

**UCHWAŁA NR XXII/184/20
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE**

z dnia 29 października 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 gminny (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 **256 912 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 **312 912 zł**;
- 2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę **56 000 zł**; zgodnie z załącznikiem na 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem **42 182 083 zł**

- a) dochody bieżące 36 915 265 zł
- b) dochody majątkowe 5 266 818 zł

- 2) Plan wydatków ogółem **45 979 094 zł**

- a) wydatki bieżące 35 160 871 zł
- b) wydatki majątkowe 10 818 223 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 Rady Miejskiej w Michałowie nr XXII/184/20 z dnia 29 października 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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	24 912,00	24 912,00
			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	24 912,00	24 912,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	24 912,00	24 912,00

			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	24 912,00	24 912,00
		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	0,00	0,00	3 917,00	3 917,00
		2009	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	0,00	0,00	20 995,00	20 995,00
bieżące razem:				29 388 175,00	0,00	105 912,00	29 494 087,00
			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	1 109 727,00	0,00	24 912,00	1 134 639,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 694 392,00	0,00	151 000,00	3 845 392,00
			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	3 500 392,00	0,00	0,00	3 500 392,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 694 392,00	0,00	151 000,00	3 845 392,00
			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	3 500 392,00	0,00	0,00	3 500 392,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	136 000,00	0,00	151 000,00	287 000,00
majątkowe razem:				5 115 818,00	0,00	151 000,00	5 266 818,00
			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:				7 412 641,00	0,00	0,00	7 412 641,00
			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:				41 925 171,00	0,00	256 912,00	42 182 083,00

	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	5 402 283,00	0,00	24 912,00	5 427 195,00
--	--	--------------	------	-----------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXII/184/20 z dnia 29 października 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	5 085 833,00	2 121 966,00	2 121 966,00	10 000,00	2 111 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 867,00	2 963 867,00	0,00	0,00	0,00			
				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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	5 166 833,00	2 202 966,00	2 202 966,00	10 000,00	2 192 966,00	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	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	6 101 751,00	674 200,00	674 200,00	13 162,00	661 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 551,00	5 327 551,00	4 402 551,00	100 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 000,00	95 900,00	95 900,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 162 751,00	770 100,00	770 100,00	13 162,00	756 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392 651,00	5 292 651,00	4 361 551,00	100 000,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 001 751,00	674 200,00	674 200,00	13 162,00	661 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 551,00	5 327 551,00	4 402 551,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00	-41 000,00	-41 000,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	102 000,00	95 900,00	95 900,00	0,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 062 751,00	770 100,00	770 100,00	13 162,00	756 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 651,00	5 292 651,00	4 361 551,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	390 759,00	390 759,00	390 759,00	0,00	390 759,00	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	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	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	421 659,00	421 659,00	421 659,00	0,00	421 659,00	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
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	35 071,00	35 071,00	35 071,00	0,00	35 071,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	100 071,00	100 071,00	100 071,00	0,00	100 071,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

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	Wniesienie 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	
	4309		Zakup usług pozostałych		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	
					zwiększenie 12 469,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 12 469,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		przed zmianą 4 540 519,00	4 540 519,00	4 379 819,00	2 829 308,00	1 550 511,00	0,00	160 700,00	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 35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 4 575 519,00	4 575 519,00	4 414 819,00	2 829 308,00	1 585 511,00	0,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą 3 605 119,00	3 605 119,00	3 593 819,00	2 530 958,00	1 062 861,00	0,00	11 300,00	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 35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 3 640 119,00	3 640 119,00	3 628 819,00	2 530 958,00	1 097 861,00	0,00	11 300,00	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 201 602,00	201 602,00	201 602,00	0,00	201 602,00	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	
					zwiększenie 15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 216 602,00	216 602,00	216 602,00	0,00	216 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą 602 070,00	602 070,00	602 070,00	0,00	602 070,00	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	
					zwiększenie 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach 622 070,00	622 070,00	622 070,00	0,00	622 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą 4 057 875,00	1 980 210,00	1 976 237,00	334 763,00	1 641 474,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	2 077 665,00	2 077 665,00	1 009 536,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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 4 042 875,00	1 980 210,00	1 976 237,00	334 763,00	1 641 474,00	0,00	3 973,00	0,00	0,00	0,00	2 062 665,00	2 062 665,00	1 009 536,00	0,00	0,00
					przed zmianą 1 146 536,00	303 500,00	303 500,00	3 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 036,00	843 036,00	788 136,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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 1 131 536,00	303 500,00	303 500,00	3 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 036,00	828 036,00	788 136,00	0,00	0,00
					przed zmianą 54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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 39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą 38 188 989,00	27 415 866,00	21 942 844,00	11 198 210,00	10 744 634,00	2 277 350,00	1 837 925,00	1 137 747,00	0,00	220 000,00	10 773 123,00	10 673 123,00	5 412 087,00	100 000,00	0,00
					zmniejszenie -56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	-41 000,00	0,00	0,00
					zwiększenie 312 912,00	306 812,00	281 900,00	0,00	281 900,00	0,00	0,00	24 912,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 38 445 901,00	27 722 678,00	22 224 744,00	11 198 210,00	11 026 534,00	2 277 350,00	1 837 925,00	1 162 659,00	0,00	220 000,00	10 723 223,00	10 623 223,00	5 371 087,00	100 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

