

Objaśnienia do projektu budżetu na 2018 rok

Projekt budżetu Gminy Michałowo na 2018 rok został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.: poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r.: poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 9935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537). W ustawie tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje dział V, rozdział 3 pt. „Uchwała budżetowa”.

Bardzo istotnym uregulowaniem jest zapis art. 242 powołanej wyżej ustawy który mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Michałowo na 2018 rok wydatki bieżące zostały zbilansowane dochodami bieżącymi, a kwota deficytu w wysokości 4 760 200 zł została zbilansowana przychodami pochodzącymi z: oszacowanych wolnych środków z roku 2017 w wysokości 1 805 570 zł oraz kredytu w wysokości 2 954 630 zł. W budżecie na 2018 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów w wysokości 4 100 000 zł. Środki z tego tytułu zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2 954 630 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów 1 145 370 zł. Przewidywane do uzyskania na koniec 2017 roku wolne środki w kwocie 1 805 570 zł zostaną wykorzystane na pokrycie planowanego deficytu budżetowego. W przypadku wygenerowania wyższej kwoty wolnych środków wskazanym jest przeznaczyć je na sfinansowanie deficytu budżetu, co przyczyni się do obniżenia kwoty planowanego do zaciągnięcia zadłużenia.

Projekt budżetu na 2018 rok został skonstruowany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie źródeł dochodów tj. ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków zastosowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w tym również zmian obowiązujących w tym zakresie od stycznia roku 2018.

Projekt budżetu Gminy, w szczególności, opracowano na podstawie:

- wykonania dochodów i wydatków budżetu za 9 miesięcy 2017 r. oraz przewidywanego wykonania za cały rok budżetowy;

- informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2017r. Nr FB-II.3110.25.2017 w sprawie informacji o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa oraz kwotach dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku,
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku z dnia 04 października 2017 r. Nr DBŁ 3112- 61/42/17 w sprawie wysokości dotacji celowej na zadania zlecone – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku;
- pisma Nr ST3.4750.37.2017 Ministra Finansów z dnia 12 października 2017r w sprawie rocznych projektowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej wpłacie gmin do budżetu państwa.

Za wyjątkiem dochodów własnych Gminy Michałowo na rok 2018 podstawę konstrukcji budżetu stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), z podatku od czynności cywilno-prawnych, które są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia. Ze względu na istniejące ryzyko odchyień faktycznych poziomów ww. wskaźników od wielkości prognozowanych, które będą kształtować rzeczywistą sytuację gospodarczą kraju w 2018 roku, budżet Gminy będzie podlegał w trakcie procesu realizacji wielokrotnie korektom zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

W realizacji zadań określonych budżetem uczestniczą: Urząd Miejski w Michałowie, Szkoła Podstawowa w Michałowie, Gminne Przedszkole w Michałowie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie i Gminna Biblioteka w Michałowie.

Po dokonaniu analizy wykonania dochodów budżetu gminy za 9 miesięcy tego roku budżetowego i oszacowaniu ewentualnych wpływów za ostatni kwartał roku przewiduje się, że na planowane dochody budżetowe za rok 2017 zostaną zrealizowane w wysokości 30 970 659 zł (w tym: dochody bieżące – 30 508 600 zł i dochody majątkowe – 462 059 zł) .

Plan dochodów gminy Michałowo na rok 2018 ustalono w wysokości **31 200 495 zł**.

Dochody bieżące wynoszą 30 105 552 zł, co stanowi 96,49% planu dochodów ogółem, dochody majątkowe to kwota w wysokości 1 094 943 zł – 3,51%, których źródłem pochodzenia będzie sprzedaż majątku gminy – 300 000 zł.

W dochodach na 2018 rok ujęto środki z tytułu dofinansowania ze środków unijnych oraz wpłat mieszkańców w łącznej wysokości 1 418 769 zł na następujące zadania:

- 794 943 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”;
- 415 580 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo” na instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne na budynkach mieszkalnych (wkład własny mieszkańców w zadanie);
- 175 779 zł na zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w mieście Michałowo”, wymiana kotłów na biomasę (wkład własny mieszkańców w zadanie);
- 32 467 zł na zadanie bieżące realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 „SZANSA”. Projekt realizuje MGOPS w Michałowie.

Należy nadmienić, że nie są na obecnym etapie planowania, ujmowane dochody z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z UE jakie są złożone lub są przygotowywane do złożenia o dofinansowanie. Ujęto jedynie takie zadania na jakie Gmina ma zawarte umowy lub przyznane środki przez Instytucję Wdrażającą. Pozostałe środki będą sukcesywnie ujmowane po stronie dochodów w miarę faktycznego uzyskania dofinansowań.

Analizując strukturę dochodów wg źródła ich pochodzenia przedstawiają się one następująco:

- dochody własne wraz z planowanym udziałem gminy w podatku dochodowym **17 406 797 zł** (55,79%);
- dofinansowanie ze środków UE (na zadania inwestycyjne i bieżące) **1 418 769 zł** (4,55%);
- dotacje celowe z przeznaczeniem na zadania zlecone kwota **5 506 337 zł** (17,65%);
- dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w wysokości **696 000 zł** (2,23%);
- subwencje w łącznej wysokości **6 172 592 zł** (19,78%), składające się z części:
 - równoważącej – **100 079 zł**, jest niższa w porównaniu do roku 2017 o kwotę 1 204 zł;
 - wyrównawczej – **1 665 638 zł**, jest wyższa w porównaniu do roku 2017 o kwotę 53 893 zł;

- oświatowej – **4 406 875** zł, jest wyższa w porównaniu do roku 2017 o kwotę 68 448 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2018 rok naliczona została zgodnie z zakresem zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiącym podstawę do naliczenia, zgodnie z liczbą uczniów według stanu na 10 września 2017 roku (na podstawie sprawozdań składanych przez szkoły do GUS). Zakres zadań poszczególnych zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego nie został jeszcze szczegółowo określony. Dane te uzyskamy dopiero w lutym lub marcu 2018 roku.

Kwota subwencji równoważącej rekompensująca utraconą dotację na oświetlenie ulic, których gmina nie jest zarządcą, dodatki mieszkaniowe oraz subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu innych ustaw jest porównywalna do uzyskanej w roku 2017.

