

**UCHWAŁA NR XXXVII/262/18
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2018 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, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę **51 662 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

1. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **281 700 zł**;
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **333 362 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 XXXIV/230/17 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXIV/230/17 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXIV/230/17 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2018 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. Paragraf 7 ust. 1 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXIV/230/17 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2018 rok otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 134 602 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **31 655 561 zł**
- a) dochody bieżące 30 346 699 zł
- b) dochody majątkowe 1 308 862 zł
- Plan wydatków ogółem **36 415 761 zł**
- a) wydatki bieżące 26 736 267 zł
- b) wydatki majątkowe 9 679 494 zł

Deficyt budżetu w wysokości 4 760 200 zł zostaje pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 1 805 570 oraz kredytu w wysokości 2 954 630 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 10. 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 XXXVII/262/18
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	6 226 592,00	0,00	51 662,00	6 278 254,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 406 875,00	0,00	51 662,00	4 458 537,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 406 875,00	0,00	51 662,00	4 458 537,00
bieżące razem:				24 778 271,00	0,00	51 662,00	24 829 933,00
			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	623 826,00	0,00	0,00	623 826,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 308 862,00	0,00	0,00	1 308 862,00
			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	1 008 862,00	0,00	0,00	1 008 862,00

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
bieżące							
bieżące razem:				5 516 766,00	0,00	0,00	5 516 766,00
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
Ogółem:				31 603 899,00	0,00	51 662,00	31 655 561,00
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				1 632 688,00	0,00	0,00	1 632 688,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/262/18

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	530200	15200	0	0	0	15200	0	0	0	0	0	515000	515000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0
			po zmianach	790200	15200	0	0	0	15200	0	0	0	0	0	0	775000	775000	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	515000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515000	515000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0
			po zmianach	775000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775000	775000	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	515000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515000	515000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0
			po zmianach	775000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775000	775000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	537400	22400	0	0	0	22400	0	0	0	0	515000	515000	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000	0	0
			po zmianach	797400	22400	0	0	0	0	22400	0	0	0	0	0	775000	775000	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

				Z tego													
				z tego:										z tego:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych;	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	3247488	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	3229488	3229488	0	0	
			zmniejszenie	-281700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-281700	-281700	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2965788	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	2947788	2947788	0	0
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	3229488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3229488	3229488	0	0	
			zmniejszenie	-281700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-281700	-281700	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2947788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2947788	2947788	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3229488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3229488	3229488	0	0	
			zmniejszenie	-281700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-281700	-281700	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2947788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2947788	2947788	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	386500	261500	236000	95545	140455	0	25500	0	0	0	125000	125000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	28000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	414500	279500	254000	95545	158455	0	25500	0	0	0	0	135000	135000	0	0
75405		Komendy powiatowe Policji	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	14000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	14000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
75406		Straż Graniczna	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	10000	10000	10000	0	10000	0	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	0
6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	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	10000	10000	10000	0	10000	0	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	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10800160	6932757	6474042	4829402	1644640	30800	227915	200000	0	0	3867403	3867403	1441403	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5760	5760	0	0	0	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10805920	6938517	6474042	4829402	1644640	36560	227915	200000	0	0	0	3867403	3867403	1441403	0
80110		Gimnazja	przed zmianą	622050	622050	565850	541069	24781	25800	30400	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5760	5760	0	0	0	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	627810	627810	565850	541069	24781	31560	30400	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	25800	25800	0	0	0	25800	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5760	5760	0	0	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	31560	31560	0	0	0	31560	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	140500	140500	127500	30412	97088	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19602	19602	19602	0	19602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	160102	160102	147102	30412	116690	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	115000	115000	102000	28912	73088	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	19602	19602	19602	0	19602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	134602	134602	121602	28912	92690	0	13000	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53000	53000	53000	0	53000	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	19602	19602	19602	0	19602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72602	72602	72602	0	72602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1496073	1496073	11073	0	11073	1485000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1516073	1516073	11073	0	11073	1505000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	30309933	21133739	17396114	9150668	8245446	1918800	1394358	244467	0	180000	9176194	9176194	2368958	0
				zmniejszenie	-281700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-281700	-281700	0	0
				zwiększenie	73362	63362	37602	0	37602	25760	0	0	0	0	10000	10000	0	0
				po zmianach	30101595	21197101	17433716	9150668	8283048	1944560	1394358	244467	0	180000	8904494	8904494	2368958	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	18	
Wydatki razem:				przed zmianą	5516766	5516766	308406	271892	36514	0	5208360	0	0	0	0	0	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	5516766	5516766	308406	271892	36514	0	5208360	0	0	0	0	0	0	0

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę **51 662** zł, w tym z tytułu:
 - ustalenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok zwiększono plan dochodów o kwotę 51 662 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia.