					z tego:												
					z tego:							z tego:					
					z tego:		z tego:					z tego:			w tym:		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	7 412 641,00	7 412 641,00	942 844,00	411 482,00	531 362,00	0,00	6 469 797,00	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	7 412 641,00	7 412 641,00	942 844,00	411 482,00	531 362,00	0,00	6 469 797,00	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

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 256 912 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 81 000 zł w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z aneksem nr 1 do umowy nr 40/2019 o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2020.

DZIAŁ 700

- 151 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększenie planu dochodów budżetowych w związku z ponadplanowymi wpływami z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

DZIAŁ 710

- 24 900 w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększenie planu dochodów w związku z realizacją projektu pod nazwą „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II”.

WYDATKI

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 312 912 zł, w tym:

DZIAŁ 600

- 81 000 zł w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zwiększenie wydatków budżetowych w związku z aneksem nr 1 do umowy nr 40/2019 o dopłatę w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2020.

DZIAŁ 700

- 102 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie wydatków na potrzeby bieżących napraw i remontów mienia gminnego oraz w paragrafie podatek od

towarów i usług (95 900 zł). Dokonuje się również zmian w planie dotyczącym wydatków majątkowych gdyż w bieżącym roku budżetowym nie będą realizowane takie inwestycje jak: „Modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej – modernizacja istniejącego budynku zaplecza sanitarno - szkoleniowego w Rudni oraz zakup wyposażenia w nowoczesne technologie przekazu informacji” - 100 000 zł; „Budowa infrastruktury turystycznej nad zalewem Siemianówka - tereny rekreacyjne na gruntach wsi Bołtryki” - 37 500 zł oraz zmniejsza się o 20 000 zł plan wydatków budżetowych na realizację inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja stawu w miejscowości Topolany”. Natomiast w planie wydatków budżetowych dotyczących inwestycji pod nazwą „Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami” zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 163 600 zł (wydatki niekwalifikowalne);

DZIAŁ 710

- 94 912 zł w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększa się plan wydatków budżetowych w paragrafie zakup usług pozostałych w związku z opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu pod nazwą „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II”.

DZIAŁ 750

- 35 000 zł w rozdziale 75023 - Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu), zwiększenie planu wydatków w paragrafach: zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 56 000 zł, w tym:

DZIAŁ 700

- 41 000 zł w rozdziale 70005 – Gospodarka mieszkaniowa, zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej”;

DZIAŁ 900

- 15 000 zł w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zmniejszenie planu wydatków w paragrafie wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W roku budżetowym nie będzie realizowana inwestycja pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Michałowo”.

Złącznik Nr 4

do Uchwały Nr XXII/184/20
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 października 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
5	700	70005	6050 6057 6059	Budowa efektywnej energetycznie sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami	4 558 761	4 525 151	174 759	850 000		3 500 392	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

6	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
7	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
8	700	7000 5	6050	Rewitalizacja stawu w miejscowości Topolany	230 000	230 000	17 500			212 500 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	700	7000 5	6050	Budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Sokole	400 000	350 000	50 000			300 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	700	7000 5	6060	Zakup nieruchomości w Michałowie	450 000	450 000	450 000				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	801	8010 4	6050	Modelowy budynek pasywny w Michałowie	10 300 000	82 601	26 104	56 497			Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
12	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
13	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
14	900	9001 5	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo	849 435	12 300	12 300				Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
15	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
16	926	9260 1	6050	Budowa Hali widowiskowej w Michałowie	2 500 000	619 500	135 000		484 500 *	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
17	801	8014 8	6060	Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej	27 500	27 500	27 500				Szkoła Podstawowa
Ogółem					43 831 865	14 797 309	2 777 305	2 300 000	2 952 869	6 767 135	X

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