

**Uchwała Nr XI/94/2015  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 19 listopada 2015 r.**

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 418 763,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 581 237,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2015 r. wynosi:

|    |         |                    |
|----|---------|--------------------|
| a) | dochody | 102 436 485,46 zł, |
| b) | wydatki | 106 241 837,54 zł, |
| c) | deficyt | 3 805 352,08 zł,   |
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 6) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
- 7) wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały,
- 8) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
- 9) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
  - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się deficyt w wysokości 3 805 352,08 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 805 352,08 zł”.
  - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 605 352,08 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 5 605 352,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 2 000 000,00 zł,
- 2) na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 3 800 000,00 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.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Michałowice  
Elżbieta Biczuk

# **Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI /94 /2015 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015**

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2015 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 315 916,45</b>  | <b>240,00</b>       | <b>6 316 156,45</b>  |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                 | 6 288 508,00         | 240,00              | 6 288 748,00         |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 240,00              | 240,00               |
|              |                 | 6207            | 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 625 | 0,00                 | 469 508,00          | 469 508,00           |
|              |                 | 6290            | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                            | 589 508,00           | - 469 508,00        | 120 000,00           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 766 609,00</b>  | <b>440 117,00</b>   | <b>2 206 726,00</b>  |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                       | 1 751 109,00         | 440 117,00          | 2 191 226,00         |
|              |                 | 0770            | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 444 317,00          | 444 317,00           |
|              |                 | 0780            | Dochody ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                                                                                           | 7 200,00             | - 7 200,00          | 0,00                 |
|              |                 | 0920            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 000,00             | 3 000,00            | 10 000,00            |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>558 985,53</b>    | <b>225,00</b>       | <b>559 210,53</b>    |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                               | 13 090,00            | 225,00              | 13 315,00            |
|              |                 | 0690            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                       | 50,00                | 225,00              | 275,00               |
| <b>756</b>   |                 |                 | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                            | <b>62 033 211,60</b> | <b>- 135 337,00</b> | <b>61 897 874,60</b> |
|              | 75601           |                 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                              | 82 000,00            | 2 200,00            | 84 200,00            |
|              |                 | 0910            | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 2 200,00            | 4 200,00             |
|              | 75615           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                              | 8 928 200,60         | - 425 000,00        | 8 503 200,60         |
|              |                 | 0310            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 370 000,00         | - 160 000,00        | 8 210 000,00         |
|              |                 | 0340            | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                                            | 99 000,00            | 35 000,00           | 134 000,00           |
|              |                 | 0500            | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                                         | 400 000,00           | - 300 000,00        | 100 000,00           |
|              | 75616           |                 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                           | 7 734 700,00         | 265 000,00          | 7 999 700,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                         | 250 000,00           | - 35 000,00         | 215 000,00           |
|               |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                      | 1 938 000,00         | 300 000,00          | 2 238 000,00         |
|               | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                          | 566 450,00           | 22 463,00           | 588 913,00           |
|               |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                         | 214 500,00           | 22 463,00           | 236 963,00           |
|               |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                 | 5 000,00             | - 100,00            | 4 900,00             |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 0,00                 | 100,00              | 100,00               |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>19 892 493,01</b> | <b>2 120 713,00</b> | <b>22 013 206,01</b> |
|               | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                               | 1 368 982,01         | 2 120 713,00        | 3 489 695,01         |
|               |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 200 000,00           | 121 671,00          | 321 671,00           |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 0,00                 | 1 999 042,00        | 1 999 042,00         |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                   | <b>185 919,06</b>    | <b>- 7 695,00</b>   | <b>178 224,06</b>    |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 185 919,06           | - 7 695,00          | 178 224,06           |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 29 079,00            | - 7 695,00          | 21 384,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>2 355 794,50</b>  | <b>500,00</b>       | <b>2 356 294,50</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                       | 2 210 000,00         | 500,00              | 2 210 500,00         |
|               |       | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                         | 4 500,00             | 500,00              | 5 000,00             |
|               | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                   | 80 884,00            | 0,00                | 80 884,00            |
|               |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                    | 80 884,00            | - 80 884,00         | 0,00                 |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 80 884,00           | 80 884,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | 100 017 722,46       | 2 418 763,00        | 102 436 485,46       |

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI /94 /2015 r. Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015

Wykonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2015 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                            | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>11 341 357,20</b> | <b>- 544 000,00</b> | <b>10 797 357,20</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi     | 11 310 448,75        | - 544 000,00        | 10 766 448,75        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 4 263 095,00         | - 544 000,00        | 3 719 095,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>22 374 405,34</b> | <b>- 636 000,00</b> | <b>21 738 405,34</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                        | 973 000,00           | - 214 000,00        | 759 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 845 000,00           | - 214 000,00        | 631 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 16 913 219,35        | - 402 000,00        | 16 511 219,35        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 12 728 719,35        | - 402 000,00        | 12 326 719,35        |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                            | 3 719 685,99         | - 20 000,00         | 3 699 685,99         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 3 257 685,99         | - 20 000,00         | 3 237 685,99         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>1 876 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 876 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 1 527 000,00         | 0,00                | 1 527 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 158 000,00           | - 10 000,00         | 148 000,00           |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00                 | 9 400,00            | 9 400,00             |
|            |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                | 0,00                 | 600,00              | 600,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>9 992 334,48</b>  | <b>0,00</b>         | <b>9 992 334,48</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                               | 300 521,00           | - 216 713,00        | 83 808,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 242 051,00           | - 179 815,00        | 62 236,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 17 400,00            | - 10 342,00         | 7 058,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 39 500,00            | - 26 408,00         | 13 092,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 570,00             | - 148,00            | 1 422,00             |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 8 579 150,00         | 216 713,00          | 8 795 863,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4 618 800,00         | 179 815,00          | 4 798 615,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 320 000,00           | 10 342,00           | 330 342,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 796 750,00           | 26 408,00           | 823 158,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                         | 95 000,00            | 148,00              | 95 148,00            |

|            |       |      |                                                                          |                      |                     |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                 | <b>5 094 372,00</b>  | <b>- 444 000,00</b> | <b>4 650 372,00</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                  | 694 000,00           | - 444 000,00        | 250 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                  | 694 000,00           | - 444 000,00        | 250 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                              | <b>37 216 090,00</b> | <b>67 150,00</b>    | <b>37 283 240,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                        | 16 288 517,00        | 611 100,00          | 16 899 617,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 577 000,00           | 7 000,00            | 584 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 6 650 441,00         | 147 000,00          | 6 797 441,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 553 500,00           | - 29 400,00         | 524 100,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 1 340 580,00         | 13 500,00           | 1 354 080,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 168 435,00           | - 9 000,00          | 159 435,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 311 095,02           | 235 000,00          | 546 095,02           |
|            |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 225 990,98           | 30 000,00           | 255 990,98           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 280 670,00           | 17 000,00           | 297 670,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 4 266 000,00         | 200 000,00          | 4 466 000,00         |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 684 775,00           | 45 150,00           | 729 925,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 39 500,00            | 4 600,00            | 44 100,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 329 000,00           | 33 000,00           | 362 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 29 900,00            | - 4 450,00          | 25 450,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 69 600,00            | 10 000,00           | 79 600,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 7 900,00             | 2 000,00            | 9 900,00             |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                              | 8 393 225,00         | - 304 300,00        | 8 088 925,00         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 399 164,00         | - 317 000,00        | 3 082 164,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 107 000,00           | 4 000,00            | 111 000,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 1 513 800,00         | 26 000,00           | 1 539 800,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 105 150,00           | - 3 500,00          | 101 650,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 313 400,00           | - 9 000,00          | 304 400,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                 | 40 400,00            | - 4 800,00          | 35 600,00            |
|            | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 1 000 679,00         | - 139 700,00        | 860 979,00           |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 908 319,00           | - 139 700,00        | 768 619,00           |

