

**UCHWAŁA NR IX/72/19
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 27 czerwca 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 ich zwiększeniu o kwotę **801 389 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 **190 149 zł**;

2. Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **991 538 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 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.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem **35 114 454 zł**

a) dochody bieżące 32 423 582 zł

b) dochody majątkowe 2 690 872 zł

- Plan wydatków ogółem **33 879 494 zł**

a) wydatki bieżące 28 831 773 zł

b) wydatki majątkowe 5 047 721 zł

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Michałowie

Maria Bożena Ancypiuk

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr IX/72/19 z dnia 27 czerwca 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
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	0,00	41 000,00	224 000,00
			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	41 000,00	41 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 000,00	0,00	41 000,00	224 000,00
			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	41 000,00	41 000,00
		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	41 000,00	41 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 434 415,00	0,00	61 000,00	1 495 415,00
			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	939 050,00	0,00	61 000,00	1 000 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	939 550,00	0,00	61 000,00	1 000 550,00
			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	939 050,00	0,00	61 000,00	1 000 050,00
		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	939 050,00	0,00	61 000,00	1 000 050,00
bieżące razem:				26 554 785,00	0,00	102 000,00	26 656 785,00
			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	1 588 941,00	0,00	102 000,00	1 690 941,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 043 407,00	0,00	699 389,00	1 742 796,00
			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	1 043 407,00	0,00	699 389,00	1 742 796,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 043 407,00	0,00	68 880,00	1 112 287,00
			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	1 043 407,00	0,00	68 880,00	1 112 287,00
		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	1 043 407,00	0,00	68 880,00	1 112 287,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	630 509,00	630 509,00
			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	630 509,00	630 509,00
		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	630 509,00	630 509,00
majątkowe razem:				1 991 483,00	0,00	699 389,00	2 690 872,00
			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	1 597 483,00	0,00	699 389,00	2 296 872,00

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:				5 766 797,00	0,00	0,00	5 766 797,00
			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:				34 313 065,00	0,00	801 389,00	35 114 454,00
			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	3 186 424,00	0,00	801 389,00	3 987 813,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr IX/72/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
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;								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
			Wydatki razem:															
				przed zmianą	22 909,00	22 909,00	0,00	0,00	0,00	22 909,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	22 909,00	22 909,00	0,00	0,00	0,00	22 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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;								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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	231 000,00	20 000,00	211 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 000,00	292 000,00	292 000,00	20 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	225 000,00	20 000,00	205 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	286 000,00	286 000,00	286 000,00	20 000,00	266 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 600 877,00	6 784 377,00	6 527 550,00	5 008 187,00	1 519 363,00	0,00	256 827,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00	816 500,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 641 877,00	6 825 377,00	6 568 550,00	5 008 187,00	1 560 363,00	0,00	256 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 174 761,00	4 174 761,00	3 987 751,00	3 402 986,00	584 765,00	0,00	187 010,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 215 761,00	4 215 761,00	4 028 751,00	3 402 986,00	625 765,00	0,00	187 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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		
				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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 163 404,00	1 448 967,00	1 335 967,00	82 214,00	1 253 753,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 437,00	1 714 437,00	1 449 288,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 149,00	-190 149,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	889 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 538,00	889 538,00	889 538,00	0,00	
				po zmianach	3 862 793,00	1 448 967,00	1 335 967,00	82 214,00	1 253 753,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 826,00	2 413 826,00	2 338 826,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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;								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			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 466 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 508,00	1 466 508,00	1 449 288,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 535 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 388,00	1 535 388,00	1 535 388,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 220,00	-17 220,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 043 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 407,00	1 043 407,00	1 043 407,00	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	68 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00	68 880,00	68 880,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 112 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 287,00	1 112 287,00	1 112 287,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	405 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 881,00	405 881,00	405 881,00	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	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 101,00	423 101,00	423 101,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	504 896,00	306 967,00	306 967,00	3 444,00	303 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 929,00	197 929,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-172 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 929,00	-172 929,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	803 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 438,00	803 438,00	803 438,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 135 405,00	306 967,00	306 967,00	3 444,00	303 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 438,00	828 438,00	803 438,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 929,00	197 929,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-172 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 929,00	-172 929,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	630 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 509,00	630 509,00	630 509,00	0,00	0,00
				po zmianach	630 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 509,00	630 509,00	630 509,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	172 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 929,00	172 929,00	172 929,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 929,00	172 929,00	172 929,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 288 399,00	22 940 067,00	18 675 339,00	9 636 795,00	9 038 544,00	2 385 000,00	1 428 218,00	266 510,00	0,00	185 000,00	4 348 332,00	4 348 332,00	2 225 891,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-190 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 149,00	-190 149,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	991 538,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 538,00	889 538,00	889 538,00	0,00	0,00		
				po zmianach	28 089 788,00	23 042 067,00	18 777 339,00	9 636 795,00	9 140 544,00	2 385 000,00	1 428 218,00	266 510,00	0,00	185 000,00	5 047 721,00	5 047 721,00	3 115 429,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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;								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	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

					Z tego:															
					z tego:									z tego:						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa 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.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	5 766 797,00	5 766 797,00	738 627,00	307 513,00	431 114,00	0,00	5 028 170,00	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	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	0,00
				po zmianach	5 766 797,00	5 766 797,00	738 627,00	307 513,00	431 114,00	0,00	5 028 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę **801 389 zł**, w tym:
 - 41 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w związku ze wpływem dotacji stanowiącej refundację poniesionych wydatków na zadanie zrealizowane w 2018 roku pod nazwą „Budowa placów zabaw”.
 - 61 000 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”;
 - 68 880 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, tytułem otrzymania środków na realizację zadania pod nazwą „Instalacja sytemu pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne;
 - 630 509 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, tytułem otrzymania środków na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne.

WYDATKI

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **190 149 zł**, w tym:
 - 17 220 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejszenie środków przewidzianych do realizacji zadania, a sklasyfikowanych z ostatnią cyfrą „0” w zadaniu pod nazwą „Instalacja sytemu pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń”;
 - 172 929 w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszenie środków przewidzianych do realizacji zadania, a sklasyfikowanych z ostatnią cyfrą „0” w zadaniu pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo”.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o łączną kwotę **991 538 zł**, w tym:
 - 61 000 zł w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczenie środków na wykonanie opracowania programu funkcjonalno – użytkowego hydroforni w Sokolu, Garbarach i czterech oczyszczalni przydomowych przy budynkach użyteczności publicznej;
 - 41 000 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na wymianę zaworów grzejnikowych oraz pozostałe koszty związane z termomodernizacją szkoły;

- 86 100 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zwiększenie planu wydatków tytułem otrzymania środków na realizację zadania pod nazwą „Instalacja sytemu pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania mieszkańców o poziomach zanieczyszczeń” oraz zmiany klasyfikacji środków stanowiących udział Gminy w zadaniu;
- 803 438 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zwiększenie planu wydatków tytułem otrzymania środków na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo” oraz zmiany klasyfikacji środków stanowiących udział Gminy w zadaniu.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/72/19

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 27 czerwca 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	6057 6059	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	6057 6059	Instalacja sytemu pomiaru zanieczyszczeń oraz systemu informowania mieszkańców o	86 100	86 100	17 220	-	-	68 880	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

				poziomach zanieczyszczeń							
16	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenów sportowo rekreacyjnych w Michałowie	1 592 520	160 000	110 000	-	50 000*	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
17	700	70005	6050	Budowa boiska we wsi Hieronimowo	15 500	15 500	15 500	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					32 731 690	11 256 221	2 278 468	-	455 881	8 521 872	X