

**Uchwała Nr / /2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2017**

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016.

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) 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 2016 r. poz. 1870 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 615 342,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 384 657,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2017 r. wynosi:

a) dochody	121 511 121,22 zł,
b) wydatki	138 400 220,80 zł,
c) deficyt	16 889 099,58 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 6) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2017 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 dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 8) wprowadza się zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,
- 9) w wyniku dokonanych zmian tabela nr 2a zatytułowana „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały,
- 10) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się deficyt w wysokości 16 889 099,58 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 599 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 536 131,24 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 753 968,34 zł”.
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 20 189 099,58 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1 599 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 536 131,24 zł, i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 053 968,34 zł”.

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 599 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1.”

§ 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 Rady Gminy Michałowice z dnia 2017 r. projekt

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2017 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 908 674,72	13 000,00	5 921 674,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 890 000,00	13 000,00	5 903 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	13 000,00	63 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 878,48	648 110,00	1 959 988,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 293 500,00	648 110,00	1 941 610,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	28 100,00	648 110,00	676 210,00
750			Administracja publiczna	183 781,72	- 7 779,21	176 002,51
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 790,00	228,00	4 018,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	150,00	3 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	20,00	210,00
	75095		Pozostała działalność	92 295,00	- 8 007,21	84 287,79
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	78 450,75	- 6 806,13	71 644,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	13 844,25	- 1 201,08	12 643,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 146 857,48	10 354,31	73 157 211,79
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 811 151,00	103 354,31	9 914 505,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	3 354,31	88 354,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	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	9 527 006,12	- 93 000,00	9 434 006,12
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	- 100 000,00	3 400 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 206,12	7 000,00	47 206,12
801			Oświata i wychowanie	2 855 931,00	- 39 761,00	2 816 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	284 080,00	4 099,00	288 179,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	870,00	20,00	890,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 625,00	2 625,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 800,00	1 100,00	10 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 356,00	9,00	4 365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 720,00	345,00	3 065,00
	80104		Przedszkola	2 264 975,00	- 43 455,00	2 221 520,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	147 780,00	- 15 000,00	132 780,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	- 28 000,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	- 450,00	1 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	555,00	- 5,00	550,00
	80110		Gimnazja	94 869,00	- 245,00	94 624,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	- 230,00	220,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 085,00	- 15,00	1 070,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 680,00	- 160,00	4 520,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	150,00	150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	- 200,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	- 110,00	320,00
852			Pomoc społeczna	490 707,05	- 8 582,00	482 125,05
	85295		Pozostała działalność	19 548,00	- 8 582,00	10 966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 440,00	- 8 582,00	10 858,00
Razem:				120 895 779,12	615 342,10	121 511 121,22

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia 2017 projekt

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2017 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 230 150,84	955 000,00	18 185 150,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 207 976,12	955 000,00	18 162 976,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 224 976,12	955 000,00	9 179 976,12
600			Transport i łączność	26 746 956,52	- 1 204 000,00	25 542 956,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	902 000,00	- 104 000,00	798 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 000,00	- 104 000,00	798 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	666 000,00	278 000,00	944 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	278 000,00	928 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 066 169,52	- 897 000,00	21 169 169,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 598 591,52	154 000,00	2 752 591,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 111 578,00	- 1 051 000,00	17 060 578,00
	60095		Pozostała działalność	3 112 787,00	- 481 000,00	2 631 787,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 787,00	- 431 000,00	2 019 787,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 480 000,00	- 500 000,00	2 980 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 936 000,00	- 500 000,00	2 436 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	- 500 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	371 000,00	- 47 000,00	324 000,00
	71035		Cmentarze	60 000,00	- 47 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 47 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	12 859 398,81	- 14 764,90	12 844 633,91
	75095		Pozostała działalność	495 098,33	- 14 764,90	480 333,43
		4308	Zakup usług pozostałych	78 450,75	- 11 295,15	67 155,60
		4309	Zakup usług pozostałych	24 099,25	- 3 469,75	20 629,50