|       |       |                                                                                                                                                                |                     |                    |                     |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 80110 |       | Gimnazja                                                                                                                                                       | 5 708 137,00        | - 99 200,00        | 5 608 937,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 327 500,00          | - 13 000,00        | 314 500,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 3 633 999,00        | - 20 000,00        | 3 613 999,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 313 500,00          | - 26 100,00        | 287 400,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 754 412,00          | - 32 000,00        | 722 412,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 90 203,00           | - 8 100,00         | 82 103,00           |
| 80114 |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                             | 1 178 243,00        | 30 000,00          | 1 208 243,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 854 000,00          | 30 500,00          | 884 500,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 63 000,00           | - 5 800,00         | 57 200,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 16 300,00           | 3 000,00           | 19 300,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 10 000,00           | 2 300,00           | 12 300,00           |
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                         | 1 832 223,00        | - 75 900,00        | 1 756 323,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 108 800,00          | - 9 000,00         | 99 800,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 1 214 477,00        | - 40 000,00        | 1 174 477,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                 | 117 300,00          | - 13 100,00        | 104 200,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 246 265,00          | - 12 000,00        | 234 265,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 28 467,00           | - 1 800,00         | 26 667,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                         | <b>244 500,00</b>   | <b>22 463,00</b>   | <b>266 963,00</b>   |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                 | 192 500,00          | 22 463,00          | 214 963,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 117 281,00          | 22 463,00          | 139 744,00          |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                        | <b>365 365,46</b>   | <b>- 14 000,00</b> | <b>351 365,46</b>   |
|       | 85305 | Żłobki                                                                                                                                                         | 172 800,00          | - 9 000,00         | 163 800,00          |
|       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 172 800,00          | - 9 000,00         | 163 800,00          |
|       | 85306 | Kluby dziecięce                                                                                                                                                | 9 600,00            | - 5 000,00         | 4 600,00            |
|       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 600,00            | - 5 000,00         | 4 600,00            |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                           | <b>1 519 163,00</b> | <b>- 12 850,00</b> | <b>1 506 313,00</b> |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                              | 1 317 190,00        | 26 450,00          | 1 343 640,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 122 500,00          | - 8 000,00         | 114 500,00          |

|        |       |      |                                                                                                     |                |                |                |
|--------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|        |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 859 000,00     | 33 000,00      | 892 000,00     |
|        |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 62 970,00      | - 4 600,00     | 58 370,00      |
|        |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                  | 182 200,00     | 7 300,00       | 189 500,00     |
|        |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                            | 23 810,00      | - 1 250,00     | 22 560,00      |
|        | 85412 |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 60 110,00      | - 33 200,00    | 26 910,00      |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 7 430,00       | - 3 500,00     | 3 930,00       |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 2 610,00       | - 1 200,00     | 1 410,00       |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 41 570,00      | - 23 000,00    | 18 570,00      |
|        |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                        | 8 500,00       | - 5 500,00     | 3 000,00       |
|        | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                        | 141 863,00     | - 6 100,00     | 135 763,00     |
|        |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                               | 132 818,00     | - 6 100,00     | 126 718,00     |
| 900    |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                           | 5 737 903,27   | 18 000,00      | 5 755 903,27   |
|        | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                            | 578 300,00     | - 2 000,00     | 576 300,00     |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 2 000,00       | - 2 000,00     | 0,00           |
|        | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                               | 298 700,00     | 20 000,00      | 318 700,00     |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 0,00           | 20 000,00      | 20 000,00      |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                            | 3 985 510,86   | 8 740,16       | 3 994 251,02   |
|        | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                               | 315 010,86     | 8 740,16       | 323 751,02     |
|        |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 49 480,96      | 302,17         | 49 783,13      |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 50 638,65      | 3 499,99       | 54 138,64      |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 214 891,25     | 4 938,00       | 219 829,25     |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                                    | 1 327 935,17   | - 46 740,16    | 1 281 195,01   |
|        | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                    | 980 380,00     | - 40 000,00    | 940 380,00     |
|        |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                          | 99 000,00      | - 40 000,00    | 59 000,00      |
|        | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                               | 97 155,17      | - 6 740,16     | 90 415,01      |
|        |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                      | 2 000,00       | - 1 499,99     | 500,01         |
|        |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                             | 73 517,67      | - 5 240,17     | 68 277,50      |
| Razem: |       |      |                                                                                                     | 107 823 074,54 | - 1 581 237,00 | 106 241 837,54 |



### Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI /94/ 2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 19 listopada 2015

