

**UCHWAŁA NR XXXII/215/17  
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 12 października 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 2017r. poz. 1875) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

1. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **1 343 864 zł**;
2. Zwiększeniu planu dochodów o kwotę **1 386 967 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1. Zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **270 000 zł**;
2. Zwiększeniu planu wydatków o kwotę **313 103 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 4 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.** 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 6 do uchwały.

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

- Plan dochodów ogółem **31 250 625 zł**
- a) dochody bieżące 29 576 761 zł
- b) dochody majątkowe 1 673 864 zł
- Plan wydatków ogółem **33 060 356 zł**
- a) wydatki bieżące 26 678 361 zł
- b) wydatki majątkowe 6 381 995 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 809 731 zł zostaje pokryty wolnymi środkami w tej samej wysokości.

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

§ 9. 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 XXXII/215/17 z dnia 12 października 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>							
926			Kultura fizyczna	326 897,00	0,00	43 103,00	370 000,00
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
	92601		Obiekty sportowe	326 897,00	0,00	43 103,00	370 000,00
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
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	43 103,00	343 103,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 343 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 103,00</b>	<b>23 386 513,00</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>							
801			Oświata i wychowanie	1 343 864,00	-1 343 864,00	1 343 864,00	1 343 864,00
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				1 343 864,00	-1 343 864,00	1 343 864,00	1 343 864,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 343 864,00	-1 343 864,00	1 343 864,00	1 343 864,00

			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	1 343 864,00	-1 343 864,00	1 343 864,00	1 343 864,00
		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	1 343 864,00	-1 343 864,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 343 864,00	1 343 864,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 673 864,00</b>	<b>-1 343 864,00</b>	<b>1 343 864,00</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	-1 343 864,00	1 343 864,00	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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>6 152 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 152 611,00</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>31 207 522,00</b>	<b>-1 343 864,00</b>	<b>1 386 967,00</b>	<b>31 250 625,00</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	-1 343 864,00	1 343 864,00	1 383 397,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXII/215/17 z dnia 12 października 2017r  
PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK**

**ZMIANY W**

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				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>670637</b>	<b>60637</b>	<b>7517</b>	<b>4445</b>	<b>3072</b>	<b>23000</b>	<b>30120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610000</b>	<b>610000</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>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zwiększenie	<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15000</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>		
			po zmianach	<b>685637</b>	<b>75637</b>	<b>7517</b>	<b>4445</b>	<b>3072</b>	<b>38000</b>	<b>30120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610000</b>	<b>610000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1950400	1670400	1670400	14520	1655880	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	143823	143823	143823	0	143823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2094223	1814223	1814223	14520	1799703	0	0	0	0	0	0	280000	280000	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1727000	1507000	1507000	14520	1492480	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	143823	143823	143823	0	143823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1870823	1650823	1650823	14520	1636303	0	0	0	0	0	0	220000	220000	0	0	0
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1175280	1175280	1175280	0	1175280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	143823	143823	143823	0	143823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1319103	1319103	1319103	0	1319103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	936500	276500	250500	99265	151235	0	26000	0	0	0	660000	660000	0	0	
			zmniejszenie	-205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205000	-205000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	731500	276500	250500	99265	151235	0	26000	0	0	0	0	455000	455000	0	0
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	909000	259000	233000	99265	133735	0	26000	0	0	0	650000	650000	0	0	
			zmniejszenie	-205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205000	-205000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	704000	259000	233000	99265	133735	0	26000	0	0	0	0	445000	445000	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205000	205000	0	0	
			zmniejszenie	-205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205000	-205000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0	0	0	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15000	-15000	0	0	0	0	0	0	0	-15000	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	205000	205000	0	0	0	0	0	0	0	205000	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9029434	6461634	6180799	4654126	1526673	47000	233835	0	0	0	2567800	2567800	2064355	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9035934	6468134	6180799	4654126	1526673	53500	233835	0	0	0	2567800	2567800	2064355	0	
80110		Gimnazja	przed zmianą	870113	870113	777013	739882	37131	47000	46100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	876613	876613	777013	739882	37131	53500	46100	0	0	0	0	0	0	0	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	47000	47000	0	0	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6500	6500	0	0	0	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	53500	53500	0	0	0	0	53500	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2583836	2583836	1431816	659146	772670	0	1152020	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17280	17280	17280	17280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2601116	2601116	1449096	676426	772670	0	1152020	0	0	0	0	0	0	0	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	719348	719348	713248	654221	59027	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	17280	17280	17280	17280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	736628	736628	730528	671501	59027	0	6100	0	0	0	0	0	0	0	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	495653	495653	495653	495653	0	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	17280	17280	17280	17280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	512933	512933	512933	512933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1375300	1233000	1113000	84966	1028034	120000	0	0	0	0	142300	142300	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1386800	1244500	1124500	84966	1039534	120000	0	0	0	0	0	142300	142300	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	50000	50000	40000	0	40000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11500	11500	11500	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	61500	61500	51500	0	51500	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakupy towarów	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



### **DOCHODY**

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **1 343 864** zł, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów dotyczących zadania realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę **1 386 967** zł, w tym:

- 1 343 864 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – opisana wyżej zmiana klasyfikacji budżetowej,
- 43 103 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe. Zwiększenie dotyczy dochodów z tytułu usług realizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie,

### **WYDATKI**

1. Zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę **270 000** zł, w tym:

- 205 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego „Współpraca polsko-białoruska na rzecz bezpieczeństwa”;
- 15 000 zł w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszenie środków przewidzianych na spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań;
- 50 000 zł w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszenie planu wydatków ze względu na zmianę klasyfikacji na właściwą dla tego rodzaju zadania.

2. Zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę **313 103** zł, w tym:

- 15 000 zł w rozdziale 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wyodrębnienie środków na pomoc finansową dla Gminy Brusy (województwo pomorskie, powiat chojnicki) poszkodowanej w wyniku tegorocznych nawałnic;
- 143 823 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie planu wydatków na przewidzianych na bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych;
- 6 500 zł w rozdziale 80110 – Gimnazja, zwiększenie planu dotacji celowej dla niepublicznego gimnazjum w Michałowie;
- 17 280 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy w związku z przejściem na rentę jednego z pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 11 500 zł w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na odławianie bezpańskich zwierząt;
- 50 000 zł w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmiana klasyfikacji środków opisanych powyżej;
- 69 000 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększenie planu wydatków na wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie z przeznaczeniem na: opłacanie kosztów wynagrodzeń bezosobowych oraz zakup energii.

//



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/215/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 12 października 2017 r.

**Zadania inwestycyjne w 2017r.**

w złotych

	Dział	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	388 490	388 490	-	-	-	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 Jałówece	600 000	300 000	175 000	-	-	125 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	801	80104	6050	Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie	5 000 000	500 000	500 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	801	80101	6050 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
10	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bondary - Osiedle	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	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>19 747 027</b>	<b>7 188 695</b>	<b>3 826 931</b>	-	-	<b>3 361 764</b>	<b>X</b>

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/215/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 12 października 2017 r.

**1 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2017-2020**

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				w tym w okresie planowania wieloletniego:					
				Dotychczas poniesione wydatki	w tym:				Źródła finansowania	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 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	3 780 000	526 680	1 138 986	0	2 114 334		ogółem	2 067 800	1 185 520		0
	Oś priorytetowa:	V. Gospodarka niskoemisyjna							a) środki własne	723 936	415 050		0
	Działanie:	5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej							b) środki z Unii Europejskiej	1 343 864	770 470		0
	Nazwa Projektu:	<b>Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie</b>							c) inne .....		0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2015-2018											
2	Nazwa programu operacyjnego:	Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska (PROW 2014-2020)	146 000	0	53 100	0	92 900		ogółem	146 000	0	0	0
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							a) środki własne	53 100	0	0	0
	Przedsięwzięcie	II. 2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej							b) środki z Unii Europejskiej	92 900	0	0	0
	Nazwa Projektu:	<b>Budowa placów zabaw</b>							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2017											
3	Nazwa programu operacyjnego:	Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska (RPOWP 2014-2020)	600 000	0	350 000	0	250 000		ogółem	300 000	300 000	0	0
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							a) środki własne	175 000	175 000	0	0
	Przedsięwzięcie:	I.2.2. Nadawanie nowych											

		funkcji przestrzeni publicznej							b) środki z Unii Europejskiej	125 000	125 000	0	0
	Nazwa Projektu:	<b>Rewitalizacja parku w Jałowie</b>							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2017-2018							ogółem	2 000 000	2 000 000	0	0
4	Nazwa programu operacyjnego:	Program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	4 000 000	0	400 000	0	3 600 000		a) środki własne	200 000	200 000	0	0
	Priorytet	CT3 Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego							b) środki z Unii Europejskiej	1 800 000	1 800 000	0	0
	Nazwa Projektu:	<b>Rozwój współpracy partnerskiej Polska-Białoruś – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej</b>							c) środki własne partnera	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu	2017-2018											

Zadania nr: 2, 3 i 4 zostały ujęte w budżecie w wielościach dotyczących jedynie wkładu własnego i sklasyfikowane na razie z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej „0”. Obecnie są czynione starania o pozyskanie środków. Po uzyskaniu dofinansowania do planu dochodów i wydatków zostaną wprowadzone te kwoty, a wkład własny zostanie sklasyfikowany w odpowiedniej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/215/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 12 października 2017 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2017 rok									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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	-	53 500	-
5	Województwo Podlaskie	15 000	-	-	5	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	-	-
6	Gmina Brusy	15 000	-	-	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 narodowego	2 000		
					11	Dotacja na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 609		
	<b>RAZEM</b>	<b>748 000</b>	<b>1 394 000</b>	<b>110 000</b>		<b>RAZEM</b>	<b>823 609</b>	<b>53 500</b>	<b>-</b>