757			Obsługa długu publicznego	900 000,00	- 400 000,00	500 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	- 400 000,00	500 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	- 400 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 177 657,00	- 1 335 101,00	34 842 556,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 157 781,00	- 33 690,00	15 124 091,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	691 125,00	16 000,00	707 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 008 660,00	53 000,00	8 061 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 570,00	- 15 500,00	596 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565 537,00	23 000,00	1 588 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 499,00	- 13 490,00	67 009,00
		4260	Zakup energii	1 207 500,00	- 78 700,00	1 128 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00	- 18 000,00	1 237 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 206 251,00	24 750,00	1 231 001,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 680,00	- 20 000,00	11 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 670,00	7 500,00	88 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 740,00	33 000,00	798 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 910,00	- 350,00	42 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	3 000,00	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 900,00	100,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	80104		Przedszkola	8 473 053,00	- 959 700,00	7 513 353,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	819 880,00	- 116 000,00	703 880,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 328 980,00	- 38 000,00	3 290 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 831,00	4 800,00	153 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 070,00	31 000,00	2 013 070,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 800,00	8 000,00	409 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 550,00	- 3 500,00	48 050,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 155,00	- 866 000,00	183 155,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	592 242,00	- 75 721,00	516 521,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 080,00	- 33 000,00	46 080,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 162,00	- 42 721,00	470 441,00
80110		Gimnazja	5 529 590,00	- 1 340,00	5 528 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 522,00	1 000,00	291 522,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 040,00	45 000,00	3 385 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 130,00	- 4 340,00	286 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 900,00	- 32 000,00	674 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 960,00	- 8 000,00	77 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 000,00	- 30 000,00	377 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	- 30 000,00	377 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 898 146,00	- 21 000,00	1 877 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000,00	16 000,00	1 144 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	- 12 000,00	223 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	- 24 000,00	185 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 987 105,00	- 238 400,00	1 748 705,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 440,00	- 238 400,00	1 647 040,00
852		Pomoc społeczna	2 479 490,00	- 58 694,00	2 420 796,00
	85202	Domy pomocy społecznej	393 900,00	- 40 000,00	353 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 189,00	0,00	1 149 189,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 586,00	1 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 426,00	586,00	15 012,00
85295		Pozostała działalność	146 875,00	- 18 694,00	128 181,00

		3110	Świadczenia społeczne	39 440,00	- 8 582,00	30 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	- 448,00	3 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	- 64,00	451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 2 600,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	- 2 500,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 800,00	- 2 000,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 630,00	- 2 500,00	54 130,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 883 557,00	32 790,00	1 916 347,00
	85401		Świetlice szkolne	1 559 879,00	54 850,00	1 614 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 300,00	- 800,00	145 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 000,00	56 000,00	1 070 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 990,00	- 1 850,00	72 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	2 500,00	216 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	- 1 000,00	23 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 344,00	- 5 000,00	111 344,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 344,00	- 5 000,00	111 344,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	44 800,00	- 17 060,00	27 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 5 060,00	3 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 10 600,00	21 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 800,00	- 1 200,00	1 600,00
855			Rodzina	12 473 348,00	- 56 888,00	12 416 460,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 647,00	10 112,00	78 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 554,00	1 600,00	52 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 248,00	448,00	9 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 321,00	64,00	1 385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	172,00	2 500,00	2 672,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	369 600,00	- 60 000,00	309 600,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	369 600,00	- 60 000,00	309 600,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 400,00	- 7 000,00	19 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	- 7 000,00	19 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 138 900,00	3 000,00	8 141 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	675 000,00	78 500,00	753 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	675 000,00	78 500,00	753 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 147 000,00	- 78 500,00	1 068 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	942 000,00	- 78 500,00	863 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 881 500,00	3 000,00	2 884 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	3 000,00	517 000,00
90095		Pozostała działalność	385 000,00	0,00	385 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 45 900,00	4 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 900,00	145 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 270 757,91	1 318 000,00	5 588 757,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 764 050,94	1 310 000,00	4 074 050,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 450,94	1 310 000,00	3 099 450,94
	92195	Pozostała działalność	390 706,97	8 000,00	398 706,97
	4300	Zakup usług pozostałych	291 900,67	8 000,00	299 900,67
926		Kultura fizyczna	5 584 945,62	- 77 000,00	5 507 945,62
	92601	Obiekty sportowe	5 042 000,00	- 69 000,00	4 973 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	- 50 000,00	43 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	- 19 000,00	4 031 000,00
	92695	Pozostała działalność	128 145,62	- 8 000,00	120 145,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 817,71	- 1 000,00	33 817,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 419,27	- 1 000,00	7 419,27
	4300	Zakup usług pozostałych	55 858,35	- 6 000,00	49 858,35

