



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 1227

### UCHWAŁA NR XXVII/185/17 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 16 marca 2017 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt. 9 lit „c” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

1. Zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 22 000 zł.
2. Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 36 296 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych polegających na ich zwiększeniu o kwotę 1 950 527;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 1 936 231 zł.

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

**§ 5.** Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXV/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXV/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXV/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 8.** Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXV/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 9.** Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXV/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 10.** Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXV/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Paragraf 6 Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXV/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok otrzymuje brzmienie „Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 3 110 731 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 1 301 000 zł”.

§ 12. Paragraf 8 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXV/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 512 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 13. Paragraf 8 ust. 5 Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXV/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł i wydatki w kwocie 151 990 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska”.

§ 14. Paragraf 10 Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie nr XXV/163/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2017 rok otrzymuje brzmienie „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 2 344 800 zł, koszty – 2 341 877 zł”.

§ 15. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem 29 881 061 zł:
  - a) dochody bieżące 28 207 197 zł,
  - b) dochody majątkowe 1 673 864 zł.
- Plan wydatków ogółem 31 690 792 zł:
  - a) wydatki bieżące 25 017 247 zł,
  - b) wydatki majątkowe 6 673 545 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1 809 731 zł zostaje pokryty wolnymi środkami w tej samej wysokości.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie**  
*Irena Suprun*

## Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/185/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 16 marca 2017 r.

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 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:				37 637,00	0,00	0,00	37 637,00
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							
758			Różne rozliczenia	6 037 478,00	0,00	13 937,00	6 051 415,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 324 450,00	0,00	13 937,00	4 338 387,00
			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	4 324 450,00	0,00	13 937,00	4 338 387,00
801			Oświata i wychowanie	346 600,00	0,00	300,00	346 900,00
			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
	80104		Przedszkola	120 300,00	0,00	300,00	120 600,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	737 000,00	-22 000,00	22 000,00	737 000,00

			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00	-22 000,00	0,00	78 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	0,00	22 000,00	23 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>22 696 776,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>36 237,00</b>	<b>22 711 013,00</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>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 673 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 864,00</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	1 343 864,00	0,00	0,00	1 343 864,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	5 239 000,00	0,00	59,00	5 239 059,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	59,00	59,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	59,00	59,00

	<b>bieżące razem:</b>	<b>5 458 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,00</b>	<b>5 458 547,00</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>29 866 765,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>36 296,00</b>	<b>29 881 061,00</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	1 343 864,00	0,00	0,00	1 343 864,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 320 000,00	1 092 900,00	1 092 900,00	0,00	1 092 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00	227 100,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 420 000,00	1 192 900,00	1 192 900,00	0,00	1 192 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 100,00	227 100,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	143 816,00	143 816,00	143 816,00	0,00	143 816,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	293 816,00	293 816,00	293 816,00	0,00	293 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	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	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 754 000,00	2 754 000,00	2 606 000,00	1 976 400,00	629 600,00	0,00	148 000,00	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	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	
		po zmianach	2 764 000,00	2 764 000,00	2 606 000,00	1 976 400,00	629 600,00	10 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2 500,00	97 500,00	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	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	
		po zmianach	110 000,00	110 000,00	100 000,00	2 500,00	97 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących do realizacji słowaczyszeniem	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	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	
		po zmianach	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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	492 500,00	262 500,00	236 500,00	99 265,00	137 235,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	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	408 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	900 500,00	270 500,00	244 500,00	99 265,00	145 235,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75406	Straż Graniczna	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze stráže pozame	przed zmianą	479 000,00	259 000,00	233 000,00	99 265,00	133 735,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	879 000,00	259 000,00	233 000,00	99 265,00	133 735,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub do finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	





**Załącznik nr 3** do uchwały nr XXVII/185/17  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 16 marca 2017 r.

### DOCHODY PRZYCHODY WYDATKI

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 22 000 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w zakresie dochodów z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowie, zmiana klasyfikacji budżetowej na rozdział właściwy tego rodzaju działalności.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o łączną kwotę 36 296 zł, w tym z tytułu

- ustalenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok zwiększono plan dochodów o kwotę 13 937 zł w dziale 758 – Różne rozliczenia;
- otrzymanej przez jednostkę budżetową Gminne Przedszkole w Michałowie darowizny w wysokości 300 zł;
- zwiększenia planu dochodów budżetowych w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z tytułu realizacji usług o kwotę 22 000 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowej, na zadania zlecone, w rozdziale 85503 – Karta dużej rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem „Kart Dużej Rodziny” o kwotę 59 zł. Zmian dokonano na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB-II.3111..12.2017.MA z dnia 01 marca 2017 roku.

### PRZYCHODY

Zwiększa się plan przychodów budżetowych o kwotę 1 936 231 zł. Przychody mają swoje źródło pochodzenia w tzw. wolnych środkach.

### WYDATKI

1. Zwiększono plan wydatków na kwotę 1 950 527 zł, w tym:

- 996 856 zł w rozdziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększa się plan wydatków przewidzianych na zakup usług o kwotę 17 850 zł, oraz zadań inwestycyjnych: „Budowa, rozbudowa, i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo” – 104 140 zł i „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola” o kwotę 874 866 zł. Część środków w wysokości 21 990 zł pochodzi z niewykorzystanych na wydatki w 2016 roku dochodów, których źródłem pochodzenia są kary i opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska;
- 115 000 zł w dziale 600 – Transport i łączność, w tym: 15 000 zł na dotację – pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji weekendowego kolejowego połączenia na trasie Białystok – Waliły, 100 000 zł na zwiększenie planu wydatków przewidzianych na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne;
- 150 000 zł w dziale 710 – Działalność usługowa, zwiększenie planu wydatków przewidzianych na opłacenie kosztów przygotowania do realizacji inwestycji planowanych do wykonania w latach przyszłych;
- 10 000 zł w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie promocji gminy Michałowo;
- 408 000 zł w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z czego:

4 000 zł – zabezpieczenie środków na wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych służb płatnych na terenie gminy Michałowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa jej mieszkańców,

- 4 000 zł – zabezpieczenie środków na wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych Placówki Straży Granicznej w Michałowie, co zapewni zwiększenie ilości patroli na terenie gminy Michałowo i zwiększy bezpieczeństwo jej mieszkańców,
- 400 000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego (typu średniego). Zakup pozwoli na zwiększenie i usprawnienie gotowości bojowej tej jednostki;
- 133 100 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym:
  - 130 000 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń budynku Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie;
  - 300 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, zwiększenie planu na zakup materiałów, środkami z darowizny, która z wolą darczyńcy ma być przeznaczona na zakup strojów na uroczystości dla przedszkolaków ;
  - 2 800 zł zabezpieczenie środków w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, na dofinansowanie realizacji części kosztów projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2017 r;
- 15 512 zł w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zwiększenie planu wydatków środkami niewykorzystanymi w 2016 roku w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi;
- 59 zł w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, zwiększenie planu wydatków środkami dotacji celowej na realizację tego zadania przez MGOPS w Michałowie;
- 110 000 zł w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki w formie dotacji celowej przeznaczonej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na zakup: posypywarki, kosi mechanicznej i podrzesywarki – 100 000 zł oraz na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie propagowania ekologii oraz ochrony środowiska – 10 000 zł;
- 12 000 zł w rozdziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na:
  - pomoc finansowa dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na działania polegające na wspieraniu polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowaniu pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych oraz upowszechnianiu idei samorządowej również we współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw – 2 000 zł,
  - oraz z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji – 10 000 zł.