Ministerstwo Finansów informuje, iż wysokości subwencji są wielkościami szacunkowymi. Informacje o ostatecznych wielkościach zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 rok.

Na 2018 r. gmina otrzyma subwencję wyrównawczą w wysokości 1 665 638 zł, stanowiącą tylko część subwencji – kwotę uzupełniającą wynikającą z niższego wskaźnika gęstości zaludnienia.

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości – gruntów rolnych w wysokości 20 000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu dzierżaw terenu bezpośrednio przez koła łowieckie – czynsze oraz Starostwo Powiatowe, planuje się wpływ w wysokości w wysokości 13 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w tym dziale pochodzą z obrotu mieniem komunalnym tzn. gospodarki gruntami i nieruchomościami.

W roku 2018 planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów:

- | | |
|---|------------|
| ▪ sprzedaży lokali i budynków, sprzedaży lokali najemcom, spłaty rat za sprzedaż lokali i budynków, sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, zagrodowych, usługowych letniskowych itp. | 280 000 zł |
| ▪ wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 18 300 zł |
| ▪ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 142 000 zł |
| ▪ wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 30 000 zł |
| ▪ odsetki od spłat rat | 2 200 zł |
| ▪ wpływy z różnych dochodów | 4 000 zł |

Razem: **476 500 zł**

W roku 2018 planuje się uzyskać dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących zasób komunalny gminy na poziomie porównywalnym do oszacowanego wykonania w 2017 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wpływy z różnych dochodów to kwota 1 000 zł. W rozdziale 75011 zaplanowano, zgodnie z otrzymaną informacją, dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 38 900 zł.

Ogółem przewiduje się wpływy w tym dziale wysokości 39 900 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1 437 zł z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wpływy z podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości ogólnej **15 270 207 zł**, w tym:

▪ podatek od nieruchomości	9 789 063 zł;
▪ podatek rolny – przyjęto kwotę	793 265 zł;
▪ podatek leśny – przyjęto kwotę	505 187 zł;
▪ podatek od środków transportowych – przyjęto kwotę	52 500 zł;
▪ podatek od spadków i darowizn – przyjęto kwotę	30 000 zł;
▪ wpływy z opłaty targowej – przyjęto kwotę	31 000 zł;
▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – przyjęto kwotę	95 000 zł;
▪ podatek od czynności cywilno –prawnych – przyjęto kwotę	150 500 zł;
▪ wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	800 zł;
▪ odsetki od nieterminowych wpłat – przyjęto kwotę	6 392 zł;
▪ wpływy z opłaty skarbowej – przyjęto kwotę	29 000 zł;
▪ podatek od działalności gosp. osób fizycznych (karta podatkowa)	2 500 zł;
▪ opłaty za zajęcia przez urzędników techniczne pasów drogowych w drogach gminnych	15 000 zł.

Zaplanowany do uzyskania podatek od nieruchomości stanowi 56,24% planowanych wpływów do planu dochodów własnych i jest głównym wskaźnikiem budżetu.

W porównaniu z rokiem 2017 zaplanowano, w większości ich rodzajów, dochody w wysokości porównywalnej lub skorygowanej o przewidywane wykonanie roku bieżącego.

W podatku rolnym i leśnym nie przewiduje się obniżenia górnych stawek tych podatków.

Zgodnie z komunikatami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zmieniły się wskaźniki stanowiące podstawę obliczenia w następujący sposób:

- podatku rolnego – średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy – 52,49 zł za 1dt (rok poprzedni – 52,44 zł z dt, wzrost o

0,09%) – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku,

- podatku leśnego – średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r 197,06 – zł za m³ (rok poprzedni – 191,01 zł za m³, wzrost o 3,16%) – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku.

Zaplanowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 120 000 zł, w całości przeznacza się na programy z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych (PIT) w roku 2018 będzie stanowił 37,89% (czyli o 0,09% więcej niż w roku poprzednim) i według szacunków Ministra Finansów będzie to kwota 3 513 350 zł. Wielkość ta nie ma jednak charakteru dyrektywnego więc na potrzeby opracowania budżetu bierze się także pod uwagę wielkości osiągnięte przez gminę w latach poprzednich. Do planu na 2018 rok założono kwotę 3 300 000 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zaplanowano w oparciu o wykonanie w latach poprzednich i roku 2017 w wysokości 350 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przy gminnych jednostkach oświatowych nie funkcjonują rachunki dochodów wobec czego wszystkie osiągnięte przez nie dochody są dochodami budżetu gminy i w całości odprowadzane są na rachunek budżetu.

Gminne Przedszkole w Michałowie realizuje dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za korzystanie z wyżywienia, taki sam charakter mają również dochody, które będą realizowane przez szkołę Podstawową w Michałowie w rozdziale Stołówki. Łączne dochody, obu jednostek, w tym dziale planuje się w łącznej wysokości 345 290 zł, w tym w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- 80101 – Szkoły podstawowe – 500 zł
- 80104 – Przedszkola – 120 000 zł
- 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 224 790 zł

W tym rozdziale zaplanowano również dochody w łącznej wysokości 794 943 zł związane z kontynuacją realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie” z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W całym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości **893 200 zł**.

Dochody własne z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie na rzecz mieszkańców gminy zaplanowano w wysokości 30 000 zł. Ponadto przewidziano wpływy z tytułu 5% wartości usług realizowanych jako zadania zlecone w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 000 zł oraz 200 zł jako wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

W związku z tym iż, rokrocznie występują sytuacje kiedy następują zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (wypłacanych z dotacji celowych) zaplanowano na podstawie szacunków wpływ wraz z odsetkami w wysokości 17 000 zł. Wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok to kwota ogólna **845 000 zł**.

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych gminy to kwota ogólna **149 000 zł**,

w tym na :

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 14 000 zł;
- ✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 135 000 zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy to kwota ogólna **696 000 zł**,

w tym na :

- ✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 39 000 zł;
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 153 000 zł;
- ✓ zasiłki stałe 290 000 zł;
- ✓ na ośrodki pomocy społecznej 78 000 zł;
- ✓ pomoc państwa w zakresie dożywiania 136 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale zaplanowano dochody pochodzące ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2017 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację projektu pod nazwą „SZANSA – integracja społeczna mieszkańców gminy Michałowo” w wysokości **32 467 zł**. Zadanie to jest realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie i stanowi kontynuację z roku poprzedniego.

