

**UCHWAŁA NR XX/168/2020
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 31 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020 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 2020 r. poz. 713) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę **509 262 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

- 1) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **1 007 524 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **498 262 zł**; zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **41 049 734 zł**

- a) dochody bieżące 35 956 416 zł
- b) dochody majątkowe 5 093 318 zł

- 2) Plan wydatków ogółem **44 846 745 zł**

- a) wydatki bieżące 34 001 122 zł
- b) wydatki majątkowe 10 845 623 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości **3 797 011 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2 300 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 386 665 zł oraz przychodami pochodzącymi niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 110 346 zł.

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

§ 6. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 9. 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 XX/168/20 z dnia 31 lipca 2020 r.
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 537,00	0,00	0,00	8 537,00
			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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
bieżące razem:				28 607 008,00	0,00	21 000,00	28 628 008,00
			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	578 545,00	0,00	0,00	578 545,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	488 262,00	488 262,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	488 262,00	488 262,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	488 262,00	488 262,00
majątkowe razem:				4 605 056,00	0,00	488 262,00	5 093 318,00
			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	4 292 556,00	0,00	0,00	4 292 556,00

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:				7 319 871,00	0,00	0,00	7 319 871,00
			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:				40 540 472,00	0,00	509 262,00	41 049 734,00
			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	4 871 101,00	0,00	0,00	4 871 101,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XX/168/20 z dnia 31 lipca 2020 r.
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 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		
					przed zmianą	120 552,00	25 552,00	0,00	0,00	0,00	25 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	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	120 552,00	25 552,00	0,00	0,00	0,00	25 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																	

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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 597 571,00	2 610 228,00	2 610 228,00	15 000,00	2 595 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 343,00	1 987 343,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-488 262,00	-488 262,00	-488 262,00	0,00	-488 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	976 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 524,00	976 524,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 085 833,00	2 121 966,00	2 121 966,00	15 000,00	2 106 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 867,00	2 963 867,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 495 791,00	2 508 448,00	2 508 448,00	15 000,00	2 493 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 343,00	1 987 343,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-488 262,00	-488 262,00	-488 262,00	0,00	-488 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	976 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 524,00	976 524,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 984 053,00	2 020 186,00	2 020 186,00	15 000,00	2 005 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 867,00	2 963 867,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 368 228,00	2 368 228,00	2 368 228,00	0,00	2 368 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-488 262,00	-488 262,00	-488 262,00	0,00	-488 262,00	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	
				po zmianach	1 879 966,00	1 879 966,00	1 879 966,00	0,00	1 879 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 987 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 343,00	1 987 343,00	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	976 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 524,00	976 524,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 963 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 867,00	2 963 867,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	326 200,00	326 200,00	300 600,00	126 350,00	174 250,00	0,00	25 600,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	347 200,00	347 200,00	321 600,00	126 350,00	195 250,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	316 700,00	316 700,00	291 100,00	125 850,00	165 250,00	0,00	25 600,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 700,00	337 700,00	312 100,00	125 850,00	186 250,00	0,00	25 600,00	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	86 950,00	86 950,00	86 950,00	0,00	86 950,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	107 950,00	107 950,00	107 950,00	0,00	107 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																				przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	487 123,00	487 123,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	479 123,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 123,00	497 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	479 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	1 980 500,00	1 980 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	1 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	1 970 500,00	1 970 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	1 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 897 060,00	27 122 961,00	22 151 039,00	11 190 498,00	10 960 541,00	2 395 000,00	1 762 827,00	594 095,00	0,00	220 000,00	9 774 099,00	9 674 099,00	5 412 087,00	100 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-498 262,00	-498 262,00	-488 262,00	0,00	-488 262,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 007 524,00	31 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 524,00	976 524,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 406 322,00	26 655 699,00	21 683 777,00	11 190 498,00	10 493 279,00	2 395 000,00	1 762 827,00	594 095,00	0,00	220 000,00	10 750 623,00	10 650 623,00	5 412 087,00	100 000,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	7 319 871,00	7 319 871,00	903 775,00	392 337,00	511 438,00	0,00	6 416 096,00	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	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	7 319 871,00	7 319 871,00	903 775,00	392 337,00	511 438,00	0,00	6 416 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

DOCHODY

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 509 262 zł, w tym:

DZIAŁ 754

- 21 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, tytułem dotacji celowej przyznanej jednostce OSP na mocy umowy nr DIT-I.3031.97.2020 z dnia 14.07.2020 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego.

