

**UCHWAŁA NR II/4/18
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 29 listopada 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, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę **15 078 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 **146 998 zł**;
2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **162 076 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 **34 439 612 zł**
- a) dochody bieżące 31 874 764 zł
- b) dochody majątkowe 2 564 848 zł
- Plan wydatków ogółem **39 493 895 zł**
- a) wydatki bieżące 28 582 987 zł
- b) wydatki majątkowe 10 910 908 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.

§ 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

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							
majątkowe razem:				10 000,00	0,00	0,00	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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 467,00	0,00	15 078,00	47 545,00
			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	32 467,00	0,00	15 078,00	47 545,00
	85395		Pozostała działalność	32 467,00	0,00	15 078,00	47 545,00
			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	32 467,00	0,00	15 078,00	47 545,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	32 467,00	0,00	15 078,00	47 545,00
bieżące razem:				25 339 244,00	0,00	15 078,00	25 354 322,00
			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	723 832,00	0,00	15 078,00	738 910,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 554 848,00	0,00	0,00	2 554 848,00
			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	2 254 848,00	0,00	0,00	2 254 848,00

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:				6 512 442,00	0,00	0,00	6 512 442,00
			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:				34 424 534,00	0,00	15 078,00	34 439 612,00
			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	2 978 680,00	0,00	15 078,00	2 993 758,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	91020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91020	91020	0	0	0	0	0
		po zmianach	185172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185172	185172	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2693202	2693202	1572035	735659	836376	0	1121167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-21190	-21190	-7000	0	-7000	0	-14190	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	2672012	2672012	1565035	735659	829376	0	1106977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	905000	905000	682000	0	682000	0	223000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-6000	0	-6000	0	-4000	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	895000	895000	676000	0	676000	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	223000	223000	0	0	0	0	223000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4000	-4000	0	0	0	0	-4000	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	219000	219000	0	0	0	0	219000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	680000	680000	680000	0	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	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	674000	674000	674000	0	674000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	116640	116640	20953	800	20153	0	95687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10190	-10190	0	0	0	0	-10190	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	106450	106450	20953	800	20153	0	85497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	95687	95687	0	0	0	0	95687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10190	-10190	0	0	0	0	-10190	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	85497	85497	0	0	0	0	85497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	54467	54467	0	0	0	10000	0	44467	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	15078	15078	0	0	0	0	15078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	69545	69545	0	0	0	10000	0	59545	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	44467	44467	0	0	0	0	44467	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	15078	15078	0	0	0	0	15078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	59545	59545	0	0	0	0	59545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	27325	27325	0	0	0	0	27325	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	10061	10061	0	0	0	0	10061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	37386	37386	0	0	0	0	37386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4707	4707	0	0	0	0	4707	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	1733	1733	0	0	0	0	1733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6440	6440	0	0	0	0	6440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	435	435	0	0	0	0	435	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	93	93	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	528	528	0	0	0	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	1210	1210	0	0	0	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1210	1210	0	0	0	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	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	0
		zwiększenie	379	379	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	379	379	0	0	0	0	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	0	0	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	0
		zwiększenie	225	225	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	225	225	0	0	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	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	0
		zwiększenie	1377	1377	0	0	0	0	1377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1377	1377	0	0	0	0	1377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	38907	38907	38907	0	38907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20875	20875	20875	4265	16610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	59690	59690	59690	4265	55425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	407	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4953	4953	4953	4265	688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5268	5268	5268	4265	1003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	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	0
		zwiększenie	3638	3638	3638	3638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3638	3638	3638	3638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0	0	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	0
		zwiększenie	627	627	627	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	627	627	627	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	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	0
		zwiększenie	189	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	189	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	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	0
		zwiększenie	499	499	499	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	499	499	499	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	407	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-92	-92	-92	0	-92	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	0
		po zmianach	315	315	315	0	315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	0
		zwiększenie	15922	15922	15922	0	15922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30922	30922	30922	0	30922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	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	0
		zwiększenie	15922	15922	15922	0	15922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	30922	30922	30922	0	30922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3564170	1823309	1710309	93570	1616739	113000	0	0	0	0	0	1740861	1740861	1625067	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	34696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34696	34696	0	0	0	

			po zmianach	3598866	1823309	1710309	93570	1616739	113000	0	0	0	0	1775557	1775557	1625067	0	0	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1625067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1625067	1625067	1625067	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0
		po zmianach	1626067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1626067	1626067	1625067	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0
		po zmianach	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	375188	375188	375188	0	375188	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	33696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33696	33696	0	0	0	0
		po zmianach	408884	375188	375188	0	375188	0	0	0	0	0	0	33696	33696	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	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	33696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33696	33696	0	0	0	0
		po zmianach	33696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33696	33696	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	32159382	22159190	18193897	9361931	8831966	1944560	1636561	204172	0	180000	10000192	10000192	3996258	0	0	
			zmniejszenie	-146998	-146998	-132808	0	-132808	0	-14190	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	161669	35953	20875	4265	16610	0	0	15078	0	0	125716	125716	0	0	0	
			po zmianach	32174053	22048145	18081964	9366196	8715768	1944560	1622371	219250	0	180000	10125908	10125908	3996258	0	0	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	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	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855	Rodzina	przed zmianą	5539810	5539810	116582	98866	17716	0	5423228	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	0
		zwiększenie	407	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5540217	5540217	116989	98866	18123	0	5423228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	173193	173193	5193	4480	713	0	168000	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	0
		zwiększenie	407	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	173600	173600	5600	4480	1120	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	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	0
		zwiększenie	407	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	407	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	6512035	6512035	1018287	371416	646871	0	5493748	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	407	407	407	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6512442	6512442	1018694	371416	647278	0	5493748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ogólną **15 078 zł**, w tym:
 - 15 078 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, o środki w postaci dotacji celowej – dofinansowania na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