Dział 855 – Rodzina

Od stycznia 2017 roku w klasyfikacji budżetowej wyodrębniono nowy rozdział 855 – Rodzina. Rozdział ten obejmuje (w naszym przypadku) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania) oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych świadczeń. Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych gminy dotacjami celowymi to kwota ogólna **5 317 000 zł**, w tym na :

- ✓ świadczenia wychowawcze oraz obsługę zadania 3 273 000 zł;
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę zadania 2 044 000 zł;

Zaplanowano także wpływ do budżetu gminy środków w wysokości 14 000 zł z tytułu egzekucji od dłużników kwot wypłaconych jako zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (wypłacanych z dotacji celowych) zaplanowano na podstawie szacunków wpływ wraz odsetkami w wysokości 13 500 zł. Wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

Razem dochody tego działu to kwota **5 344 500 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W całym dziale zaplanowano dochody w łącznej wysokości **1 352 459 zł**.

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę Prawo Ochrony Środowiska w zakresie likwidacji w 2010 roku Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska dochody uzyskiwane przez gminę z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska nie są już gromadzone i wydatkowane z wydzielonego rachunku bankowego. Dochody te w całości zostają wprowadzone do budżetu gminy po stronie dochodów i rozdysponowane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami. Na rok 2018 zaplanowano dochody w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w wysokości 90 000 zł.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zaplanowano w wysokości 670 000 zł, zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ze środków tych gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu.
Inne dochody zaplanowano w wysokości 1 100 zł.

W dziale zaplanowano również dochody w łącznej wysokości 591 359 zł stanowiące wkład własny gminy (wpłaty beneficjentów końcowych) w realizację projektów: „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo” - 415 580 zł oraz „Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w mieście Michałowo” – 175 779 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Jednostka budżetowa gminy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie świadczy usługi w zakresie: nauki i doskonalenia pływania dla dzieci i dorosłych, aquaerobiku oraz innych zadań wynikających ze statutu jednostki. W roku 2018 planuje się uzyskać dochody w wysokości 390 000 zł.

Planowany na 2018 rok Budżet gminy Michałowo zamyka się deficytem budżetowym (rozumianym jako różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi) w wysokości 4 760 200 zł. Deficyt będzie zrównoważony przychodami z wolnych środków z roku 2017 w wysokości 1 805 570 zł oraz kredytem w wysokości 2 954 630 zł.

Na spłaty rat kredytu i pożyczek zaplanowano, zgodnie z zawartymi umowami 1 145 370 zł.

W projekcie budżetu założono zaciągnięcie nowego kredytu w wysokości 4 100 000 zł oraz jego spłaty w latach 2019 – 2029. Kredyt ten będzie służył, zgodnie z ogólnymi zasadami konstrukcji budżetu, zabezpieczeniu deficytu gminy – 2 954 630 zł oraz spłacie zobowiązań – 1 145 370 zł.

Prognozowany stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniesie 7 825 630 zł.

W projekcie budżetu na 2018 rok założono wydatki w wysokości **35 960 695** zł w tym:

- 1) Wydatki majątkowe – 9 477 275 zł – stanowi to 26,36 % planu wydatków,
- 2) Wydatki bieżące – 26 483 420 zł – stanowi to 73,64% planu wydatków,
 - a) dotacje na wydatki bieżące – 1 941 200 zł tj. 2,60 % planu wydatków, w tym:
 - b) obsługa długu – 180 000 zł tj. 0,80 % planu wydatków bieżących,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 9 427 534 zł tj. 25,46 % planu wydatków bieżących,
 - d) pozostałe wydatki – 14 934 686 zł, co stanowi to 41,40 % planu wydatków bieżących.

Przewiduje się, że zaplanowane za 2017 rok wydatki zostaną zrealizowane w wysokości 31 101 108 zł.

Wydatki na 2018 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych. Konieczna jest więc konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój gminy. Ograniczenia dla wydatków bieżących w 2018 roku i w następnych latach wynikają też z konieczności respektowania począwszy od

2014 r. i w warunkach obniżonych możliwości dochodowych Gminy zasady zrównoważonego budżetu bieżącego wyrażonej w art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównymi kryteriami przy planowaniu wydatków jest:

1. zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych,
2. dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy będzie nieznacznie wyższa w porównaniu do roku 2017,
3. pokrycie ewentualnych zobowiązań z roku 2017 oraz zadania kontynuowane, w wielkościach wynikających z zawartych umów z wykonawcami,
4. opracowanie zestawienia wydatków na fundusz sołecki na 2018 rok.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Plan poszczególnych zadań w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo

Planowane wydatki ogółem w tym dziale to kwota **3 247 488 zł**.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej należnych odpisów w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego to 18 000 zł.

Na 2018 rok zaplanowano dwa zadania inwestycyjne „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo” oraz „Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Nowa Wola”.

Budowa kanalizacji w Nowej Woli planowana jest do realizacji w latach 2017 – 2018 ze środków własnych gminy. Na rok budżetowy 2018 zabezpieczono środki w wysokości 2 929 488 zł, które pozwolą na ukończenie inwestycji.

Wydatki w wysokości 300 000 zł przewidziano na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo”. Częściowym źródłem finansowania tych wydatków są środki pochodzące z dochodów uzyskiwanych przez gminę z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 56 500 zł. W

chwili obecnej prowadzone są prace zmierzające do złożenia wniosku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 – 2020 celem uzyskania dofinansowania na modernizację oczyszczalni ścieków w Michałowie. W projekcie zakłada się współpracę z partnerem z obwodu Kaliningradzkiego miastem Gusiew. Możliwe do uzyskania dofinansowanie w roku 2018 wynosi 2 700 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Przewidziano 125 000 zł na transport lokalny – dofinansowanie kosztów kursowania autobusów do kilku miejscowości na terenie gminy.

Zaplanowano pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły w wysokości 15 200 zł.