Razem:	139 784 878,70	- 1 384 657,90	138 400 220,80
---------------	----------------	----------------	----------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia 2017 r. projekt

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2017 stanowiącym tabelę nr 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 224 976,12	955 000,00	9 179 976,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 224 976,12	955 000,00	9 179 976,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 224 976,12	955 000,00	9 179 976,12
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Michałowicach	80 000,00	- 7 000,00	73 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy (dok)	20 000,00	- 9 000,00	11 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kol. (dok)	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
			Modernizacja SUW Komorów	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	150 000,00	- 11 000,00	139 000,00
			P - Budowa kanalizacji w ul. Zielnej i Starej Drogi i w Komorowie Wsi dok.wyk.	345 000,00	710 000,00	1 055 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	430 000,00	19 000,00	449 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy	265 000,00	150 000,00	415 000,00
			Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	90 976,12	- 19 000,00	71 976,12
			Wykonanie ogrodzenia studni głębinowych w Komorowie Wsi i Granicy	65 000,00	- 65 000,00	0,00
600			Transport i łączność	21 212 365,00	- 1 193 000,00	20 019 365,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	278 000,00	928 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	278 000,00	928 000,00
			Przebudowa drogi nr 3114W – ul. Regulskiej w Regułach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regułach" (I etap – od torów kolejki WKD do trasy 719).	500 000,00	365 000,00	865 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	87 000,00	- 87 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 111 578,00	- 1 040 000,00	17 071 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 111 578,00	- 1 040 000,00	17 071 578,00
			Modernizacja i wymiana nawierzchni asfaltowych	800 000,00	365 000,00	1 165 000,00
			P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	563 028,00	- 484 000,00	79 028,00