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2015 stanowiącym tabelę nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                     | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>4 263 095,00</b>  | <b>- 544 000,00</b> | <b>3 719 095,00</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                              | 4 263 095,00         | - 544 000,00        | 3 719 095,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 4 263 095,00         | - 544 000,00        | 3 719 095,00         |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Filmowej w Granicy (dok) (zadanie jednoroczne)                                                                                                                                                                | 30 000,00            | - 8 000,00          | 22 000,00            |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach                                                                                                                                                   | 200 000,00           | - 200 000,00        | 0,00                 |
|            |          |          | Budowa sieci kanal.w tym m.in. ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, Starego Dębu Komorów W.Leśna i Ks. Woźniaka Pęcice M.Topolowej M-ce, Piachy, Sokołowska Pęcice Sokołów | 75 000,00            | - 53 000,00         | 22 000,00            |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w Al.. Topolowej w Michałowicach                                                                                                                                                                                                | 279 090,00           | - 111 000,00        | 168 090,00           |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regulach (zadanie jednoroczne)                                                                                                                                                                      | 100 000,00           | - 100 000,00        | 0,00                 |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małej zadanie jednoroczne                                                                                                                                                                             | 150 000,00           | - 23 000,00         | 127 000,00           |
|            |          |          | Budowa sieci wodociągowej w ul. Kubusia Puchatka w Granicy (zadanie jednoroczne)                                                                                                                                                                          | 138 000,00           | - 49 000,00         | 89 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>16 946 405,34</b> | <b>- 636 000,00</b> | <b>16 310 405,34</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                 | 960 000,00           | - 214 000,00        | 746 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 845 000,00           | - 214 000,00        | 631 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa Al. Marii Dabrowskiej w Komoeowie                                                                                                                                                                                                              | 200 000,00           | - 200 000,00        | 0,00                 |
|            |          |          | Przebudowa ul. Targowej w Opaczu Małej (zadanie jednoroczne)                                                                                                                                                                                              | 600 000,00           | - 14 000,00         | 586 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                    | 12 728 719,35        | - 402 000,00        | 12 326 719,35        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                | 12 728 719,35        | - 402 000,00        | 12 326 719,35        |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rekreacyjnej i Pruszkowskiej w Granicy                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 80 000,00           | 80 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa (dok.) (zadanie jednoroczne)                            | 203 592,00           | - 200 000,00        | 3 592,00             |
|            |          |          | Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy                                                                                                                                                                                       | 100 000,00           | - 71 000,00         | 29 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa ul. Daktylowej w Opaczu Kol. (zadanie jednoroczne)                                                                                                                                                                                             | 340 000,00           | - 131 000,00        | 209 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. Długiej w Granicy                                                                                                                                                                                                                          | 140 000,00           | - 5 000,00          | 135 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowe, Mokrej w Opaczu Kol.                                                                                                                                                      | 400 000,00           | - 370 000,00        | 30 000,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy                                                                                                                                                                               | 40 000,00           | - 32 000,00       | 8 000,00            |
|            |       | Przebudowa ul. Orzechowej, Śliwkowej, Cynamonowej, Reja od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej w Granicy (dok.) (zadanie jednoroczne)                                                                               | 80 000,00           | 12 000,00         | 92 000,00           |
|            |       | Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regulach                                                                                                                           | 168 000,00          | - 142 000,00      | 26 000,00           |
|            |       | Przebudowa ul. Prusa w Regulach                                                                                                                                                                                    | 150 000,00          | - 53 000,00       | 97 000,00           |
|            |       | Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kol.(zadanie jednoroczne)                                                                                                                                                          | 650 000,00          | 524 000,00        | 1 174 000,00        |
|            |       | Przebudowa ul. Sabały w Granicy                                                                                                                                                                                    | 50 000,00           | - 40 000,00       | 10 000,00           |
|            |       | Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy                                                                                                                                                                      | 40 000,00           | - 40 000,00       | 0,00                |
|            |       | Przebudowa ul. Sosnowej w Opaczy Kol. (zadanie jednoroczne)                                                                                                                                                        | 350 000,00          | - 140 000,00      | 210 000,00          |
|            |       | Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy | 127 060,00          | 417 000,00        | 544 060,00          |
|            |       | Przebudowa ul. Wendy w Granicy (zadanie jednoroczne)                                                                                                                                                               | 27 343,00           | - 21 000,00       | 6 343,00            |
|            |       | Przebudowa ul. Współej w Granicy i Nowej Wsi                                                                                                                                                                       | 300 000,00          | - 290 000,00      | 10 000,00           |
|            |       | Zagospodarowanie terenu przy AL. Marii Dąbrowskiej w Komorowie                                                                                                                                                     | 0,00                | 100 000,00        | 100 000,00          |
|            | 60095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 3 257 685,99        | - 20 000,00       | 3 237 685,99        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                         | 3 257 685,99        | - 20 000,00       | 3 237 685,99        |
|            |       | Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)                                                                                                                                                                    | 200 000,00          | - 20 000,00       | 180 000,00          |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                        | <b>6 076 378,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>6 276 378,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                  | 4 279 278,00        | 200 000,00        | 4 479 278,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                         | 4 266 000,00        | 200 000,00        | 4 466 000,00        |
|            |       | Rozbudowa szkoły w Komorowie (wraz z termomodernizacją) wraz z zadaszeniem boiska (zadanie jednoroczne)                                                                                                            | 4 045 000,00        | 200 000,00        | 4 245 000,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                   | <b>280 000,00</b>   | <b>20 000,00</b>  | <b>300 000,00</b>   |
|            | 90095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                         | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
|            |       | Zagospodarowanie zbiornika w Komorowie Wsi na cele rekreacyjne wraz z remontem zbiornika                                                                                                                           | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 516 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 516 000,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                          | 1 516 000,00        | 0,00              | 1 516 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                         | 1 516 000,00        | 0,00              | 1 516 000,00        |
|            |       | Budowa świetlicy wiejskiej w Pecicach Małych (zadanie jednoroczne)                                                                                                                                                 | 380 000,00          | - 24 000,00       | 356 000,00          |
|            |       | Wykonanie monitoringu i instalacji alarmowej w budynku świetlicy w Pecicach                                                                                                                                        | 0,00                | 24 000,00         | 24 000,00           |