Środki w wysokości 10 500 zł przewidziane są na opłaty za zajęcia pasów drogowych przez gminne urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne gminy na rzecz powiatu i województwa.

W rozdziale 60014 zaplanowano dotacje celowe (pomoc finansową) dla Powiatu Białostockiego w łącznej wysokości 515 000 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ przebudowę drogi powiatowej nr 1453 B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka (Gm. Michałowo) – 350 000 zł;
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Potoka – Hieronimowo (Gm. Michałowo) – 40 000 zł;
- ✓ opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1456 B na odcinku Jałówka – granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo) – 125 000 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, planowane wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 585 667 zł. W tym:

Środki na utrzymanie dróg gminnych w zakresie zadań bieżących: uzupełnianie nawierzchni, żwirowanie, równanie to kwota ogólna 1 467 667 zł (ul. Zarzeczkańska w Jałówce, droga w m. Nowa Wola, Michałowo ul. Białostocka – odcinek wzdłuż rzeki, łącznik ul. Fabrycznej i Białostockiej). Pozostałe usługi (odsnieżanie w okresie zimowym) oraz zakup materiałów to łącznie 111 000 zł. Inne wydatki to 7 000 zł.

W wymienionych wyżej wydatkach znajdują się środki w łącznej wysokości 85 667 zł jako wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz usług remontowych (naprawy i żwirowanie dróg).

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 280 000 zł z przeznaczeniem na kontynuację budowy ulicy Klonowej w Michałowie. Zadanie zostanie zakończone.

Wydatki bieżące na utrzymanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo” to kwota 25 000 zł.

Wydatki na 2018 rok w dziale wynoszą ogółem **2 556 367 zł**.

Dział 630 – Turystyka

W dziale 630 przewidziano wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000 zł (stanowiące wkład własny w zadanie) na projekt Rozwój współpracy partnerskiej Michałowo-Gusiew „Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej”. Projekt planowany jest do zgłoszenia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020. W ramach projektu zakłada się współpracę z partnerem z Obwodu Kaliningradzkiego (miasto Gusiew).

Projekt jest odpowiedzią na problem braku jednolitej polityki promocyjnej, braku współpracy pomiędzy podmiotami pogranicza w zakresie stworzenia wspólnej i spójnej wizji rozwoju turystyki transgranicznej, a także braku odpowiedniej infrastruktury turystyczno -rekreacyjnej służącej promocji wielokulturowości obu partnerów.

Celem projektu jest promocja wielokulturowości i zwiększenie wykorzystania potencjału turystycznego Gminy Michałowo i miasta Gusiew. Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących transgranicznych działań u obu partnerów: budowę infrastruktury turystycznej; zakup 2 scen mobilnych wraz z nagłośnieniem oraz telebimu; organizację imprez i wydarzeń promocyjnych; oznakowanie zabytków i ważnych punktów turystycznych; opracowanie strategii promocji wielokulturowego dziedzictwa obu partnerów. W ramach projektu w Gminie Michałowo zakłada się budowę infrastruktury turystycznej nad Zalewem Siemianówka – min.:

- zaplecze sanitarno – szkolenowe w Rudni (toalety, natryski, mała gastronomia);
- parkingi (65 miejsc parkingowych; droga dojazdowa do miejsc kempingowych postojowych oraz ciąg pieszo jezdny);
- mała architektura na plaży (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, boisko do piłki siatkowej, natryski, ławki, przystosowanie terenu dla osób korzystających z przyczep campingowych)
- wiata turystyczna (wiata o funkcji turystyczno- wypoczynkowej oraz szkoleniowo- turystycznej, będzie miejscem wypoczynku, spotkań, szkoleń, biesiad na wolnym powietrzu).

Możliwe do uzyskania dofinansowanie wynosi łącznie 1 900 000 zł (w tym: środki od partnera 100 000 zł oraz dofinansowanie ze środków UE 1 800 000 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące i inwestycyjne dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami w roku 2018 zaplanowano w łącznej wysokości **800 505 zł**.

Wydatki bieżące przewidziane na utrzymanie zasobów mienia komunalnego oraz koszty związane ze sprzedażą nieruchomości oraz wydatkami w ramach Funduszu Sołeckiego to łączna kwota w wysokości 409 480 zł. Wydatki są przeznaczone na: podziały nieruchomości, wycenę nieruchomości niezabudowanych, wycenę lokali i budynków, wykonanie dokumentacji geodezyjnej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy działek przeznaczonych do sprzedaży i założenia ksiąg wieczystych, dokumentację geodezyjną nieruchomości nabywanych przez Gminę, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie o sprzedaży, wykup i zamianę nieruchomości, opłaty za energię elektryczną w lokalach i budynkach gminnych, zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem zasobów mienia komunalnego w stanie nie pogorszonym (drobne naprawy i remonty), utrzymanie terenów rekreacyjnych nad zalewem w Michałowie i Bondarach, koszty utrzymania TARGOWICY, utrzymanie pustostanów oraz inne opłaty.

W wymienionych wyżej wydatkach bieżących znajdują się środki w łącznej wysokości 69 480 zł na wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na: zakup materiałów oraz zakup usług.

Wydatki inwestycyjne to 391 025 zł, w tym:

- ✓ wydatki inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego polegające na rozbudowie infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo w ramach środków z funduszu sołeckiego to łączna kwota 75 694 zł (budowa 4 wiat – altanek – 61 670 zł, budowa sceny w miejscowości Nowa Wola – 14 024 zł);
- ✓ inwestycja zaplanowana do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Budowa świetlicy w miejscowości Potoka”. Realizacja w latach 2018 – 2019, łączna wartość 450 000 zł. możliwe do uzyskania dofinansowanie to 383 000 z. na rok 2018 zaplanowano wkład własny w wysokości 25 000 zł.
- ✓ inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska Poddziałanie Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przedsięwzięcie II. 2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej polegająca na budowie placów zabaw (Topolany, Juskowy Gród, Nowa Wola). Zaplanowano 53 100 zł jako wkład własny w przedsięwzięcie. Możliwe do uzyskania dofinansowanie wynosi 92 900 zł.
- ✓ inwestycja pod nazwą „Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo”. Projekt złożony do dofinansowania w ramach LGD Puszcza

Knyszyńska. Szlak im. L. Nosa w Gminie Michałowo o dł. 75 km. Łączna wartość to 53 150 zł. Przewidziano środki na wkład własny w wysokości 20 460 zł, możliwe do uzyskania dofinansowanie 32 690 zł.

