

**UCHWAŁA NR XXXI/207/17  
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2017 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 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r poz. 730, poz. 935) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę **234 370 zł**;
2. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **10 000 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **237 370 zł**;
2. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **13 000 zł**;  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

**§ 4.** Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXV/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXV/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

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

- Plan dochodów ogółem **30 817 128 zł**
- a) dochody bieżące 29 143 264 zł
- b) dochody majątkowe 1 673 864 zł
- Plan wydatków ogółem **32 626 859 zł**
- a) wydatki bieżące 26 024 214 zł
- b) wydatki majątkowe 6 602 645 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 809 731 zł zostaje pokryty wolnymi środkami 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 Nr XXXI/207/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXI/207/17 z dnia 25 sierpnia 2017r  
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 637,00</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

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>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 342 301,00	0,00	166 103,00	14 508 404,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 246 736,00	0,00	126 103,00	1 372 839,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	244 000,00	0,00	126 103,00	370 103,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 300 000,00	0,00	40 000,00	3 340 000,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
758			Różne rozliczenia	6 051 415,00	0,00	27 000,00	6 078 415,00
			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	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	835 834,00	-4 000,00	8 000,00	839 834,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	-2 000,00	2 000,00	173 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze 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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00	-2 000,00	6 000,00	336 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2910	Wpływy ze 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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	21 500,00	-6 000,00	6 000,00	21 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	-2 000,00	2 000,00	2 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

		2910	Wpływy ze 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	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	-4 000,00	4 000,00	19 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		2910	Wpływy ze 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	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	300 000,00	0,00	26 897,00	326 897,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	0,00	26 897,00	326 897,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26 897,00	26 897,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 019 044,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>23 243 044,00</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	39 533,00	0,00	0,00	39 533,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 673 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 864,00</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	1 343 864,00	0,00	0,00	1 343 864,00

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>							
852			Pomoc społeczna	179 475,00	0,00	370,00	179 845,00
			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

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 000,00	0,00	370,00	12 370,00
			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	12 000,00	0,00	370,00	12 370,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 862 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>5 862 583,00</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>30 592 758,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>234 370,00</b>	<b>30 817 128,00</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	1 383 397,00	0,00	0,00	1 383 397,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/207/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXI/207/17 z dnia 25 sierpnia 2017r  
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	670637	60637	7517	4445	3072	23000	30120	0	0	0	610000	610000	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	670637	60637	7517	4445	3072	23000	30120	0	0	0	610000	610000	0	0		
		<b>Wydatki razem:</b>																

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1712356	33350	33350	0	33350	0	0	0	0	0	1679006	1679006	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	1812356	33350	33350	0	33350	0	0	0	0	0	0	1779006	1779006	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	1696856	17850	17850	0	17850	0	0	0	0	0	1679006	1679006	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
			po zmianach	1796856	17850	17850	0	17850	0	0	0	0	0	0	1779006	1779006	0	0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1679006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1679006	1679006	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
				po zmianach	1779006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1779006	1779006	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	1853400	1573400	1573400	14120	1559280	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1950400	1670400	1670400	14120	1656280	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1630000	1410000	1410000	14120	1395880	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1727000	1507000	1507000	14120	1492880	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1078280	1078280	1078280	0	1078280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	97000	97000	97000	0	97000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1175280	1175280	1175280	0	1175280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	900500	270500	244500	99265	145235	0	26000	0	0	0	630000	630000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	936500	276500	250500	99265	151235	0	26000	0	0	0	660000	660000	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	14000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	879000	259000	233000	99265	133735	0	26000	0	0	0	620000	620000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	909000	259000	233000	99265	133735	0	26000	0	0	0	650000	650000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
				po zmianach	430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430000	430000	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	190512	190512	177012	29412	147600	0	13500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	185512	185512	172012	29412	142600	0	13500	0	0	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	55000	55000	55000	1500	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	50000	50000	50000	1500	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2479470	2479470	1396616	637602	759014	0	1082854	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2483470	2483470	1400616	637602	763014	0	1082854	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	337000	337000	7000	0	7000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	341000	341000	11000	0	11000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem rozporządzenia Komisji w sprawie	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		29 10		zmniejszenie procedury, o wysokości zmian w art. 109 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości															
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1505100	1505100	49100	0	49100	1456000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1497100	1497100	41100	0	41100	1456000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	49100	49100	49100	0	49100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41100	41100	41100	0	41100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8600	8600	8600	0	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-8000	-8000	-8000	0	-8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>25869639</b>	<b>20006994</b>	<b>16227894</b>	<b>8654931</b>	<b>7572963</b>	<b>1913000</b>	<b>1593567</b>	<b>52533</b>	<b>0</b>	<b>220000</b>	<b>5862645</b>	<b>5862645</b>	<b>2064355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zmniejszenie	<b>-13000</b>	<b>-13000</b>	<b>-13000</b>	<b>0</b>	<b>-13000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				zwiększenie	<b>237000</b>	<b>107000</b>	<b>107000</b>	<b>0</b>	<b>107000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130000</b>	<b>130000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				po zmianach	<b>26093639</b>	<b>20100994</b>	<b>16321894</b>	<b>8654931</b>	<b>7666963</b>	<b>1913000</b>	<b>1593567</b>	<b>52533</b>	<b>0</b>	<b>220000</b>	<b>5992645</b>	<b>5992645</b>	<b>2064355</b>	<b>0</b>	<b>0</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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	179475	179475	177996	159757	18239	0	1479	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	179845	179845	178366	159757	18609	0	1479	0	0	0	0	0	0	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12370	12370	12370	0	12370	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12370	12370	12370	0	12370	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5862213</b>	<b>5862213</b>	<b>728706</b>	<b>290892</b>	<b>437814</b>	<b>1609</b>	<b>5131898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zmniejszenie	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				zwiększenie	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				po zmianach	<b>5862583</b>	<b>5862583</b>	<b>729076</b>	<b>290892</b>	<b>438184</b>	<b>1609</b>	<b>5131898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/207/17  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

