

Uchwała Nr XXX/377/2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 697 643,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 605 961,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2018 r. wynosi:
 - a) dochody 133 000 427,40 zł,
 - b) wydatki 143 058 745,94 zł,
 - c) deficyt 10 058 318,54 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 6) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 7) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 8) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ustala się deficyt w wysokości 10 058 318,54 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 6 000 000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 058 318,54 zł.
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 13 408 318,54 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6 000 000,00 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 408 318,54 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/377/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 167 368,65	1 164 082,58	5 331 451,23
	60016		Drogi publiczne gminne	4 167 368,65	1 164 082,58	5 331 451,23
		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	4 167 368,65	1 164 082,58	5 331 451,23
750			Administracja publiczna	87 257,81	- 1 199,40	86 058,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 993,28	- 1 199,40	10 793,88
		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	2 818,44	- 1 199,40	1 619,04
926			Kultura fizyczna	0,00	534 760,00	534 760,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	534 760,00	534 760,00
		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	534 760,00	534 760,00
Razem:				131 302 784,22	1 697 643,18	133 000 427,40

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/377/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 022 500,00	1 796 000,00	17 818 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 019 000,00	1 796 000,00	17 815 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170 000,00	1 300 000,00	2 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 000,00	496 000,00	7 871 000,00
600			Transport i łączność	27 960 599,00	150 000,00	28 110 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 963 599,00	0,00	19 963 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 839 388,18	- 1 455 104,00	9 384 284,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 368,65	1 164 082,58	5 331 451,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 842,17	291 021,42	1 332 863,59
	60095		Pozostała działalność	5 062 000,00	150 000,00	5 212 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	250 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	- 100 000,00	4 300 000,00
630			Turystyka	363 000,00	70 000,00	433 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 000,00	70 000,00	433 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	70 000,00	420 000,00
750			Administracja publiczna	13 178 835,49	- 70 000,00	13 108 835,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 757 007,49	- 70 000,00	9 687 007,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 612 454,21	- 70 000,00	1 542 454,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 300,00	20 400,00	1 042 700,00
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	20 400,00	31 900,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 400,00	20 400,00
801			Oświata i wychowanie	38 011 617,00	143 140,00	38 154 757,00

	80101		Szkoły podstawowe	17 597 993,00	143 140,00	17 741 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 000,00	60 000,00	314 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 200,00	37 140,00	114 340,00
		4260	Zakup energii	996 300,00	10 000,00	1 006 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	597 993,00	36 000,00	633 993,00
	80104		Przedszkola	9 121 302,00	0,00	9 121 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	15 500,00	94 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	- 15 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 396 060,00	0,00	2 396 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 415,00	0,00	1 149 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	7 000,00	32 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 730 025,63	330 000,00	8 060 025,63
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 246 100,00	120 000,00	1 366 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 600,00	120 000,00	1 220 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	210 000,00	210 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna	2 575 560,01	2 166 421,72	4 741 981,73
	92601		Obiekty sportowe	1 959 500,00	2 166 421,72	4 125 921,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	3 500,00	49 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	500,00	13 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	24 000,00	194 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 000,00	92 000,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 760,00	534 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 661,72	305 661,72
	92695		Pozostała działalność	151 260,01	0,00	151 260,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 225,63	11 000,00	28 225,63

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 11 000,00	10 000,00
Razem:				138 452 784,22	4 605 961,72	143 058 745,94

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/377/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 375 000,00	496 000,00	7 871 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 375 000,00	496 000,00	7 871 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 375 000,00	496 000,00	7 871 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi	0,00	180 000,00	180 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Nowej Wsi	0,00	150 000,00	150 000,00
			P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	100 000,00	150 000,00	250 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy"	700 000,00	- 84 000,00	616 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej Opacz Małej	0,00	300 000,00	300 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Opacz Małej	300 000,00	- 300 000,00	0,00
600			Transport i łączność	22 462 599,00	- 100 000,00	22 362 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 048 599,00	0,00	16 048 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 839 388,18	- 1 455 104,00	9 384 284,18
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	1 455 104,00	- 1 455 104,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 368,65	1 164 082,58	5 331 451,23
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	0,00	1 164 082,58	1 164 082,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 842,17	291 021,42	1 332 863,59
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	0,00	291 021,42	291 021,42
	60095		Pozostała działalność	4 400 000,00	- 100 000,00	4 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	- 100 000,00	4 300 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach w tym "Otwarta Strefa Aktywności"	100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja infrastruktury teletechnicznej w budynkach Urzędy Gminy Michałowice	0,00	50 000,00	50 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
			P - Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego)	200 000,00	- 50 000,00	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 000,00	20 400,00	620 400,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	20 400,00	20 400,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 400,00	20 400,00
			Zintegrowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego	0,00	20 400,00	20 400,00
801			Oświata i wychowanie	3 060 500,00	- 15 500,00	3 045 000,00
	80104		Przedszkola	1 015 500,00	- 15 500,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	- 15 500,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne (zakup obieraczki do ziemniaków - Przedszkole Michałowice)	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Zakup zmywarki do naczyń - Przedszkole Nowa Wieś	5 500,00	- 5 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	57 000,00	- 7 000,00	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
			Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	7 000,00	- 7 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 000,00	210 000,00	490 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	210 000,00	210 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	210 000,00
			Dotacja na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne)	0,00	210 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna	821 000,00	2 029 421,72	2 850 421,72
	92601		Obiekty sportowe	800 000,00	2 040 421,72	2 840 421,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
			P - Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smug	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach w tym "Otwarta Strefa Aktywności"	0,00	200 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	534 760,00	534 760,00
			Budowa strefy rekreacji przy ul Heleny w Nowej Wsi - etap I	0,00	534 760,00	534 760,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 661,72	305 661,72
			Budowa strefy rekreacji przy ul Heleny w Nowej Wsi - etap I	0,00	305 661,72	305 661,72

	92695		Pozostała działalność	21 000,00	- 11 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	- 11 000,00	10 000,00
			Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową (wraz z montażem) Osiedle Michałowice	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową (wraz z montażem) Pęcice Małe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem				37 456 099,00	2 633 321,72	40 089 420,72

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/377/2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 15 lutego 2018 r.

**Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2018 stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice
Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach /w zł/
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 500 000,00	2 908 318,54	13 408 318,54
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	4 500 000,00	2 908 318,54	7 408 318,54
2	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
Rozchody ogółem:			3 350 000,00		3 350 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/377/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018

Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	20 400,00	80 400,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	20 400,00	20 400,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 400,00	20 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	210 000,00	240 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	210 000,00	210 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	210 000,00	210 000,00
Razem:				90 000,00	230 400,00	320 400,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/377/2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 15 lutego 2018 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2018 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki majątkowe																
1	Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi - etap I	926-92601	840 421,72	0,00	305 661,72	534 760,00	840 421,72	305 661,72	0,00	305 661,72	0,00	534 760,00	0,00	0,00	0,00	534 760,00	
2	Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Gminie Michałowice etap II	600-60016	1 455 104,00	0,00	291 021,42	1 164 082,58	1 455 104,00	291 021,42	0,00	291 021,42	0,00	1 164 082,58	0,00	0,00	0,00	1 164 082,58	

Objaśnienia do Uchwały Nr XXX/377/2018 z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok, w sposób następujący:

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów o kwotę 1 164 082,58 zł, z tytułu podpisanej umowy na dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu „Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Gminie Michałowice – etap II”;

w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie dochodów o kwotę 1 199,40 zł przeznaczonych na realizację projektu "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”;

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie dochodów o kwotę 534 760,00 zł, z tytułu podpisanej umowy na dofinansowanie ze środków budżetu UE projektu „Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi – etap I”.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok, w sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków o kwotę 1 796 000,00 zł, w tym; zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 300 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont sieci kanalizacyjnej w Regułach, oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 496 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 3,

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków o kwotę 150 000,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na utwardzenie rowu przy ul Środkowej w Opaczy-Kolonii, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 3, oraz dokonanie przeniesienia środków finansowych wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej;

w dziale 630 Turystyka zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną rozbudowę systemu „Rower Gminny” o kolejną stację wypożyczania;

w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na planowaną rozbudowę systemu „Rower Gminny” o kolejną stację wypożyczania oraz dokonanie przeniesienia środków finansowych wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej wykazanych w załączniku nr. 3; z przeznaczeniem na wykonanie modyfikacji umożliwiających stały rozwój i dostosowanie infrastruktury technicznej budynku do obecnych standardów;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 20 400,00 zł wykazanych w załączniku nr. 3 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla powiatu na realizację projektu budowy „Zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego”;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 143 140,00 zł, w tym 106 000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych na eksploatację balonu

pneumatycznego w Szkole w Michałowicach, koszty obejmują zakup oleju opałowego, montaż i demontaż balonu, dystrybucję i zakup energii elektrycznej i 37 140,00 zł na zakup zabawek i sprzętu na plac zabaw na terenie Szkoły w Komorowie wynikających ze zwrotu niewykorzystanych na koniec 2017 roku środków finansowych z rachunku dochodów własnych oraz dokonanie przeniesienia środków finansowych z zakupów majątkowych wynikających ze zmiany limitu wartości środków trwałych (z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł) które będą klasyfikowane jako wydatki bieżące;

w dziale 852 Pomoc społeczna zmiany podyktowane są zwiększeniem limitu wartości środków trwałych (z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł) które będą klasyfikowane jako wydatki bieżące;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 330 000,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację nasadzeń roślinnych oraz wydatków majątkowych o kwotę 210 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 3 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne);

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie wydatków o kwotę 2 166 421,72 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 137 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie boiska Orlik 2012 w Sokołowie, wynajem kontenerów jako zaplecze boiska sportowego w Granicy i zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową w Michałowicach Osiedlu i Pęcicach Małych, zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 029 421,72 zł wykazanych w załączniku nr. 3 oraz dokonanie przeniesienia środków finansowych z zakupów majątkowych wynikających ze zmiany limitu wartości środków trwałych (z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł) które będą klasyfikowane jako wydatki bieżące.

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z wprowadzenia do budżetu roku 2018 dodatkowych środków z budżetu UE na realizację dwóch projektów wykazanych w załączniku nr 6 oraz z niewykorzystanych środków finansowych z zadań które nie zostały zrealizowane w roku 2017. Zadania, których dotyczą zmiany zostały wykazane w **załączniku nr 3** do uchwały.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Michałowice na 2018 rok. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu zamykają się kwotą 13 408 318,54 zł. Planowane rozchody pozostają na nie zmienionym poziomie 3 350 000,00 zł.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Dotacje celowe będą udzielone dla Powiatu Pruszkowskiego na dofinansowanie „Zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach” oraz mieszkańcom gminy na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) w ramach prowadzonej polityki ograniczenia niskiej emisji ochrony powietrza.

Załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2018 roku” – przedstawia zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację dwóch projektów „Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Gminie Michałowice – etap II” i „Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi – etap I”.