- ✓ inwestycja „Rozwój infrastruktury turystycznej nad Zalewem Siemianówka” – projekt złożony do dofinansowania w ramach LGD PK Projekt polega na budowie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka w skład której wejdą: strett workout combo (zestawu drabinek poziomych i pionowych oraz poręczy o różnych wysokościach umożliwiających szereg aktywności związanej z przechodzeniem, wspinaniem, zwisaniem itp.), siłownia zewnętrzna, plac zabaw, kosz na śmieci - sztuk 3, parasole trzcinowe - 10 sztuk, Hot Spot, infokiosk z oprogramowaniem. Zadanie o wartości 183 587 zł, planowane do realizacji w 2018 roku. Przewidziano wkład własny w wysokości 66 771 zł. Możliwe do uzyskania dofinansowanie to 116 816 zł.
- ✓ inwestycja zaplanowana do realizacji z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska, Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Przedsięwzięcie I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej – „Rewitalizacja parku w Jałówce” . zaplanowano 150 000 zł jako wkład własny w przedsięwzięcie. Możliwe do uzyskania dofinansowanie wynosi 450 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w dziale ogółem to kwota **266 493** zł.

Z tego: 260 493 zł na wydatki związane z opłaceniem kosztów projektów i innej dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji na lata przyszłe (kwota ta obejmuje wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 40 493 zł) oraz 6 000 zł na wydatki dotyczące renowacji i utrzymania cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowano wydatki w tym dziale w łącznej wysokości **2 959 200** zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Urzędy wojewódzkie

Otrzymałą dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości **38 900** zł przeznacza się (w całości) na dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek pochodnych pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Michałowie realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rada Miejska

Planowanie wydatki na rok 2018 to kwota **140 000 zł**.

Wydatki dotyczą wypłat diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach Rady oraz komisjach, diet Przewodniczącego i v-ce Przewodniczącego Rady, a także wydatków rzeczowych na zakup materiałów i usług na organizację obrad i komisji Rady oraz inne wydatki związane z bieżącą pracą Rady Miejskiej.

Urząd Miejski

Planowane wydatki na utrzymanie Urzędu w wysokości **2 686 300 zł**.

W projekcie wydatków założono na wynagrodzenia osobowe pracowników na łączną kwotę 1 653 000 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13 – nastka”) 122 120 zł oraz składki pochodne od wymienionych wynagrodzeń 325 600 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 285 zł obowiązkowe składki na PFRON 37 500 zł, wynagrodzenie bezosobowe 15 000 zł, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (dla sołtysów) 31 000 zł. Wyżej wymienione wydatki stanowią 82,77% wydatków bieżących w tym rozdziale.

W wynagrodzeniach zabezpieczono środki na 5% podwyżki dla pracowników, dwie nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną oraz w związku z zakończeniem kadencji środki ewentualne rozliczenia z tego tytułu.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na: utrzymanie budynku, zakupy materiałów oraz usług a także inne wydatki niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przypisanych Urzędowi Miejskiemu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki tego rozdziału związane są z promocją gminy, w planie założono kwotę **80 000 zł**. Przewiduje się wydatki na: zakup usług i materiałów promocyjnych, organizację i współorganizację imprez promujących gminę i inne działania.

Pozostała działalność

W projekcie założono wydatki w wysokości 14 000 zł, na składki członkowskie na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i LGD „Puszcza Knyszyńska”, i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej których członkiem jest Gmina Michałowo.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Dotacja celowa **1 437 zł** z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki ogółem w tym dziale to planowana kwota w wysokości **386 500 zł**.

Wydatki wszystkich jednostek OSP to kwota 258 000 zł – dotyczą utrzymania 4 jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

Wydatki osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami pochodnymi od wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS i oraz obowiązkowymi składkami na Fundusz Emerytury Pomostowych to razem 67 145 zł. Na wynagrodzenia kierowców samochodów pożarniczych stacjonujących w terenie zaplanowano w formie wynagrodzeń bezosobowych (umów – zleceń) środki w wysokości 28 400 zł. Pozostałe wydatki bieżące są przeznaczone na: wypłaty ekwiwalentów strażakom – ochotnikom za udział w akcjach gaśniczych i ratunkowych, zakup paliwa, zakup opału do ogrzewania budynków, koszty ubezpieczenia strażaków i mienia, badania techniczne pojazdów pożarniczych, uzupełnienie wyposażenia oraz inne wydatki związane z działalnością bieżącą jednostek mającą na celu utrzymanie ich w pełnej gotowości bojowej.

Wydatki na zadania inwestycyjne to łączna kwota 125 000 zł.

Na projekt „Współpraca polsko-białoruska na rzecz bezpieczeństwa” przewidziano środki stanowiące wkład własny w wysokości 125 000 zł. W ramach zadania przewiduje się: zakup 2 samochodów strażackich, organizację zawodów i warsztatów szkoleniowych dla służ ratowniczych, budowę awaryjnego lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Priorytet CT8 Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony. Możliwe do uzyskania dofinansowanie to 2 375 000 zł (w tym wkład partnera – 125 000 zł, środki UE – 2 250 000 zł).

Środki w wysokości 3 500 zł przewidziano na zadania związane z Obroną Cywilną.

Dział 757 – Obsługa długu

Planowane wydatki w ramach tego działu dotyczą spłat należnych odsetek kredytów zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich oraz obsługę przejściowego deficytu. Zaplanowano wydatki w wysokości 180 000 zł, a wyliczono i oszacowano je na podstawie zawartych z kredytodawcami umów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości 260 000 zł w tym: ogólną 175 500 zł oraz celową w wysokości 84 500 zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Rozdział 801 – Oświata i wychowanie

Środki budżetowe na realizację zadań oświatowych przeznaczone są przede wszystkim na pokrycie tzw. wydatków sztywnych związanych bezpośrednio z działalnością dydaktyczno opiekuńczą i wychowawczą. Zapewnienie odpowiedniego zaplecza edukacyjno – wychowawczego sprawia, iż na ten cel przeznaczają się rokrocznie najwięcej środków budżetu gminy.

