

**UCHWAŁA NR XLI/292/18
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 26 lipca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę 10 123 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 **11 467 zł**;
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **315 673 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetowych z tytułu wolnych środków o kwotę **1 594 083 zł**.

§ 4. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych z tytułu kredytu o kwotę **1 300 000 zł**.

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

§ 6. 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.

§ 7. Paragraf 5 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 „Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 6 199 653 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 145 370 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Paragraf 6 ust. 2 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 „sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 654 630 zł”.

§ 9. Paragraf 7 ust. 4 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 850 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki w wysokości 1 133 083 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach”.

§ 10. Paragraf 10 ust. 1 lit. b 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 „sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości – 1 654 630 zł”.

§ 11. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **33 340 945 zł**
- a) dochody bieżące 30 978 676 zł
- b) dochody majątkowe 2 362 269 zł
- Plan wydatków ogółem **38 395 228 zł**
- a) wydatki bieżące 27 523 026 zł
- b) wydatki majątkowe 10 872 202 zł

Deficyt budżetu w wysokości 5 054 283 zł zostaje pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 3 399 653 oraz kredytu w wysokości 1 654 630 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Maria Bożena Ancipiuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XLI/292/18 z dnia 26 lipca 2018r
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

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							
bieżące razem:				8 000,00	0,00	0,00	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

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
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							
bieżące razem:				25 101 367,00	0,00	0,00	25 101 367,00

	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	614 127,00	0,00	0,00	614 127,00
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe					
majątkowe razem:		2 352 269,00	0,00	0,00	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	2 052 269,00	0,00	0,00	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							
852			Pomoc społeczna	149 451,00	0,00	123,00	149 574,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	451,00	0,00	123,00	574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	451,00	0,00	123,00	574,00
bieżące razem:				5 869 186,00	0,00	123,00	5 869 309,00
			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:				33 330 822,00	0,00	10 123,00	33 340 945,00
			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	2 666 396,00	0,00	0,00	2 666 396,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XLI/292/18 z dnia 26 lipca 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	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	10000	0	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	0	0	0	10000	10000	0	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	10000	0	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	0	0	0	10000	10000	0	0	0
6060			Wydatki na zakupy 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	0
				zwiększenie	10000	0	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	0	0	0	10000	10000	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	805400	30400	8000	0	8000	22400	0	0	0	0	0	775000	775000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	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	815400	30400	8000	0	8000	22400	0	0	0	0	0	785000	785000	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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 prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1014424	405480	405480	13948	391532	0	0	0	0	0	0	608944	608944	336196	0	0	
				zmniejszenie	-5394	-5394	-5394	0	-5394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	22467	11467	11467	0	11467	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	0
				po zmianach	1031497	411553	411553	13948	397605	0	0	0	0	0	0	0	619944	619944	336196	0	0
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1014424	405480	405480	13948	391532	0	0	0	0	0	608944	608944	336196	0	0		
				zmniejszenie	-5394	-5394	-5394	0	-5394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	22467	11467	11467	0	11467	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	0
				po zmianach	1031497	411553	411553	13948	397605	0	0	0	0	0	0	0	619944	619944	336196	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	54988	54988	54988	0	54988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-5394	-5394	-5394	0	-5394	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	49594	49594	49594	0	49594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	226692	226692	226692	0	226692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11467	11467	11467	0	11467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	238159	238159	238159	0	238159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy 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	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	0	0
			po zmianach	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3274630	1519563	1406563	93570	1312993	113000	0	0	0	1755067	1755067	1625067	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	283083	283083	283083	0	283083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3557713	1802646	1689646	93570	1596076	113000	0	0	0	1755067	1755067	1625067	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	850000	850000	850000	93570	756430	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	283083	283083	283083	0	283083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1133083	1133083	1133083	93570	1039513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	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	83083	83083	83083	0	83083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84083	84083	84083	0	84083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	753430	753430	753430	0	753430	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	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	953430	953430	953430	0	953430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1516073	1516073	11073	0	11073	1505000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6073	-6073	-6073	0	-6073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1510000	1510000	5000	0	5000	1505000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	11073	11073	11073	0	11073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-6073	-6073	-6073	0	-6073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3500	-3500	-3500	0	-3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7573	7573	7573	0	7573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2573	-2573	-2573	0	-2573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:			przed zmianą	31416436	21340234	17574486	9324372	8250114	1944560	1516721	124467	0	180000	10076202	10076202	3402666	0
			zmniejszenie	-11467	-11467	-11467	0	-11467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	305550	294550	294550	0	294550	0	0	0	0	0	11000	11000	0	0	0
			po zmianach	31710519	21623317	17857569	9324372	8533197	1944560	1516721	124467	0	180000	10087202	10087202	3402666	0	0

