

UCHWAŁA NR XL/284/18
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 15 czerwca 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 2018r. poz. 994, poz. 1000) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

1. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **9 699** zł;
2. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **1 061 807** 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 **389 699** zł;
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **1 441 807** 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. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **33 193 444** zł
- a) dochody bieżące 30 841 175 zł
- b) dochody majątkowe 2 352 269 zł
- Plan wydatków ogółem **37 953 644** zł
- a) wydatki bieżące 27 106 442 zł
- b) wydatki majątkowe 10 847 202 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Maria Bożena Ancypiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XL/284/18 z dnia 15 czerwca 2018r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 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
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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

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							
801			Oświata i wychowanie	475 440,00	0,00	400,00	475 840,00
			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
	80104		Przedszkola	250 150,00	0,00	400,00	250 550,00

			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	27 500,00	0,00	10 000,00	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 500,00	0,00	10 000,00	12 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 532 459,00	-9 699,00	0,00	1 522 760,00
			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	591 359,00	-9 699,00	0,00	581 660,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	591 359,00	-9 699,00	0,00	581 660,00
			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	591 359,00	-9 699,00	0,00	581 660,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	591 359,00	-9 699,00	0,00	581 660,00
bieżące razem:				24 993 722,00	-9 699,00	10 400,00	24 994 423,00
			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	-9 699,00	0,00	614 127,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	1 043 407,00	1 043 407,00
			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	1 043 407,00	1 043 407,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 043 407,00	1 043 407,00
			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	1 043 407,00	1 043 407,00
		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	1 043 407,00	1 043 407,00
majątkowe razem:				1 308 862,00	0,00	1 043 407,00	2 352 269,00
			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	1 043 407,00	2 052 269,00

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:				5 838 752,00	0,00	0,00	5 838 752,00
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:				32 141 336,00	-9 699,00	1 061 807,00	33 193 444,00
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	-9 699,00	1 043 407,00	2 666 396,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XL/284/18 z dnia 15 czerwca 2018r 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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego				
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0	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	0	
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	0	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	0	
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	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	0	
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	797400	22400	0	0	22400	0	0	0	0	0	775000	775000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	805400	30400	8000	0	8000	22400	0	0	0	0	775000	775000	0	0	0	0		

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowego				
							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
10			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2965788	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	2947788	2947788	0	0	0		
				zmniejszenie	-250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250000	-250000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2715788	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	2697788	2697788	0	0	0	0
1010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2947788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2947788	2947788	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250000	-250000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2697788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2697788	2697788	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2947788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2947788	2947788	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250000	-250000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2697788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2697788	2697788	0	0	0	0
				przed zmianą	414500	279500	254000	95545	158455	0	25500	0	0	135000	135000	0	0	0	0			

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0
			po zmianach	414500	269500	244000	95545	148455	0	25500	0	0	0	0	145000	145000	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0		
6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne państwowych funduszy celowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	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	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	0
			po zmianach	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10936070	7068667	6604192	4959552	1644640	36560	227915	200000	0	0	3867403	3867403	1441403	0	0	
			zmniejszenie	-120000	-120000	0	0	0	0	0	0	-120000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	350400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0
			po zmianach	11166470	6949067	6604592	4959552	1645040	36560	227915	80000	0	0	4217403	4217403	1441403	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5219151	3777748	3636518	2922164	714354	0	141230	0	0	0	1441403	1441403	1441403	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0
			po zmianach	5569151	3777748	3636518	2922164	714354	0	141230	0	0	1791403	1791403	1441403	0	0		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
			zwiększenie	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0
			po zmianach	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0		
80104		Przedszkola	przed zmianą	3810626	1410626	1176526	936476	240050	0	34100	200000	0	0	2400000	2400000	0	0	0	
			zmniejszenie	-120000	-120000	0	0	0	0	0	-120000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3691026	1291026	1176926	936476	240450	0	34100	80000	0	0	2400000	2400000	0	0	0	
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	83650	83650	0	0	0	0	0	83650	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-83650	-83650	0	0	0	0	0	0	-83650	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	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		
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14350	14350	0	0	0	0	14350	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-14350	-14350	0	0	0	0	-14350	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4129		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58600	58600	58600	0	58600	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	59000	59000	59000	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-20000	-20000	0	0	0	0	-20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	80000	80000	0	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0		
855		Rodzina	przed zmianą	28500	28500	28500	0	28500	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	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	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	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	2000	2000	2000	0	2000	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	0
		zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2220922	1519563	1406563	93570	1312993	113000	0	0	0	0	0	701359	701359	591359	0	0	
		zmniejszenie	-9699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9699	-9699	-9699	0	0	
		zwiększenie	1063407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1063407	1063407	1043407	0	0	
		po zmianach	3274630	1519563	1406563	93570	1312993	113000	0	0	0	0	0	1755067	1755067	1625067	0	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
		po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	
		po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	591359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591359	591359	591359	0	0	
		zmniejszenie	-9699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9699	-9699	-9699	0	0	
		zwiększenie	1043407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1043407	1043407	1043407	0	0	
		po zmianach	1625067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1625067	1625067	1625067	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	1043407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1043407	1043407	1043407	0	0	
		po zmianach	1043407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1043407	1043407	1043407	0	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	591359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	591359	591359	591359	0	0	
		zmniejszenie	-9699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9699	-9699	-9699	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	581660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581660	581660	581660	0	0	
Wydatki razem:	przed zmianą	30265384	21356890	17559466	9273724	8285742	1944560	1428397	244467	0	180000	8908494	8908494	2368958	0	0			
	zmniejszenie	-389699	-130000	-10000	0	-10000	0	0	-120000	0	0	-259699	-259699	-9699	0	0			
	zwiększenie	1433807	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	1423407	1423407	1043407	0	0			
	po zmianach	31309492	21237290	17559866	9273724	8286142	1944560	1428397	124467	0	180000	10072202	10072202	3402666	0	0			