WYDATKI

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **146 998 zł**, w tym:
 - 21 190 zł, w Dz.852 Pomoc społeczna, zmniejszenie w zakresie wydatków bieżących w związku z analizą wykonania wydatków za okres 11 miesięcy 2018 r.
 - 92 zł, w Rozdz. 85504 Wspierania rodziny, zmniejszenie w zakresie wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług szkoleniowych,
 - 125 716 zł, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zmniejszenie w zakresie wydatków przewidzianych na zakup usług remontowych i przeznaczenie środków na wydatki majątkowe.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **162 076 zł**, w tym:
 - 15 078 zł w rozdziale 85395 – Pozostała działalność, o środki w postaci dotacji celowej – dofinansowania na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej
 - 5 360 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny dotyczy zwiększenia w zakresie wydatków bieżących związanych z wykonywaniem czynności przez asystenta rodziny.
 - 15 922 zł w rozdziale 85508– Rodziny zastępcze, zabezpieczenie planu wydatków na zadanie bieżące w związku z koniecznością zakupu usług związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej.
 - 91 020 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności – 30 750 zł, I etapu projektu – 54 120 zł i sporządzenie audytu – 6 150 zł. Wydatki w powyższym zakresie są niezbędne do poniesienia w 2018 roku w związku z zaplanowanym do realizacji zadaniem pn. „Budowa efektywnej energetycznej sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami. Zadanie planowane do realizacji na lata 2018-2020 zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć. W wyniku wykonania zadania przewiduje się zasilenie budynków gminnych: Gminne Przedszkole, Gminny Ośrodek Zdrowia, Urząd Miejski, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła podstawowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Energia ciepła będzie pochodziła z biogazowni rolniczej zlokalizowanej w Michałowie. Działanie będzie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Ogółem planowana wartość zadania 4.375 491 zł w tym dofinansowanie 3 500 392 zł
 - 1 000 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem do realizacji zadaniem pn. „Instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń. Zadanie planowane do realizacji na lata 2018-2019 zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć. Działanie będzie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Ogółem planowana wartość zadania 87.100 zł w tym dofinansowanie 68 880 zł

- 33 696 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności – 30 750 zł i sporządzenie audytu – 2 946 zł. Wydatki w powyższym zakresie są niezbędne do poniesienia w 2018 roku w związku z zaplanowanym do realizacji zadaniem pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego” Zadanie planowane do realizacji na lata 2018-2020 zostało ujęte w załączniku przedsięwzięć. W wyniku wykonania zadania nastąpi wymiana lamp na energooszczędne wraz ze sterowaniem. Działanie będzie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Ogółem planowana wartość zadania 788 137 zł w tym dofinansowanie 630 510 zł.

Załącznik Nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie
Nr II/4/18 z dnia 29 listopada 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	700	70005	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo	51 098	51 098	51 098	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Budowa świetlicy w m. Potoka	450 000	167 000	25 000	-	-	142 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6050	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	4 558 761	91 020	91 020	-	-	-	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 zabytkowego centrum Jałówki	723 862	293 592	91 013	-	-	202 579	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	801	80104	6050	Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie	5 141 450	3 000 000	2 400 000	-	-	600 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

12	801	80101	6050 6057 6059	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie	4 130 000	1 791 403	786 460	-	-	1 004 943	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	900	90005	6057 6059	Przyjazna środowisku Gmina Michałowo	1 449 288	1 449 288	0	-	405 881	1 043 407	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
14	900	90005	6059	Wymiana indywidualnych źródeł ciepła w mieście Michałowo	678 002	678 002	0	-	175 779	502 223 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
15	900	90005	6050	Instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	86 100	1 000	1 000				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
16	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	849 434	33 696	33 696				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
17	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie	1 500 000	400 000	268 000	-	132 000*	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					31 471 245	13 992 137	5 214 776	1 654 630	713 660	6 409 071	X

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

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie
Nr II/4/18 z dnia 29 listopada 2018r

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	65 794	-	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 społecznościami	5 000		
					9	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	10 000		
					10	Dotacja na projekt pod nazwą „Ja w Internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” - Gmina Michałowo"	79 305		
	RAZEM	863 194	1 410 000	110 000		RAZEM	522 305	31 560	-