361,00	81 280,00	513 081,00	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	470 720,00	470 720,00	470 720,00	0,00	470 720,00	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	34 361,00	34 361,00	34 361,00	0,00	34 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 081,00	505 081,00	505 081,00	0,00	505 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 699,00	-15 699,00	-15 699,00	0,00	-15 699,00	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	55 301,00	55 301,00	55 301,00	0,00	55 301,00	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	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 699,00	-15 699,00	-15 699,00	0,00	-15 699,00	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	55 301,00	55 301,00	55 301,00	0,00	55 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>21 570 633,00</b>	<b>20 014 994,00</b>	<b>16 296 367,00</b>	<b>8 537 777,00</b>	<b>7 758 590,00</b>	<b>1 939 350,00</b>	<b>1 459 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>1 555 639,00</b>	<b>1 555 639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-470 902,00</b>	<b>-15 699,00</b>	<b>-15 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-455 203,00</b>	<b>-455 203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>1 334 941,00</b>	<b>34 361,00</b>	<b>34 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 580,00</b>	<b>1 300 580,00</b>	<b>1 300 580,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>22 434 672,00</b>	<b>20 033 656,00</b>	<b>16 315 029,00</b>	<b>8 537 777,00</b>	<b>7 777 252,00</b>	<b>1 939 350,00</b>	<b>1 459 277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>2 401 016,00</b>	<b>2 401 016,00</b>	<b>1 300 580,00</b>	<b>0,00</b>		

## Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	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		
				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	24 713,00	24 713,00	23 638,00	0,00	23 638,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 713,00	24 713,00	23 638,00	0,00	23 638,00	1 075,00	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	0,00	0,00	0,00	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	14 684,00	14 684,00	14 684,00	0,00	14 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 684,00	14 684,00	14 684,00	0,00	14 684,00	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	0,00	0,00	0,00	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	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
				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	14 539,00	14 539,00	14 539,00	0,00	14 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 539,00	14 539,00	14 539,00	0,00	14 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	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		
				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	10 029,00	10 029,00	8 954,00	0,00	8 954,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 029,00	10 029,00	8 954,00	0,00	8 954,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	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		
				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	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00	1 075,00	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	0,00	0,00	0,00	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	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
				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	8 865,00	8 865,00	8 865,00	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 865,00	8 865,00	8 865,00	0,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 671 233,00</b>	<b>4 671 233,00</b>	<b>703 070,00</b>	<b>251 284,00</b>	<b>451 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 968 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>24 713,00</b>	<b>24 713,00</b>	<b>23 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 638,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>4 695 946,00</b>	<b>4 695 946,00</b>	<b>726 708,00</b>	<b>251 284,00</b>	<b>475 424,00</b>	<b>1 075,00</b>	<b>3 968 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/134/16  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 22 czerwca 2016 r.

### **DOCHODY**

1. Plan dochodów budżetu Gminy został zwiększony o kwotę **888 752** zł, z tego:

870 090 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym:

845 377 zł – środki w postaci dotacji rozwojowej na zadanie „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, w ramach w ramach Działania 5.3: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej;

24 713 zł - zwiększenie planu dotacji celowej, na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego. Dotacja w wysokości 14 684 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe oraz 10 029 zł w rozdziale 80110 – Gimnazja. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB - II.3111.124.2016.BB z dnia 08 czerwca 2016r.

18 662 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotacja celowa uzyskana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo”.

### **WYDATKI**

1. Zmniejszono plan wydatków o łączną kwotę **470 902** zł, z tego:

455 203 zł w dziale 80101 – Oświata i wychowanie zmniejszenie planu wydatków w zakresie środków własnych sklasyfikowanych dotychczas z czwartą cyfrą „0”, a stanowiących wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”, współfinansowanego w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020;

15 699 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w zakresie wydatków na zakup usług związanych z oczyszczaniem miast i wsi.

2. Zwiększono plan wydatków na łączną kwotę **1 359 654** zł, w tym:

1 300 580 zł – zwiększenie dotyczy zadania „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”, realizowanego w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020. Zmiany polegają na wprowadzeniu do planu wydatków dotacji rozwojowej (845 377 zł) oraz przesunięcia polegającemu na oznaczeniu środków własnych czwartą cyfrą klasyfikacji „9” (455 203 zł);

24 713 zł - zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej, na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 14 684 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe oraz 10 029 zł w rozdziale 80110 – Gimnazja.

34 361 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wyodrębnienie środków na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Michałowo”

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Michałowie

**mgr Irena Suprun**



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/134/16  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 22 czerwca 2016 r.

**Zadania inwestycyjne w 2016r.**

w złotych

.	Dzia l	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo	1 670 000	166 500	166 500	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	630	63095	6050	Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka - zaplecze sanitarno - szkoleniowe w Rudni	295 000	175 000	75 000	-	-	100 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	801	80104	6050	Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie	5 000 000	140 000	140 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	801	80101	6057 6059	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie	4 086 073	1 300 580	455 203	-	-	845 377	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na terenie SSSE	400 000	400 000	100 000	-	-	300 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6005 0	Rozbudowa targowicy	100 000	100 000	100 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
<b>Ogółem</b>					<b>11 551 073</b>	<b>2 282 080</b>	<b>1 036 703</b>	-	-	<b>1 245 377</b>	<b>X</b>

Środki oznaczone \* nie zostały jeszcze wprowadzone do budżetu – środki do pozyskania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

**mgr Irena Suprun**



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/134/16  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 22 czerwca 2016 r.

### 1 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2016-2019

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				w tym w okresie planowania wieloletniego:					
				Dotychczas poniesione wydatki	w tym:			Źródła finansowania	Plan na 2016 rok	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej						Inne .....
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	4 086 073	62 890	1 430 126	0	2 655 947	0	ogółem	1 300 580	1 740 000	1 000 493	0
	Oś priorytetowa:	V. Gospodarka niskoemisyjna							a) środki własne	455 203	609 000	350 173	0
	Działanie:	5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej							b) środki z Unii Europejskiej	845 377	1 131 000	650 320	0
	Nazwa Projektu:	<b>Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie</b>							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2015-2018											
2	Nazwa programu operacyjnego:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	295 000	119 028,48	75 000	100 000	0	ogółem	175 000	0	0	0	
	Działanie:	321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej						a) środki własne	75 000	0	0	0	
	Nazwa Projektu:	<b>Budowa infrastruktury Bad zalewem Siemianówka- zaplecze sanitarne – szkoleniowe w Rudni</b>						b) środki z Unii Europejskiej	100 000	0	0	0	
	Okres realizacji projektu:	2015-2016						c) inne .....	0	0	0	0	
3	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	400 000	0	100 000	0	300 000	0	ogółem	400 000			0
	Oś priorytetowa:	1. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu							a) środki własne	100 000			0
	Działanie:	1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Tereny Inwestycyjne							b) środki z Unii Europejskiej	300 000			0
	Nazwa Projektu:	<b>Budowa drogi wewnętrznej na terenie</b>							c) inne .....	0	0	0	0

		<b>SSSE</b>											
	Okres realizacji projektu:	2016											
	Okres realizacji projektu:	2013											

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

**mgr Irena Suprun**