**Załącznik nr 4** do uchwały nr XXVII/185/17  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 16 marca 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 110 731
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
4.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 110 731
Rozchody ogółem:			1 301 000
1.	Splaty otrzymanych kredytów	§ 992	1 205 000
2.	Splaty otrzymanych pożyczek	§ 992	96 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

## Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVII/185/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 16 marca 2017 r.

## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							Dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Michałowo	1 600 000	304 140	304 140	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowa Wola	3 929 488	1 374 866	1 374 866	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Klonowej w Michałowie	420 000	220 000	220 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
4	630	63095	6050	Rozwój współpracy partnerskiej Polska-Białoruś – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej	4 000 000	2 000 000	200 000	-	-	1 800 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
5	700	70005	6050	Rozbudowa infrastruktury komunalnej na terenie gminy Michałowo	101 539	101 539	101 539	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
6	700	70005	6050	Budowa placów zabaw	146 000	146 000	53 100	-	-	92 900 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
7	700	70005	6050	Rewitalizacja parku w Jałówce	600 000	300 000	175 000	-	-	125 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
8	754	74512	6050	Współpraca polsko-białoruska na rzecz bezpieczeństwa	2 050 000	2 050 000	205 000	-	-	1 845 000 *	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
9	801	80104	6050	Budowa budynku Gminnego Przedszkola w Michałowie	5 000 000	500 000	500 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
10	801	80101	6057 6059	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie	3 780 000	2 067 800	723 936	-	-	1 343 864	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
11	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Bondary - Osiedle	30 000	30 000	30 000	-	-	-	Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM
Ogółem					21 657 027	9 094 345	3 887 581	-	-	5 206 764	X

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

**Załącznik nr 6** do uchwały nr XXVII/185/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 16 marca 2017 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2017-2020**

Lp.	Wyszczególnienie		Ogółem	Łączna wartość projektu w zł				w tym w okresie planowania wieloletniego:					
				Dotychczas poniesione wydatki	w tym:			Źródła finansowania	Plan na 2017 rok	Plan na 2018 rok	Plan na 2019 rok	Plan na 2020 rok	
					Środki własne	Dotacja z budżetu państwa	Środki z Unii Europejskiej						Inne .....
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nazwa programu operacyjnego:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	3 780 000	526 680	1 138 986	0	2 114 334		ogółem	2 067 800	1 185 520		0
	Oś priorytetowa:	V. Gospodarka niskoemisyjna							a) środki własne	723 936	415 050		0
	Działanie:	5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej							b) środki z Unii Europejskiej	1 343 864	770 470		0
	Nazwa Projektu:	Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie							c) inne .....		0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2015-2018											
2	Nazwa programu operacyjnego:	Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska (PROW 2014-2020)	146 000	0	53 100	0	92 900		ogółem	146 000	0	0	0
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							a) środki własne	53 100	0	0	0
	Przedsięwzięcie	II. 2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej							b) środki z Unii Europejskiej	92 900	0	0	0
	Nazwa Projektu:	Budowa placów zabaw							c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2017											

3	Nazwa programu operacyjnego:	Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska (RPOWP 2014-2020)	600 000	0	350 000	0	250 000	ogółem	300 000	300 000	0	0
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność						a) środki własne	175 000	175 000	0	0
	Przedsięwzięcie:	I.2.2. Nadawanie nowych funkcji przestrzeni publicznej						b) środki z Unii Europejskiej	125 000	125 000	0	0
	Nazwa Projektu:	Rewitalizacja parku w Jałowie						c) inne .....	0	0	0	0
	Okres realizacji projektu:	2017-2018										
4	Nazwa programu operacyjnego:	Program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	4 000 000	0	400 000	0	3 600 000	ogółem	2 000 000	2 000 000	0	0
	Priorytet	CT3 Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego						a) środki własne	200 000	200 000	0	0
	Nazwa Projektu:	Rozwój współpracy partnerskiej Polska-Białoruś – rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej						b) środki z Unii Europejskiej	1 800 000	1 800 000	0	0
	Okres realizacji projektu	2017-2018						c) środki własne partnera	0	0	0	0
	Nazwa programu operacyjnego:	Program współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020						ogółem	2 050 000	0	0	0
5	Priorytet	CT8 Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony	2 050 000	0	205 000	0	1 845 000	a) środki własne	205 000	0	0	0
	Nazwa Projektu:	Współpraca polsko-białoruska na rzecz bezpieczeństwa						b) środki z Unii Europejskiej	1 845 000	0	0	0
	Okres realizacji projektu	2017						c) środki własne Partnera	0	0	0	0