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów									Wniesienie wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:	przed zmianą	5838752	5838752	626197	276783	349414	0	5212555	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	0	
	zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	5838752	5838752	626197	276783	349414	0	5212555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DOCHODY

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 9 699 zł – w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmiana polegająca na zmniejszeniu środków pochodzących ze wpłat mieszkańców na projekt „Przyjazna środowisku gmina Michałowo”.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę **1 061 807** zł, w tym:
 - 8 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, środki w postaci dotacji celowej (pomocy finansowej) uzyskanej od Województwa podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP Michałowo;
 - 400 zł – w rozdziale 80104 – Przedszkola, otrzymana darowizna w postaci pieniężnej;
 - 10 000 zł – w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie planu dochodów uzyskiwanych tytułem egzekucji nienależnie pobranych świadczeń (rozliczeń z lat ubiegłych);
 - 1 043 407 zł – w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w związku z podpisaniem umowy wprowadzenie do planu dochodów dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii na projekt „Przyjazna środowisku gmina Michałowo”.

WYDATKI

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **389 699** zł, w tym:
 - 250 000 zł w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, poprzez zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola”;
 - 10 000 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowe Straży Pożarnej, ze względu na zmianę klasyfikacji środków przewidzianych na wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki są przewidziane na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Białymstoku;
 - 120 000 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na wynagrodzenie i składki od nich naliczane oraz zakup usług (sklasyfikowanych z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej „9”) na zadanie „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Przedszkola w Michałowie”;
 - 9 699 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejszenie planu wydatków, finansowanych wpłatami mieszkańców na zadanie „Przyjazna środowisku gmina Michałowo”
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **1 441 807** zł, w tym:
 - 18 000 zł – w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym:
 - 10 000 zł w rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowe Straży Pożarnej, zaklasyfikowanie we właściwej dla tego rodzaju wydatków środków przewidzianych na wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej
 - 8 000 zł, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie planu wydatków, środkami dotacji celowej uzyskanej od Województwa podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP Michałowo;

- 350 400 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym:
 - 350 000 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane pod nazwą „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie” w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót związanych z termomodernizacją budynku szkoły,
 - 400 zł – w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększenie planu wydatków jednostki budżetowej Gminnego Przedszkola w Michałowie środkami uzyskanej darowizny z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- 10 000 zł w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, zwiększenie planu wydatków w zakresie przekazywania środków uzyskiwanych z egzekucji nienależnie pobranych świadczeń (rozliczeń z lat ubiegłych) podmiotowi udzielającemu tej dotacji;
- 20 000 zł – w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, zwiększenie planu wydatków (dotacji) przewidzianych, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady, na dofinansowanie budowy przez mieszkańców gminy przydomowych oczyszczalni oraz studni;
- 1 043 407 – w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wprowadzenie do planu wydatków środków z dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii na projekt „Przyjazna środowisku gmina Michałowo”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/284/18

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 15 czerwca 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	3 499 000	2 397 788	2 397 788	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej w Michałowie	500 000	284 000	284 000	-	-	-	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	6050	Rewitalizacja parku w Jałówece	600 000	600 000	150 000	-	-	450 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	700	70005	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 6057 6059	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	6050 6057 6059	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie	4 130 000	1 791 403	996 460	-	-	794 943	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

14	900	90005	6057 6059	Przyjazna środowisku Gmina Michałowo	1 449 288	1 449 288	0	-	405 881	1 043 407	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					32 377 684	18 697 425	4 862 273	2 400 000	938 660	10 496 492	X

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/284/18

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 15 czerwca 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	50 000	-	-
					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 europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami	5 000		
					9	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000		
	RAZEM	877 400	1 410 000	110 000		RAZEM	443 000	31 560	-