DZIAŁ 600

- 488 262 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie dochodów zgodnie z umową nr 152G/FDS/2020 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Tylwica Majątek, gmina Michałowo”.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 007 524 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 976 524 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Tylwica Majątek, gmina Michałowo”.

DZIAŁ 754

- 21 000 zł w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększenie planu wydatków w paragrafie na zakup materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej zgodnie z umową nr DIT-I.3031.97.2020 z dnia 14.07.2020 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego.

DZIAŁ 853

- 10 000 zł w rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększenie wydatków w paragrafie dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 498 262 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 488 262 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne Gminne, zmniejszenie planu wydatków w paragrafie zakup usług remontowych.

DZIAŁ 921

- 10 000 zł w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, zmniejszenie planu wydatków w paragrafie dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zmniejsza się dotację na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2020 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	-	1 450 000	-	1.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna	245 000	-	-
2.	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	328 000	-	2.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – piłka nożna młodzików	25 000	-	-
3.	Powiat Białostocki	10 248	-	-	3.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – sportów wodnych - żeglarstwa	120 000	-	-
4.	Powiat Białostocki	95 000	-	-	4.	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - kolarstwo, wędkarstwo, żeglarstwo	18 000	-	-
5	Województwo Podlaskie	15 304	-	-	5.	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	20 000	-	-
					6.	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	-	-
					7.	Dotacja celowa na zadania z zakresu kultury, ochrony kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności wspierającej rozwój	66 000	-	-

						wspólnot i społeczności lokalnych			
					8.	Dotacja celowa z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	18 000	-	-
					9.	Dotacja celowa z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo	600 000	-	-
					10.	Dotacja celowa na zadania w zakresie propagowania aktywności sportowej i kół zainteresowań rozwijających zdolności intelektualne młodzieży	65 000	-	-
					11	Dotacja celowa na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	40 000	-	-
	RAZEM	120 552	1 778 000	0		RAZEM	1 237 000	0	0

Złącznik Nr 5

do Uchwały Nr XX/168/20
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 31 lipca 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							(8+9+10+11)	Dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z systemem wodociągowym i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo	3 916 134	55 350	36 439			18 911 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 117011B na terenie wsi Kobylanka, gm. Michałowo	997 562	997 562	488 289	509 273			Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Bińdziuga, Supruny, Koleśno, gm. Michałowo	989 781	989 781	498 780	491 001			Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na terenie wsi Tylwica Majątek, gmina Michałowo	976 524	976 524	488 262		488 262		Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	700	70005	6057 6059	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	4 558 761	4 402 551	52 159	850 000		3 500 392	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

5	700	7000 5	6050	Modernizacja boiska piłki nożnej w Michałowie na rzecz rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej	3 752 154	2 080 107	100 000		1 980 107 *	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	7000 5	6050	Budowa infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych miejscowości Michałowo i okolic	2 000 000	1 000 000	150 000			850 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	7000 5	6050	Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej - modernizacja istniejącego budynku zaplecza sanitarno - szkoleniowego w Rudni oraz zakup wyposażenia w nowoczesne technologie przekazu informacji	638 370	400 000	100 000			300 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	700	7000 5	6050	Rewitalizacja stawu w miejscowości Topolany	250 000	250 000	37 500			212 500 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	700	7000 5	6050	Budowa infrastruktury turystycznej nad zalewem Siemianówka - tereny rekreacyjne na gruntach wsi Bołtryki	250 000	250 000	37 500			212 500 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	700	7000 5	6050	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Sokole	400 000	350 000	50 000			300 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	700	7000 5	6060	Zakup nieruchomości w Michałowie	450 000	450 000	450 000				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	801	8010 4	6050	Modelowy budynek pasywny w Michałowie	10 300 000	82 601	26 104	56 497			Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
13	900	9000 5	6050	Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Gminy Michałowo	1 501 397	1 486 397		393 229		1 093 168 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
14	900	9000 8	6057 6059	Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka	9 533 184	221 400	59 745			161 655	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
15	900	9001 5	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo	849 435	12 300	12 300				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
16	900	9001 5	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowo	1 159 000	610 000	15 000			595 000 *	Referat Inwestycyjno

											Geodezyjny UM
17	900	9001 5	6050 6057 6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo	849 433	815 736	185 227			630 509	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
18	926	9260 1	6050	Budowa Hali widowiskowej w Michałowie	2 500 000	619 500	135 000		484 500 *	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
19	801	8014 8	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej	27 500	27 500	27 500				Szkoła Podstawowa
Ogółem					45 899 235	16 077 309	2 949 805	2 300 000	2 952 869	7 874 635	X

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