|       |       |      |                                                     |               |                |               |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                    | 99 000,00     | - 40 000,00    | 59 000,00     |
|       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                    | 99 000,00     | - 40 000,00    | 59 000,00     |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 99 000,00     | - 40 000,00    | 59 000,00     |
|       |       |      | Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi | 99 000,00     | - 90 000,00    | 9 000,00      |
|       |       |      | Budowa zaplecza sportowego w Granicy                | 0,00          | 50 000,00      | 50 000,00     |
| Razem |       |      |                                                     | 30 977 145,34 | - 1 000 000,00 | 29 977 145,34 |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XI /94 /2015  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 19 listopada 2015 r.

Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2015 stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2015 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                           | Klasyfikacja § | Plan po zmianach /w zł/ | zmiany               | Plan po zmianach /w zł/ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                               | 3              | 4                       | 6                    | 7                       |
|     | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                 |                | 96 458 509,54           | 1 981 646,00         | 98 440 155,54           |
|     | Dochody majątkowe                                                                                                                                                                               |                | 3 559 212,92            | 437 117,00           | 3 996 329,92            |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                           |                | <b>100 017 722,46</b>   | <b>2 418 763,00</b>  | <b>102 436 485,46</b>   |
|     | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 |                | 76 845 929,20           | -581 237,00          | 76 264 692,20           |
|     | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                               |                | 30 977 145,34           | -1 000 000,00        | 29 977 145,34           |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                           |                | <b>107 823 074,54</b>   | <b>-1 581 237,00</b> | <b>106 241 837,54</b>   |
|     | Wynik budżetu                                                                                                                                                                                   |                | -7 805 352,08           |                      | -3 805 352,08           |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                        |                | <b>11 605 352,08</b>    | <b>-4 000 000,00</b> | <b>7 605 352,08</b>     |
| 1   | przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym                                                                                                                                 | <b>§ 952</b>   | 6 000 000,00            | -4 000 000,00        | 2 000 000,00            |
| 2   | przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | <b>§ 950</b>   | 5 605 352,08            | 0,00                 | 5 605 352,08            |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                         |                | <b>3 800 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>3 800 000,00</b>     |
| 1   | spląty otrzymanych krajowych kredytów                                                                                                                                                           | <b>§ 992</b>   | 3 800 000,00            | 0,00                 | 3 800 000,00            |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XI /94 /2015  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 19 listopada 2015 r.