### **DOCHODY**

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę **234 370 zł**, w tym:

- 166 103 zł w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększenie planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (126 103) oraz wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (40 000);
- 27 000 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia, zwiększenie z tytułu uzyskanych odsetek od lokat bankowych;
- 370 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa na zadnia zlecone z przeznaczeniem na opłacenie w III kwartale 2017r składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.309.2017.BB z dnia 08 sierpnia 2017 roku;
- 26 897 zł – w dziale 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie związane z wpływem środków z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2016;
- 14 000 zł, zwiększenie planu dochodów, do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej, w rozdziałach: 85214, 85216, 85501, 85502. Zmiany związane z przeniesieniem planu dochodów dotyczących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń egzekwowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i odprowadzanych do budżetu Województwa oraz ich zwiększeniu o kwotę 4 000 zł z w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe.
- Zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 10 000 zł w rozdziałach: 85214, 85216, 85501, 85502 w związku ze zmianą klasyfikacji o której mowa powyżej.

### **WYDATKI**

2. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **237 370 zł**, w tym:

- 100 000 zł w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo”;
- 97 000 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie planu wydatków na przewidzianych na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych (84 000) oraz w związku ze zmianą przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Pieńki (13 000);
- 36 000 zł, tym: w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji o 6 000 zł – z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do łodzi patrolujących zalew Siemianówka w okresie letnim oraz 30 000 zł w rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego (typu średniego);
- 4 370 zł w rozdziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie planu (środkami dotacji celowej na zadnia zlecone) z przeznaczeniem na opłacenie w III kwartale 2017r składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna (370 zł) oraz zwiększenie planu z tytułu egzekucji nienależnie pobranych zasiłków stałych (4 000 zł).
- zmniejszenie planu wydatków na kwotę 13 000 zł w rozdziałach: 85121 i 92105 związane ze zmianą przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Pieńki.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/207/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**Zadania inwestycyjne w 2017r.**

w złotych

Dzia l	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 2017 (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	1 600 000	404 140	404 140	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola	3 929 488	1 374 866	1 374 866	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej w Michałowie	500 000	220 000	220 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	630	63095	6050	Rozwój współpracy partnerskiej Polska-Białoruś – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej	4 000 000	2 000 000	200 000	-	-	1 800 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo	101 539	101 539	101 539	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6050	Budowa placów zabaw	146 000	146 000	53 100	-	-	92 900 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	6050	Rewitalizacja parku w Jałowce	600 000	300 000	175 000	-	-	125 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	754	74512	6050	Współpraca polsko-białoruska na rzecz bezpieczeństwa	2 050 000	2 050 000	205 000	-	-	1 845 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	801	80104	6050	Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie	5 000 000	500 000	500 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	801	80101	6057 6059	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie	3 780 000	2 067 800	723 936	-	-	1 343 864	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bondary - Osiedle	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1453B na odcinku Łuplanka Stara – Łuplanka Nowa (gm. Michałowo)	60 000	60 000	60 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
<b>Ogółem</b>				<b>21 797 027</b>	<b>9 254 345</b>	<b>4 047 581</b>	-	-	<b>5 206 764</b>	<b>X</b>	

Pozycje oznaczone \* zostaną wprowadzone do planu dochodów i wydatków po faktycznym uzyskaniu dofinansowania.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/207/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

<b>Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2017 rok</b>									
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<b>L p</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>L p</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie	-	1 022 000	-	1	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	230 000	-	-
2	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	372 000	-	2	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych	50 000	-	-
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	100 000	-	110 000	3	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	50 000	-	-
4	Powiat Białostocki	618 000	-	-	4	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Michałowie	-	47 000	-
5	Województwo Podlaskie	15 000	-	-	5	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	-	-
					6	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego typu średniego	430 000	-	-
					7	Zadania obejmujące promocję gminy Michałowo	10 000		
					8	Zadania obejmujące działalność w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji	10 000		
					9	Zadania obejmujące działalność w zakresie propagowania ekologii oraz ochrony środowiska	10 000		
					10	Zadania z zakresu promowania polskiej kultury i zachowania dziedzictwa	2 000		

						narodowego			
					11	Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 609		
	<b>RAZEM</b>	<b>733 000</b>	<b>1 394 000</b>	<b>110 000</b>		<b>RAZEM</b>	<b>823 609</b>	<b>47 000</b>	<b>-</b>