

**UCHWAŁA NR VII/59/19  
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 9 maja 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie na 2019 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

1. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **16 540 zł**;
2. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **339 550 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę **323 010 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Objasnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 3.

**§ 3.** Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr IV/40/19 z dnia 31 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

**§ 4.** Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr IV/40/19 z dnia 31 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Załącznik Nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr IV/40/19 z dnia 31 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 6.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **33 681 489 zł**
- a) dochody bieżące 31 690 006 zł
- b) dochody majątkowe 1 991 483 zł
- Plan wydatków ogółem **32 446 529 zł**
- a) wydatki bieżące 28 113 697 zł
- b) wydatki majątkowe 4 332 832 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 1 234 960 zł jest przeznaczona w całości na planowane spłaty rat kredytów.

**§ 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 w Michałowie

**Maria Bożena Ancipiuk**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/59/19

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 9 maja 2019 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr VII/59/19 z dnia 09 maja 2019r  
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 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
<b>bieżące</b>							
630			Turystyka	16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00
			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
	63095		Pozostała działalność	16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00
			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
		0830	Wpływy z usług	16 500,00	-16 500,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 350 604,00	-40,00	0,00	6 350 564,00
			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	4 486 664,00	-40,00	0,00	4 486 624,00

			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	4 486 664,00	-40,00	0,00	4 486 624,00
801			Oświata i wychowanie	495 365,00	0,00	339 550,00	834 915,00
			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	339 550,00	339 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	0,00	339 550,00	340 050,00
			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	339 550,00	339 550,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	339 550,00	339 550,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 632 275,00</b>	<b>-16 540,00</b>	<b>339 550,00</b>	<b>25 955 285,00</b>
			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	649 891,00	0,00	339 550,00	989 441,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 991 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 483,00</b>
			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	1 597 483,00	0,00	0,00	1 597 483,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 734 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 734 721,00</b>

	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
<b>Ogółem:</b>		<b>33 358 479,00</b>	<b>-16 540,00</b>	<b>339 550,00</b>	<b>33 681 489,00</b>
	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	2 247 374,00	0,00	339 550,00	2 586 924,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/59/19

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 9 maja 2019 r.

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr VII/59/19 z dnia 09 maja 2019r  
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2330			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>7 909,00</b>	<b>7 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>22 909,00</b>	<b>22 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 394 693,00	257 900,00	257 900,00	14 000,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 793,00	1 136 793,00	771 603,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 449 693,00	257 900,00	257 900,00	14 000,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 793,00	1 191 793,00	776 603,00	0,00	0,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 394 693,00	257 900,00	257 900,00	14 000,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 793,00	1 136 793,00	771 603,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 449 693,00	257 900,00	257 900,00	14 000,00	243 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 793,00	1 191 793,00	776 603,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	365 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 190,00	365 190,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	415 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 190,00	415 190,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	217 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 527,00	217 527,00	217 527,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	222 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 527,00	222 527,00	222 527,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 266 115,00	3 266 115,00	3 069 970,00	2 163 402,00	906 568,00	0,00	143 300,00	52 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 376 115,00	3 376 115,00	3 179 970,00	2 163 402,00	1 016 568,00	0,00	143 300,00	52 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 838 115,00	2 838 115,00	2 774 770,00	2 153 402,00	621 368,00	0,00	10 500,00	52 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 948 115,00	2 948 115,00	2 884 770,00	2 153 402,00	731 368,00	0,00	10 500,00	52 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	314 768,00	314 768,00	314 768,00	0,00	314 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	384 768,00	384 768,00	384 768,00	0,00	384 768,00	0,00	384 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	313 500,00	313 500,00	283 000,00	103 005,00	179 995,00	5 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 010,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	326 510,00	326 510,00	296 010,00	116 015,00	179 995,00	5 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	279 500,00	103 005,00	176 495,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 010,00	13 010,00	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	318 010,00	318 010,00	292 510,00	116 015,00	176 495,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 350,00	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 450,00	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 765,00	1 765,00	1 765,00	1 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 450,00	41 450,00	41 450,00	41 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 421 000,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 491 000,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	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		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	2 403 000,00	2 353 000,00	1 944 400,00	968 700,00	975 700,00	403 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 463 000,00	2 353 000,00	1 944 400,00	968 700,00	975 700,00	403 000,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 000 000,00	1 950 000,00	1 944 400,00	968 700,00	975 700,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 060 000,00	1 950 000,00	1 944 400,00	968 700,00	975 700,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>26 380 889,00</b>	<b>22 163 057,00</b>	<b>18 280 484,00</b>	<b>9 550 140,00</b>	<b>8 730 344,00</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>1 428 218,00</b>	<b>319 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>4 217 832,00</b>	<b>4 217 832,00</b>	<b>2 220 891,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>308 010,00</b>	<b>193 010,00</b>	<b>123 010,00</b>	<b>13 010,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
				po zmianach	<b>26 688 899,00</b>	<b>22 356 067,00</b>	<b>18 403 494,00</b>	<b>9 563 150,00</b>	<b>8 840 344,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>1 428 218,00</b>	<b>319 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>4 332 832,00</b>	<b>4 332 832,00</b>	<b>2 225 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>5 734 721,00</b>	<b>5 734 721,00</b>	<b>738 351,00</b>	<b>306 363,00</b>	<b>431 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 996 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>5 734 721,00</b>	<b>5 734 721,00</b>	<b>738 351,00</b>	<b>306 363,00</b>	<b>431 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 996 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### DOCHODY