Na terenie gminy funkcjonują dwie jednostki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Michałowie oraz Gminne Przedszkole w Michałowie.

Dla pracowników obsługi, analogicznie jak w innych jednostkach, zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń. Taki sam wskaźnik przewidziano, zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Edukacji, dla nauczycieli jednak nie na cały rok budżetowy, a od miesiąca kwietnia.

Plan wydatków całego działu 801 wynosi **10 793 860 zł**.

Środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie wyżej wymienionych placówek oświatowych, inne zadania oświatowe oraz zadania remontowe i inwestycyjne.

Plan wydatków przewidzianych do realizacji przez Szkołę Podstawową wynosi 5 158 140 zł.

Plan wydatków przewidzianych do realizacji przez Gminne Przedszkole wynosi 1 180 517 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości **3 842 456 zł** do realizacji przez Szkołę Podstawową w Michałowie.

Planowane środki na wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem tzw. 13–natką to kwota 2 487 500 zł, składki pochodne od wynagrodzeń 497 100 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 172 715 zł. Wydatki związane z pracownikami stanowią 82,17% wydatków ogółem. W wydatkach na wynagrodzenia zaplanowano kwotę w wysokości 78 300 zł na nagrody jubileuszowy i odprawy emerytalne dla pracowników. Pozostałe środki zabezpieczono na zapewnienie bieżącego utrzymania budynku w którym mieści się Szkoła Podstawowa w Michałowie. Największe środki należy przeznaczyć na zakup oleju opałowego oraz ciepła z biogazowni do ogrzewania budynku szkolnego i zaplecza sportowego, opłacenie kosztów zakupu wody i odprowadzania ścieków oraz zakupu energii elektrycznej. W wydatkach zaplanowano 120 000 zł z przeznaczeniem na remont podłogi i ścian parteru budynku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki na cały rok budżetowy w wysokości **172 240 zł**. Środki te prawie w całości są przeznaczone na wydatki związane z płacami nauczycieli tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki pochodne, odpisy na ZFŚS. Na zakup materiałów z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia oraz zabawek i pomocy edukacyjnych przewidziano kwotę 6 000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki na 2018 rok na funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Michałowie w wysokości **1 142 000 zł**. Największą część z nich stanowią wydatki osobowe przewidziane na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi wraz ze składkami pochodnymi, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynoszą one łączne 916 150 zł wydatków ogółem tj. 80,22%. W roku 2018

przewidziano znaczne środki z przeznaczeniem na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników obsługi i nauczycieli. Jest to łączna kwota w wysokości 83 450 zł. Zakup środków żywności do przygotowania posiłków to kwota 70 000 zł. Pozostałe środki przewidziane są na zapewnienie bieżącego funkcjonowania tej jednostki.

Rozdział – 80110 – Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na 2018 rok, realizowane przez GZS w Michałowie zaplanowano w wysokości **612 881** zł. Spadek wydatków, w porównaniu do lat poprzednich, jest spowodowany stopniowym wygaszaniem tej formy kształcenia uczniów.

Środki te są przewidziane w całości na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne nauczycieli oraz ZFŚS.

Ponadto w formie dotacji dla niepublicznego gimnazjum funkcjonującego na terenie gminy zaplanowano środki w wysokości **25 800** zł.

Łączne wydatki w tym rozdziale wynoszą 640 681 zł

Rozdział – 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Kwota ogólna wydatków to **23 852** zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów doksztalcania zawodowego nauczycieli, koszty podróży z tym związane oraz pomoc zdrowotną. Wydatki realizować będą Szkoła Podstawowa – 18 235 zł i Przedszkole – 5 617 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkole w Michałowie w wysokości **460 978** zł. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki pochodne od wynagrodzeni oraz odpis na ZFŚS pracowników stołówki przewidziano 206 178 zł, stanowią one 87,74% wydatków tego rozdziału (bez zakupu żywności i wydatków inwestycyjnych). Na zakup żywności do przygotowania posiłków przewidziano kwotę 200 000 zł. Zakupy o charakterze inwestycyjnym to 26 000 zł z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjnego służącego przygotowaniu posiłków dla uczniów. Inne wydatki to kwota 28 800 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie dzieci do szkół

Usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie, planowany koszt **358 000** zł z przeznaczeniem na utrzymanie pojazdów, wynagrodzenia kierowców i opiekunów.

Rozdziały 80149, 80150 i 85152 – Realizacja zadań wymagających specjalnych metod nauki

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej przewidziano środki w wysokości 51 350 zł (rozdziały: 80150 i 80152), w Gminnym Przedszkolu w Michałowie 32 900 zł (rozdział 80149). Środki te są przewidziane są

w większości na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących te zadania. Pozostałe wydatki to zakup pomocy dydaktycznych.

Łączne środki to kwota w wysokości 90 500 zł.

Inne zadania:

Na zwrot kosztów nauczania religii przez inną gminę zaplanowano 2 000 zł – rozdział 80110.

Środki w wysokości 20 000 zł zaplanowano na zwrotów kosztów uczęszczania do innych publicznych i niepublicznych przedszkoli dzieci z terenu naszej gmin.

Na nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe zaplanowano środki w wysokości 3 000 zł.

Środki w wysokości 5 000 zł przewidziano jako dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - stowarzyszeń.

W rozdziale 80104 – Przedszkola przewidziano środki w wysokości 200 000 zł z przeznaczeniem na udział własny w 2018 roku w projekt planowany do złożenia w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego (RPO WP na lata 2014 – 2020), działanie 3.. Edukacja przedszkolan, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej „Podniesienie jakości edukacyjnej Przedszkola w Michałowie”. Lata realizacji 2018 – 2020 rok, wartość ogólna 1 500 000 zł, w tym możliwe do uzyskania dofinansowanie 1 275 000 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale oświaty zaplanowano łącznie **3 841 403** zł, w tym:

- „Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie” zaplanowano na rok 2018 2 400 000 zł jako udział własny. Projekt przygotowywany do złożenia w ramach RPO WP 2014-2020, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego. Łączna wartość 5 141 450 zł, realizacja w latach 2017 – 2019, wkład własny – 3 992 000 zł, możliwe do uzyskania dofinansowanie – 1 080 000 zł.
- „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie” środki zaplanowane w roku bieżącym to 1 441 403 zł (w tym dotacja 794 943 zł i środki własne 646 460 zł). Inwestycja realizowana jest w latach 2015-2018 z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan wydatków całego działu Ochrony zdrowia ogółem **140 500** zł. W tym:

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Kwota wydatków to 10 000 zł. Z tego rozdziału opłacane są koszty przeprowadzania dodatkowych, profilaktycznych badań lekarskich i inne wydatki.