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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: 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 handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	149451	149451	148009	125871	22138	0	1442	0	0	0	0	0	0	0	0	0

852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	123	123	3	0	3	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	149574	149574	148012	125871	22141	0	1562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	451	451	9	0	9	0	442	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	123	123	3	0	3	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	574	574	12	0	12	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	442	442	0	0	0	0	442	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	120	120	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	562	562	0	0	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9	9	9	0	9	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	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	12	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	5869186	5869186	659306	278458	380848	0	5209880	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	123	123	3	0	3	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5869309	5869309	659309	278458	380851	0	5210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie
Nr XLI/292/18
z dnia 26 lipca 2018r

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę **10 123** zł, w tym:
 - 10 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, środki w postaci dotacji celowej (pomocy finansowej) uzyskanej od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu wieży dla ratowników w Michałowie. Środki uzyskane w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa”;
 - 123 zł zwiększenia planu dotacji celowej, na zadania zlecone, w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania w III kwartale 2018 roku. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111.290.2018.MA z dnia 06 lipca 2018 roku

PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę **1 594 083** zł. Przychody mają swoje źródło pochodzenia w tzw. wolnych środkach z roku 2017.

Zmniejsza się plan przychodów budżetowych w postaci kredytu o kwotę 1 300 000 zł do wysokości 2 800 000 zł.

WYDATKI

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **11 467** zł, w tym:
 - 5 394 zł, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszenie w zakresie wydatków przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Bondary (zmiana zakresu realizowanych przedsięwzięć),
 - 6 073 zł, w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmiana na zasadach opisanych powyżej, dotyczy sołectw: Nowa Wola i Bondary.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **315 673** zł, w tym:
 - 32 467 zł w dziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z czego:
 - a) 11 467 zł dotyczy zwiększenia w zakresie wydatków przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w sołectwie Bondary (zmiana zakresu realizowanych przedsięwzięć)
 - b) 21 000 zł – zwiększenie wydatków, uzyskanymi środkami od Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu wieży dla ratowników w Michałowie. Środki uzyskane w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu województwa (10 000 zł) oraz zabezpieczenie środków na udział własny w zadaniu (11 000 zł),
 - 123 zł zwiększenia planu wydatków, środkami dotacji celowej, w rozdziale 85215 –

Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania w III kwartale 2018 roku.

- 283 083 zł w dziale – 90002 – Gospodarka odpadami, zwiększenie planu wydatków środkami niewykorzystanymi w latach 2013 – 2017 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami.

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie
Nr XLI/292/18 z dnia 26 lipca 2018r

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	743 158	1 654 630	-	-	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	79 694	79 694	79 694	-	-	-	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	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					32 381 684	18 701 425	5 611 643	1 654 630	938 660	10 496 492	X

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej
w Michałowie Nr XLI/292/18
z dnia 26 lipca 2018r

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 199 653
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	2 800 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 399 653
Rozchody ogółem:			1 145 370
1.	Splaty otrzymanych kredytów	§ 992	1 145 370
2.	Splaty otrzymanych pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-