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę ogólna **16 540 zł** w tym:
  - 16 500 zł w rozdziale 63095 – Pozostała działalność, zmniejszenie planu dochodów zaplanowanych w dziale 630 – Turystyka;
  - 40 zł w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego korekta ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **339 550 zł**, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w związku ze wpływem dotacji stanowiącej refundację poniesionych wydatków na zadanie „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie”.

### WYDATKI

1. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **323 010 zł**, w tym:
  - 15 000 zł w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej, pomocy finansowej, na uruchomienie sezonowych połączeń kolejowych na trasie na trasie Białystok – Waliły;
  - 55 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu wydatków dwóch zadań inwestycyjnych: „Budowa placu zabaw w Michałowie (ul. Świętojańska) – 50 000 zł oraz „Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka” – 5 000 zł;
  - 110 000 zł w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu), zabezpieczenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
  - 13 010 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na opłacenie kosztów umów – zleceń oraz składki pochodne;
  - 70 000 zł w rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury Gminnej Biblioteki w Michałowie;
  - 60 000 zł w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększenie planu zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie”.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/59/19

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 9 maja 2019 r.

**Zadania inwestycyjne w 2019r.**

w złotych

	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2019 (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	Współpraca Michałowo – Gusiew na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego	5 624 350	1 625 102	125 102	-	-	1 500 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na gruntach wsi Kazimierowo	175 000	175 000	175 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	700	70005	6050	Budowa placu zabaw w Michałowie (ul. Świętojańska)	150 000	150 000	100 000	-	-	50 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	700	70005	6050	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	4 558 761	65 190	65 190	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Budynek zaplecza sanitarno – szkoleniowego w Garbarach	400 000	400 000	100 000	-	-	300 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja zabytkowego centrum Jałówki	684 000	684 000	184 536	-	-	499 464	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	6057 6059	Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej nad Zalewem Siemianówka	183 587	39 453	17 531	-	-	21 922	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	700	70005	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
9	700	70005	6050	Wykonanie witacza Michałowa	150 000	150 000	150 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	801	80104	6050	Modelowy budynek pasywny w Michałowie	10 300 000	5 000 000	800 000	-	-	4 200 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	900	90005	6057 6059	Przyjazna środowisku Gmina Michałowo	1 449 288	1 449 288	-	-	405 881	1 043 407	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	600	60016	6050	Budowa ulic w Michałowie - ZRID	6 260 000	200 000	200 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo	849 434	803 438	172 929	-	-	630 509*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

14	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne – Kobylanka	200 000	200 000	25 000	-	-	175 000*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
15	900	90005	6050	Instalacja sytemu pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń	86 100	86 100	17 220	-	-	68 880*	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
16	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie	1 592 520	160 000	110 000	-	50 000*	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
<b>Ogółem</b>					<b>32 716 190</b>	<b>11 240 721</b>	<b>2 262 968</b>	-	<b>455 881</b>	<b>8 521 872</b>	<b>X</b>

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/59/19

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 9 maja 2019 r.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2019 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	-	1 058 000	-	1	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna	245 000	-	-
2	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	392 000	-	2	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa	125 000	-	-
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	-	-	110 000	3	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików	25 000	-	-
4	Powiat Białostocki	7 909	-	-	4	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	20 000	-	-
5	Województwo Podlaskie	15 000	-	-	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	21 000	-	-
					7	Dotacja celowa na zadania z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	3 000	-	-
					8	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	8 000	-	-

					9	Dotacja na projekt pod nazwą „Ja w Internecie. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" - Gmina Michałowo"	27 426	-	-
					10	Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa turystów w sezonie letnim nad zalewem Siemianówka	5 000		
					11	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – kolarstwo	6 000		
					12	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – wędkarstwo	2 000		
	<b>RAZEM</b>	<b>22 909</b>	<b>1 450 000</b>	<b>110 000</b>		<b>RAZEM</b>	<b>537 426</b>	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/59/19

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 9 maja 2019 r.

### Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 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	96 406	2 387 000	110 000	110 000	-	2 386 790	96 616
<b>Ogółem</b>		<b>96 406</b>	<b>2 387 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>-</b>	<b>2 386 790</b>	<b>96 616</b>

Objaśnienia dotyczące dotacji udzielonych zakładom budżetowym:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, dofinansowanie w zakresie:

- gospodarka komunalna: utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. pokrycie różnicy między odpłatnością za oczyszczanie, a kosztami rzeczywistymi funkcjonowania oczyszczalni. Dotacja w wysokości 110 000 zł.