Rozdział 85153 i 85154 – Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Przewidywane wpływy za wydane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000 zł są w całości przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi 115 000 zł oraz zwalczanie narkomanii 5 000 zł.

Środki w wysokości 10 500 zł to środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 85195 – Pozostała działalność, które są przeznaczone na przeprowadzenie badań lekarskich polegających na prześwietleniach płuc.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie w tym dziale to kwota **2 635 202 zł**.

Zadania własne finansowane z budżetu gminy kwota 1 790 202 zł, co stanowi 67,93% wydatków w dziale pomocy społecznej z przeznaczeniem na:

– wydatki na ośrodki wsparcia	1 000 zł
– realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 827 zł
– zasiłki i pomoc w naturze	734 000 zł
– dodatki mieszkaniowe	165 000 zł
– utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	718 355 zł
– dożywianie	50 000 zł
– prace społeczno – użyteczne, pomoc lekową, dopłaty do biletów dla uczniów i inne zadania	116 020 zł

Wydatki sfinansowane w całości przez dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2018 rok to kwota ogółem 149 000 zł. Z tego na:

✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	14 000 zł;
✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 000 zł.

Wydatki na dofinansowanie zadań własnych gminy dotacjami celowymi to kwota ogółem 696 000 zł, w tym na :

✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	39 000 zł;
✓ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000 zł;
✓ zasiłki stałe	290 000 zł;
✓ na ośrodki pomocy społecznej	78 000 zł;

✓ dofinansowanie rządowego programu w zakresie dożywiania

136 000 zł

Kwota wysokości 17 000 zł jest przewidziana jest jako zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami (wypłacanych z dotacji celowych).

Plan wydatków całego działu wynosi ogółem **2 625 202 zł**.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 7 200 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie działalności warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych w Nowej Woli.

Środki w wysokości 10 000 zł przewidziano jako dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - stowarzyszeń.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie realizuje, rozpoczęty w 2017 roku, projekt „SZANSA”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP na lata 2014 – 2020 w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Na wydatki zaplanowano 44 467 zł (w tym: środki własne - 12 000 zł, dofinansowanie - 32 467 zł).

Wydatki ogółem w dziale to kwota **61 667 zł**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Michałowie w wysokości 272 481 zł. Najwięcej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne nauczyciela świetlicy, stanowią one wraz z odpisem na ZFŚS kwotę 253 031 zł, co stanowi 92,86% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki w wysokości 19 450 zł są przeznaczone na opłacenie kosztów bieżącego funkcjonowania świetlicy.

Przewidziano także **20 000 zł** na sfinansowanie pomocy dla uczniów w formie stypendiów oraz 2 000 zł na stypendia realizowane bezpośrednio w SP w Michałowie.

Razem planowane wydatki w dziale to kwota **294 481 zł**.

Dział 855 - Rodzina

Od stycznia 2017 roku w klasyfikacji budżetowej wyodrębniono nowy rozdział 855 – Rodzina. Rozdział obejmuje (w przypadku naszej gminy) dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi zadania) oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wraz z kosztami

obsługi zadania), składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (wraz z kosztami obsługi) oraz wydatki dotyczące rodzin zastępczych.

Zadania będą realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie w zaplanowanej kwocie **5 332 000 zł**. Wydatki niemal w całości będą sfinansowane dotacjami celowymi na zadania zlecone. Jedynie wydatki w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze to wydatki ze środków własnych, jest to kwota 15 000 zł.

Dotacje na sfinansowanie zadań zleconych to kwota ogólna **5 317 000 zł**, tym na :

- ✓ świadczenia wychowawcze oraz obsługę zadania 3 273 000 zł;
- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz obsługę zadania 2 044 000 zł;

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń (wypłacanych z dotacji celowych) zaplanowano na podstawie szacunków wpływ wraz odsetkami w wysokości 13 500 zł. Wyegzekwowane kwoty podlegają zwrotowi do budżetu państwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.

Planowane wydatki tego działu to **5 345 500 zł**.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki ogółem w kwocie w tym dziale wynoszą **2 019 922 zł**: W tym:

– wydatki realizowane ze środków pochodzących z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 33 500 zł są przeznaczone na:

- a) dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i studni 30 000 zł,
- b) zakup usług pozostałych 3 500 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zaplanowano wydatki w wysokości 670 000 zł mające swoje źródło finansowania w opłatach za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6r, ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ze środków tych gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 - 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 - 3) obsługi administracyjnej tego systemu.
- utrzymanie porządku i czystości oraz wypożyczenia sanitariatów 60 000 zł
 - utrzymanie i pielęgnacja zieleni 60 000 zł
 - oświetlenie ulic z terenu gminy (wraz z opłatami za konserwację urządzeń) przewiduje się koszt roczny w wysokości 362 063 zł

W wydatkach zaplanowanych na oświetlenie ulic zaplanowano 236 000 zł na opłacenie wydatków za energię elektryczną zużywaną do oświetlenia ulicznego w Michałowie oraz na terenie gminy. Paragraf 4270 – Zakup usług remontowych na który przewidziano łącznie 126 063 zł z przeznaczeniem na konserwację urządzeń – 55 400 zł, oraz środki w wysokości 70 633 zł na rozbudowę oświetlenia w

terenie (montaż nowych oraz uzupełnienie punktów oświetleniowych (środki te zabezpieczono na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego).

W rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej, zaplanowano dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie z przeznaczeniem na: dopłaty do kosztów ścieków komunalnych oczyszczanych przez gminne oczyszczalnie ścieków w wysokości 110 000 zł (przedmiotową) oraz sfinansowanie zakupu rębaka (celowa).