Dokonać zmian w planie dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki                                                                 | Kwota dotacji (w zł) |             | zmiany            |                  | plan po zmianach    |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------------|
|       |          |                                                                                 | podmiotowej          | celowej     | zmniejszenia      | zwiększenia      |                     |
| 1     | 2        | 3                                                                               | 4                    | 5           | 6                 | 7                | 8                   |
| 801   | 80104    | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> | <b>2 465 802,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>359 000,00</b> | <b>42 000,00</b> | <b>2 148 802,00</b> |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Siostr Misjonarek" w Komorowie                        | 936 668,00           | 0,00        | 90 000,00         | 0,00             | 846 668,00          |
|       |          | Prywatne przedszkole w Michałowicach                                            | 130 000,00           | 0,00        | 20 000,00         | 0,00             | 110 000,00          |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Granicy                                 | 255 794,00           | 0,00        | 145 000,00        | 0,00             | 110 794,00          |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie                        | 149 000,00           | 0,00        | 35 000,00         | 0,00             | 114 000,00          |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach                             | 261 000,00           | 0,00        | 20 000,00         | 0,00             | 241 000,00          |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Krokodylek" w Reguła                                  | 290 000,00           | 0,00        | 0,00              | 42 000,00        | 332 000,00          |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Dobre Przedszkole" Komorów                            | 223 000,00           | 0,00        | 26 000,00         | 0,00             | 197 000,00          |
|       |          | Przedszkole Niepubliczne "Baśniolandia" w Nowej Wsi                             | 220 340,00           | 0,00        | 23 000,00         | 0,00             | 197 340,00          |
| 801   | 80106    | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> | <b>844 319,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>159 700,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>704 619,00</b>   |
|       |          | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach                                      | 161 580,00           | 0,00        | 20 000,00         | 0,00             | 141 580,00          |
|       |          | Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie                                          | 64 000,00            | 0,00        | 8 000,00          | 0,00             | 56 000,00           |
|       |          | Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach                                       | 123 785,00           | 0,00        | 41 000,00         | 0,00             | 82 785,00           |
|       |          | Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi                               | 265 851,00           | 0,00        | 60 000,00         | 0,00             | 205 851,00          |
|       |          | Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie                               | 95 103,00            | 0,00        | 0,00              | 20 000,00        | 115 103,00          |
|       |          | Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi                                        | 113 000,00           | 0,00        | 22 000,00         | 0,00             | 91 000,00           |
|       |          | Punkt Przedszkolny "Zielony Domek" w Michałowicach                              | 21 000,00            | 0,00        | 8 700,00          | 0,00             | 12 300,00           |
|       |          | <b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b> | <b>338 635,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b> | <b>338 635,00</b>   |
| 801   | 80149    | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach                                      | 180 420,00           | 0,00        | 0,00              | 25 000,00        | 205 420,00          |
|       |          | Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach                                       | 158 215,00           | 0,00        | 25 000,00         | 0,00             | 133 215,00          |

|     |       |                                                                                                                                                                      |             |                   |                  |                 |                   |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 853 | 85305 | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> | <b>0,00</b> | <b>134 200,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>125 200,00</b> |
|     |       | Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach                                                                                                                     | 0,00        | 76 600,00         | 10 000,00        | 0,00            | 66 600,00         |
|     |       | Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi                                                                                                                      | 0,00        | 23 600,00         | 2 000,00         | 0,00            | 21 600,00         |
|     |       | Niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie                                                                                                                           | 0,00        | 12 000,00         | 0,00             | 5 000,00        | 17 000,00         |
|     |       | Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Komorowie                                                                                                                         | 0,00        | 22 000,00         | 2 000,00         | 0,00            | 20 000,00         |
| 853 | 85306 | <b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</b> | <b>0,00</b> | <b>9 600,00</b>   | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 600,00</b>   |
|     |       | Niepubliczny klub "Prestige for Kids w Komorowie                                                                                                                     | 0,00        | 9 600,00          | 5 000,00         | 0,00            | 4 600,00          |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XI /94 /2015  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia 19 listopada 2015 r.

Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2015, stanowiącym tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