Zadania nr: 2, 3, 4 i 5 zostały ujęte w budżecie w wielościach dotyczących jedynie wkładu własnego i sklasyfikowane na razie z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej „0”. Obecnie są czynione starania o pozyskanie środków. Po uzyskaniu dofinansowania do planu dochodów i wydatków zostaną wprowadzone te kwoty, a wkład własny zostanie sklasyfikowany w odpowiedniej podziale klasyfikacji budżetowej.

**Załącznik nr 7** do uchwały nr XXVII/185/17  
Rady Miejskiej w Michałowie  
z dnia 16 marca 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska  
na 2017 rok**

LP	Wyszczególnienie	§	Nazwa	Kwota
I	Dochody		Ogółem	130 000
1.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			130 000
	90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	130 000
II	Wydatki		Ogółem	151 990
1	010 – Rolnictwo i łowiectwo			118 490
1.1	01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			118 490
		4300	Zakup usług pozostałych	17 850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 640
2	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			33 500
2.1	90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowaniem kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
2.2	90003 – Oczyszczanie miast i wsi			3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500

**Załącznik nr 8** do uchwały nr XXVII/185/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 16 marca 2017 r.

**Dotacje z budżetu Gminy Michałowo na 2017 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	-	1 022 000	-	1	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej oraz sportu	230 000	-	-
2	Gminna Biblioteka w Michałowie	-	372 000	-	2	Dotacja celowa na zadania w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej w zakresie sportów wodnych	50 000	-	-
3	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie	100 000	-	110 000	3	Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną i opieką nad zabytkami znajdującymi się na terenie gminy Michałowo	50 000	-	-
4	Powiat Białostocki	888 000	-	-	4	Dotacja na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Michałowie	-	47 000	-
5	Województwo Podlaskie	15 000	-	-	5	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy studni oraz przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000	-	-
					6	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego typu lekkiego	400 000	-	-
					7	Zadania obejmujące promocję gminy Michałowo	10 000		
					8	Zadania obejmujące działalność w zakresie propagowania kultury oraz ochrony tradycji	10 000		
					9	Zadania obejmujące działalność w zakresie propagowania ekologii oraz ochrony środowiska	10 000		
					10	Zadania z zakresu promowania polskiej kultury i zachowania dziedzictwa narodowego	2 000		
	<b>RAZEM</b>	<b>1 003 000</b>	<b>1 394 000</b>	<b>110 000</b>		<b>RAZEM</b>	<b>792 000</b>	<b>47 000</b>	<b>-</b>

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVII/185/17

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 16 marca 2017 r.

## Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 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	53 137	2 344 800	210 000	110 000	100 000	2 341 877	56 060
<b>Ogółem</b>		53 137	2 344 800	210 000	110 000	100 000	2 341 877	56 060

Objaśnienia dotyczące dotacji udzielonych zakładom budżetowym:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Michałowie, dofinansowanie w zakresie:

1. Gospodarki komunalnej: dotacja przedmiotowa na utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków tj. pokrycie różnicy między odpłatnością za oczyszczanie, a kosztami rzeczywistymi funkcjonowania oczyszczalni w wysokości 110 000 zł.

2. Gospodarki komunalnej: dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w postaci zakupu: posypywarki, kosi mechanicznej oraz podkrzesywarki w łącznej wysokości 100 000 zł.