Środki w wysokości 3 000 zł przewidziano jako dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - stowarzyszeń.

Na odławianie bezpańskich psów i inne działania związane z opieką nad zwierzętami zaplanowano łącznie 50 000 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę w wysokości 591 359 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w tym zadania:

„Przyjazna środowisku Gmina Michałowo – projekt otrzymał dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest budowa 54 instalacji fotowoltaicznych oraz 33 instalacji kolektorów słonecznych na obiektach mieszkalnych znajdujących się na terenie gminy miejsko-wiejskiej Michałowo. W dochodach i wydatkach ujęto wkład własny mieszkańców w wysokości 415 580 zł. Wartość zadania 1 486 380 zł, dofinansowanie 1 070 800 zł.

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w mieście Michałowo – projekt złożony w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest budowa 51 instalacji kotłów na biomasę (15 kotłów zgazowujący na drewno oraz 36 kotłów na pellet) na potrzeby obiektów mieszkalnych znajdujących się na terenie Miasta Michałowo. W ramach inwestycji wybudowane zostaną instalacje kotłów na biomasę produkujących energię cieplną z energii biomasy (drewno, pellet). Instalacje zainstalowane zostaną w wydzielonych pomieszczeniach (kotłowniach) budynków mieszkalnych. W dochodach i wydatkach ujęto wkład własny mieszkańców w wysokości 175 779 zł. Wartość zadania 678 002 zł, dofinansowanie 502 223 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale założono wydatki w formie dotacji gminnym instytucjom kultury w łącznej wysokości

	1 410 000 zł, w tym dla :
– Gminnego Ośrodka Kultury, podmiotowa na działalność statutową	1 075 000 zł

- Gminna Biblioteka wraz z filiami, podmiotowa na działalność statutową 335 000 zł.

Na wydatki w formie dotacji celowej na renowację i konserwację obiektów zabytkowych zaplanowano 60 000 zł.

Środki w wysokości 15 000 zł przewidziano jako dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - stowarzyszeń.

Kwota w wysokości 11 073 zł to środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w rozdziale 92105

- Pozostałe zadania w zakresie kultury, które są przeznaczone na: zakup materiałów i usług niezbędnych do organizacji wiejskich festynów i uroczystości w dwu sołectwach.

Wydatki ogółem całego działu wynoszą **1 496 073 zł**.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W rozdziale – Obiekty sportowe, zaplanowano wydatki w wysokości 1 850 500 zł na utrzymanie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Michałowie. W jego ramach ponoszone są wydatki na utrzymanie – bieżące funkcjonowanie krytej pływalni w Michałowie, zabezpieczenie ratownicze kąpieliska w Michałowie, utrzymanie porządku i czystości w sezonie letnim na plaży w Rudni, organizacje i prowadzenie różnego rodzaju zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz utrzymanie boisk sportowych. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 884 450 zł, co stanowi 47,81% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki są przeznaczone na utrzymanie bieżącego funkcjonowania obiektu: zakup energii elektrycznej oraz ciepłej, zakup oleju opałowego (w znacząco niższej wartości niż dotychczas), zakup wody i odprowadzanie ścieków, zakup innych materiałów służących głównie utrzymaniu obiektu w pełnej zdolności technicznej, usługi związane z utrzymaniem urządzeń technicznych, badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody basenowej oraz inne, niezbędne wydatki bieżące. Jednostka planuje też wydatek na podatek od nieruchomości w wysokości 85 000 zł, wydatek ten nie obciąża jednak budżetu gminy ponieważ wpływa do niego po stronie dochodów.

W ramach tego działu zabezpieczono środki w wysokości 268 000 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie”. Wartość zadania przewidywanego do realizacji w latach 2018 – 2019 to 1 500 000 zł z dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana dotacja z budżetu gminy w kwocie **280 000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu w tym sportów wodnych. Zadania będą realizowane przez

podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - stowarzyszenia, których zadaniami statutowymi są działania w tym zakresie.

Plan wydatków całego działu to kwota **2 398 500** zł.

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk



Projekt

z dnia listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../17
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Miejska w Michałowie uchwała co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, w kwocie 125 000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie - Opracowanie dokumentacji projektowej na: Budowa drogi powiatowej Nr 1456 B na odcinku Jałówka – granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo).

§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowo na rok 2018.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Michałowa do zawarcia stosownej umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego szczegółowo określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

mgr Irena Suprun

BURMISTRZ
mg inż. Włodzisław Konończuk



Projekt

z dnia listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../17
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Miejska w Michałowie uchwała co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, w kwocie 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1453 B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka (Gm. Michałowo),

§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowo na rok 2018.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Michałowa do zawarcia stosownej umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego szczególnie określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

mgr Irena Suprun

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Kononczuk

Projekt

z dnia .. listopada 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV/.../17
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 2017 r.

w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu, w kwocie 40 000 zł (słownie: czterdzieci tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadanie - Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Potoka – Hieronimowo (Gm. Michałowo),

§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowo na rok 2018.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Michałowa do zawarcia stosownej umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego szczególnie określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

mgr Irena Suprun

BURMISTRZ
mgr inż. Włodzisław Konończuk

UCHWAŁA NR/17 PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia ... grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się Powiatowi Białostockiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli w roku 2018, do wysokości do 7 200 zł (słownie: siedem tysięcy, dwieście złotych).

§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1, będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowo na rok 2017.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Michałowa do zawarcia stosownej umowy z Zarządem Powiatu Białostockiego określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

mgr Irena Suprun

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Konończuk

UCHWAŁA NR/17 PROJEKT
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok - Waliły

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r.: poz. 1870, poz. 1948 poz. 1984, poz. 2260, z 2017r.: poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 9935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się Województwu Podlaskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji połączenia weekendowego na trasie Białystok – Waliły, do wysokości 15 200,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście złotych).

§ 2. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1, będą pochodziły z dotacji celowej z budżetu Gminy Michałowo na rok 2018.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Michałowa do podpisania umowy pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu zgodnie z § 1 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie

mgr Irena Suprun

BURMISTRZ


mgr inż. Waldemar Konończuk