| Dział         | Rozdział | Nazwa Sołectwa            | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                                                                                                                 | Wydatki ogółem wg uchwały budżetowej | w tym:           |             | Proponowane zmiany w wydatkach zmniejszenia / zwiększenia | w tym:      |             | Wydatki po zmianach | w tym:           |             |
|---------------|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|-------------|
|               |          |                           |                                                                                                                                                                                |                                      | bieżące          | majątkowe   |                                                           | bieżące     | majątkowe   |                     | bieżące          | majątkowe   |
| 1             | 2        | 3                         | 4                                                                                                                                                                              | 5                                    | 6                | 7           | 8                                                         | 9           | 10          | 11                  | 12               | 13          |
| 921           | 92195    | Sołectwo Reguły           | Aktywizacja mieszkańców przez udział w wycieczkach krajoznawczych                                                                                                              | 5 080,60                             | 5 080,60         | 0,00        | -1 603,60                                                 | -1 603,60   | 0,00        | 3 477,00            | 3 477,00         | 0,00        |
| 921           | 92195    | Sołectwo Reguły           | Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych mających na celu poznanie kultury i dziedzictwa narodowego, osiągnięć nauki i techniki oraz wspierające aktywność społeczeństwa | 30 000,00                            | 30 000,00        | 0,00        | 1 603,60                                                  | 1 603,60    | 0,00        | 31 603,60           | 31 603,60        | 0,00        |
| 900           | 90003    | Sołectwo Komorów          | Zarybienie stawu w Kaliszowym Gaiku - stworzenie możliwości biologicznego samooczyszczania                                                                                     | 2 000,00                             | 2 000,00         | 0,00        | -2 000,00                                                 | -2 000,00   | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00        |
| 921           | 92195    | Sołectwo Komorów          | Zakup składanych podestów drewnianych na organizowane imprezy kulturalne                                                                                                       | 0,00                                 | 0,00             | 0,00        | 2 000,00                                                  | 2 000,00    | 0,00        | 2 000,00            | 2 000,00         | 0,00        |
| 926           | 92695    | Sołectwo Michałowice Wieś | Zajęcia sportowe dla mieszkańców                                                                                                                                               | 13 040,17                            | 13 040,17        | 0,00        | -6 740,16                                                 | -6 740,16   | 0,00        | 6 300,01            | 6 300,01         | 0,00        |
| 921           | 92195    | Sołectwo Michałowice Wieś | Zajęcia kulturalne dla mieszkańców                                                                                                                                             | 13 040,17                            | 13 040,17        | 0,00        | 6 740,16                                                  | 6 740,16    | 0,00        | 19 780,33           | 19 780,33        | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |          |                           |                                                                                                                                                                                | <b>63 160,94</b>                     | <b>63 160,94</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>63 160,94</b>    | <b>63 160,94</b> | <b>0,00</b> |

**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Nr XI / 94 / 2015**  
**Rady Gminy Michałowice**  
**z dnia 19 listopada 2015 r**

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok, stanowiącym tabelę 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2015 Gminy Michałowice Nr IV/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sposób następujący:

(w złotych)

| Dochody                                                               |       |        |            |             |                  | Wydatki                                                                                                                |       |            |           |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|-------------|------------------|
| wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan       | zwiększenie | Plan po zmianach | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                                                                             | Dział | Rozdz.     | Plan      | zwiększenie | Plan po zmianach |
|                                                                       | 756   | 75618  | 214 500,00 | 22 463,00   | 236 963,00       | Zwalczenie narkomani                                                                                                   | 851   | 85153      | 22 000,00 | 0,00        | 22 000,00        |
|                                                                       |       |        |            |             |                  | działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży                                                         |       |            |           |             |                  |
|                                                                       |       |        |            |             |                  | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                     | Dział | Rozdz.     | Plan      | zwiększenie | Plan po zmianach |
|                                                                       |       |        |            |             |                  | 851                                                                                                                    | 85154 | 192 500,00 | 22 463,00 | 214 963,00  |                  |
|                                                                       |       |        |            |             |                  | działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia |       |            |           |             |                  |
| Ogółem                                                                |       |        |            |             | 236 963,00       | Ogółem                                                                                                                 |       |            |           |             | 236 963,00       |