WYDATKI

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę 281 700 zł, w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, poprzez zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola”.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **333 362** zł, w tym:
 - 260 000 zł a w dziale 600 – transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w zakresie wydatków przewidzianych na pomoc finansowa (dotacje celowe) dla Powiatu Białostockiego, w tym środki na:
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1453 B na odcinku Nowa Łuplanka – Stara Łuplanka (Gm. Michałowo) – zwiększenie planu do kwoty 400 000 zł;
 - przebudowę drogi powiatowej nr 1448 B na odcinku Kuchmy granica gminy Michałowo- II Etap (Gm. Michałowo) – zabezpieczenie środków w wysokości 375 000 zł;
 - wycofanie dotacji na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1466 B na odcinku Potoka – Hieronimowo (Gm. Michałowo) – 40 000 zł;
 - wycofanie dotacji opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1456 B na odcinku Jałówka – granica Gminy Michałowo (Gm. Michałowo) – 125 000 zł.
 - 28 000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z czego:
 - 4 000 zł – zabezpieczenie środków na wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych służb płatnych na terenie gminy Michałowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa jej mieszkańców,
 - 10 000 - zabezpieczenie środków na wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środka transportu,
 - 4 000 zł – zabezpieczenie środków na wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Michałowie, co zapewni zwiększenie ilości patroli na terenie gminy Michałowo i zwiększy bezpieczeństwo jej mieszkańców,
 - 10 000 zł - zabezpieczenie środków na wpłatę na fundusz wsparcia państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Białymstoku.
 - 5 760 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, polegające na zwiększenie planu dotacji dla niepublicznego gimnazjum w Michałowie ze względu na zwiększenie liczby uczniów oraz ustaleniu ostatecznej wysokości dotacji na jednego ucznia w oparciu o metryczkę subwencji oświatowej na 2018 rok;
 - 19 602 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększenie planu wydatków środkami niewykorzystanymi w 2017 roku w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
 - 20 000 zł w rozdziale 92120 – Ochrona i opieka nad zabytkami, zwiększenie planu dotacji

celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/262/18

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018r.

w złotych

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (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	7 500 000	3 000 000	300 000	-	-	2 700 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola	3 647 788	2 647 788	2 647 788	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej w Michałowie	500 000	280 000	280 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	630	63095	6050	Rozwój współpracy partnerskiej Michałowo - Gusiew – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej	4 000 000	2 000 000	100 000	-	100 000 *	1 800 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo	75 694	75 694	75 694	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Potoka	450 000	167 000	25 000	-	-	142 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	6050 6057 6059	Budowa placów zabaw	117 513	117 513	53 100	-	-	64 413	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja parku w Jałowce	600 000	600 000	150 000	-	-	450 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	700	70005	6050 6057 6059	Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka	183 587	183 587	66 771	-	-	116 816	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	700	70005	6050	Budowa infrastruktury na szlaku rowerowym im. Leszka Nosa w Gminie Michałowo	53 150	53 150	20 460	-	-	32 690	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	754	74512	6050	Współpraca polsko-białoruska na rzecz bezpieczeństwa	2 500 000	2 500 000	125 000	-	125 000 *	2 250 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	801	80104	6050	Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie	5 141 450	3 000 000	0	2 400 000	-	600 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	801	80101	6057 6059	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie	3 780 000	1 441 403	646 460	-	-	794 943	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

14	900	90005	6059	Przyjazna środowisku Gmina Michałowo	1 486 380	1 486 380	0	-	415 580	1 070 800 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
15	900	90005	6059	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w mieście Michałowo	678 002	678 002	0	-	175 779	502 223 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
16	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie	1 500 000	400 000	268 000	-	132 000*	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					32 213 564	18 630 517	4 758 273	2 400 000	948 359	10 523 885	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/262/18
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2018 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	-	1 075 000	-	1	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna	230 000	-	-
2	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	335 000	-	2	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa	50 000	-	-
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	80 000	-	110 000	3	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	80 000	-	-
4	Powiat Białostocki	782 200	-	-	4	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Michałowie	-	31 560	-
5	Województwo Podlaskie	15 200	-	-	5	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	-	-
					6	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	15 000	-	-
					7	Dotacja celowa na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000		
					8	Dotacja celowa na zadania z zakresu działalności na rzecz integracji	5 000		

						europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami			
					9	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000		
	RAZEM	877 400	1 410 000	110 000		RAZEM	423 000	31 560	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/262/18
 Rady Miejskiej w Michałowie
 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:				
				dotacje z budżetu	w tym:			
					§ 265	na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej	148 854	2 380 715	190 000	110 000	80 000	2 380 550	149 019
Ogółem		148 854	2 380 715	190 000	110 000	80 000	2 380 550	149 019

Objaśnienia dotyczące dotacji udzielonych zakładom budżetowym:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, dofinansowanie w zakresie:
 - gospodarka komunalna: utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków tj. pokrycie różnicy między odpłatnością za oczyszczanie, a kosztami rzeczywistymi funkcjonowania oczyszczalni. Dotacja w wysokości 110 000 zł.
 - dotacja przedmiotowa na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych – zakup rębaka – 80 000 zł.