**Objaśnienia do Uchwały Nr XI/94/2015 w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015**

**Załącznik nr 1** do uchwały przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 240,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów procesowych związanych z egzekucją wpływów za zrzut ścieków, przeniesienia dochodów pomiędzy paragrafami wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 469 508,00 zł, w tym uwzględniona została refundacja poniesionych kosztów na budowę kanalizacji w kwocie 22 796,83 zł;
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 440 117,00 zł, w tym: 437 117,00 zł z tytułu wypłaconego odszkodowania przez Wojewodę Mazowieckiego za nieruchomości położone w obrębie Michałowice Wieś, przeniesienia dochodów w kwocie 7 200,00 zł pomiędzy paragrafami z 0780 do 0770 wynikających ze zmiany klasyfikacji budżetowej, oraz zwiększenia wpływów z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat z użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 3 000,00 zł;
- w dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 225,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów procesowych związanych z egzekucją wpływów podatkowych;
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ..... dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 135 337,00 zł. Zmiany wynikają z przeniesienia dochodów pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej, zwiększenia wpływów z opłat za zezwolenia za sprzedaż alkoholu o kwotę 22 463,00 zł, odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatków o kwotę 2 200,00 zł, oraz zmniejszenia wpływów w podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 160 000,00 zł z tytułu zwrotu wpłaconego podatku przez GDDKiA w Warszawie od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ze złożonych wyjaśnień wynika, że GDDKiA jest państwową jednostką organizacyjną, wykonującą zadania zarządcy dróg krajowych i realizującą budżet państwa. Zarówno zakres jak i forma działania wykluczają GDDKiA jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą;
- w dziale 758 Różne rozliczenia dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 2 120 713,00 zł, w tym: 121 671,00 zł z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy oraz 1 999 042,00 zł z tytułu otrzymanego zwrotu podatku VAT;
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 7 695,00 zł, z tytułu niższych wpływów za wykonane prace społecznie użyteczne;
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 500,00 zł z tytułu naliczonej kary pieniężnej dla MZO, przeniesienia dochodów pomiędzy paragrafami w kwocie 80 884,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadania prace pielęgnacyjne w Komorowie;

*Dochody ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 2 418 763,00 zł.*

**Załącznik nr 2** do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok.

Zmiany w wydatkach bieżących wynikają z potrzeby:

- opłacenia zaległych opłat za czynsz wraz z odsetkami za przejęty lokal mieszkalny w Warszawie (spadek po Barbarze Janinie Sawickiej) – dział 700 Gospodarka mieszkaniowa;
- przeniesienia wydatków płacowych wraz z pochodnymi pomiędzy rozdziałami – dział 750 Administracja publiczna;

- zmniejszenia rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i montaż rolet okiennych dla ZSO w Komorowie – dział 758 Różne rozliczenia;
- zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z większą liczbą uczniów, co spowodowało zwiększenie liczby oddziałów oraz zatrudnionych nauczycieli; pozostałe zmiany wynikają z niewykorzystania środków przez placówki niepubliczne, ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających do tych placówek, oraz zwiększeniem wydatków na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i montaż rolet okiennych – dział 801 Oświata i wychowanie;
- realizacji programów profilaktycznych związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych – dział 851 Ochrona zdrowia;
- zmniejszenia niewykorzystanych środków przez placówki niepubliczne, ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających do tych placówek – dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej;
- zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne w związku z większą liczbą uczniów, co spowodowało zwiększenie liczby oddziałów oraz zatrudnionych nauczycieli, oraz zmniejszenia środków finansowych na stypendia i brakiem wymiany zagranicznej młodzieży w szkołach publicznych – dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza;
- wprowadzenia zmian w wydatkach realizowanych przez sołectwo Komorów, Michałowice Wieś oraz Reguły (zmiana przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2015 roku) - w działach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 Kultura fizyczna.

Zmiany w wydatkach majątkowych w poszczególnych działach (§ 6050) związane są ze zmianą planowanych nakładów finansowych na realizację wydatków majątkowych. Zadania, których dotyczą zmiany zostały wykazane w **załączniku nr 3** do uchwały.

Zmiany w większości zmniejszenia wynikają z rozstrzygnięć przetargowych, zwiększenia spowodowane są zwiększonym zakresem robót lub przystąpieniem do realizacji zadań, których wartość (koszt) były w budżecie niedoszacowane.

*Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 581 237,00 zł.*

**Załącznik nr 4** przedstawia zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Michałowice na 2015 rok. W wyniku wprowadzonych zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy ulega zmniejszeniu wynik budżetu (niedobór budżetowy) o kwotę 4 000 000,00 zł. Przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym wynosić będą 2 000 000,00 zł

**Załącznik nr 5** przedstawia zmiany w planie dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zmniejszenia wynikają z niewykorzystania środków ze względu na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających do wymienionych placówek a zwiększenia związane są z większą ilością dzieci uczęszczających do wymienionych placówek niż zostało zgłoszone do planowania.

**Załącznik nr 6** do uchwały przedstawia zmiany w planie na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Zmiany dotyczą 3 sołectw: Komorowa, Michałowice Wieś i Reguły.

**Załącznik nr 7** do uchwały przedstawia zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Zmiany wynikają z wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.