		P - Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	200 000,00	- 136 000,00	64 000,00
		P - Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00
		P - Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol.	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	100 000,00	- 61 000,00	39 000,00
		P - Przebudowa ul. Plantowej w Regułach	500 000,00	- 499 000,00	1 000,00
		P - Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie	150 000,00	4 000,00	154 000,00
		P - Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi dok. wyk.	580 000,00	- 570 000,00	10 000,00
		P - Przebudowa ul. Zgody w M-cach Wsi	1 230 000,00	- 7 000,00	1 223 000,00
		P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	1 580 000,00	250 000,00	1 830 000,00
		Przebudowa mostka w parku w Regułach	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		Przebudowa pomostu i ogrodzenia oczka wodnego w "Kaliszowym gaiku" w Komorowie Wsi	145 000,00	- 40 000,00	105 000,00
		Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		Przebudowa ul. Klonowej, Lipowej i Akacyjowej w Komorowie	550 000,00	14 000,00	564 000,00
		Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	220 000,00	- 2 000,00	218 000,00
		Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie	105 000,00	- 2 000,00	103 000,00
		Przebudowa ul. Wendy w Granicy	190 000,00	3 000,00	193 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 450 787,00	- 431 000,00	2 019 787,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 787,00	- 431 000,00	2 019 787,00
		P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	400 000,00	- 315 000,00	85 000,00
		P - Odwodnienie Pęcic Małych	100 000,00	- 82 000,00	18 000,00
		Rozbudowa systemu odwadniającego w ul. Polnej w Nowej Wsi	250 000,00	- 34 000,00	216 000,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	- 47 000,00	13 000,00
	71035	Cmentarze	60 000,00	- 47 000,00	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 47 000,00	13 000,00
		P - Rewitalizacja zabytkowego Cmentarza Wojennego w Pęcicach wraz z wykonaniem dojazdu	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	50 000,00	- 37 000,00	13 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 808 155,00	- 908 000,00	1 900 155,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 255 000,00	- 18 000,00	1 237 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 255 000,00	- 18 000,00	1 237 000,00
		Szkoła Komorów modernizacja budynku szkolnego	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		Szkoła Michałowice modernizacja budynków szkolnych	228 000,00	- 11 000,00	217 000,00
80104		Przedszkola	1 054 155,00	- 866 000,00	188 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 155,00	- 866 000,00	183 155,00
		Koncepcja rozbudowy przedszkola w Michałowicach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		P - Rozbudowa przedszkola w Michałowicach	1 000 000,00	- 846 000,00	154 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	209 000,00	- 24 000,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 000,00	- 24 000,00	185 000,00
		Modernizacja budynków Szkolnych Komorów	209 000,00	- 24 000,00	185 000,00
852		Pomoc społeczna	63 500,00	- 40 000,00	23 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
		P - Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 500,00	48 900,00	796 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 000,00	3 000,00	517 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 000,00	3 000,00	517 000,00
		Wykonanie oświetlenia boiska w Pęcicach Małych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	90095	Pozostała działalność	100 000,00	45 900,00	145 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 900,00	145 900,00
		Zakup i montaż dekoracji świątecznych	100 000,00	45 900,00	145 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 795 450,94	1 299 000,00	3 094 450,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 789 450,94	1 299 000,00	3 088 450,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 789 450,94	1 299 000,00	3 088 450,94
		Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	133 000,00	- 6 000,00	127 000,00
		P - Budowa ośrodka kultury w Komorowie	100 000,00	- 90 000,00	10 000,00
		P - Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	700 000,00	570 000,00	1 270 000,00
		P - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii	680 000,00	830 000,00	1 510 000,00
		Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Komorowie Wsi	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00

926			Kultura fizyczna	4 078 000,00	- 19 000,00	4 059 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 050 000,00	- 19 000,00	4 031 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 050 000,00	- 19 000,00	4 031 000,00
			Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy	2 450 000,00	- 69 000,00	2 381 000,00
			Zakup elementów małej architektury	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				40 883 447,06	95 900,00	40 979 347,06

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2017 r.

Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2017 stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach /w zł/
1	2	3	4	5	6
Dochody			120 895 779,12	615 342,10	121 511 121,22
Wydatki			139 784 878,70	-1 384 657,90	138 400 220,80
Wynik budżetu			-18 889 099,58		-16 889 099,58
Przychody ogółem:			22 189 099,58	-2 000 000,00	20 189 099,58
1	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 599 000,00	-2 000 000,00	1 599 000,00
2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	13 536 131,24	0,00	13 536 131,24
3	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	5 053 968,34	0,00	5 053 968,34
Rozchody ogółem:			3 300 000,00		3 300 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00

Załącznik nr do Uchwały Nr/ /2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 2017 r. projekt

Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	902 000,00	- 104 000,00	798 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	902 000,00	- 104 000,00	798 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	902 000,00	- 104 000,00	798 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	80 000,00	- 9 000,00	71 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
			Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM	550 953,00	- 80 000,00	470 953,00
801			Oświata i wychowanie	6 660 322,00	- 488 121,00	6 172 201,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 680,00	- 20 000,00	11 680,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 680,00	- 20 000,00	11 680,00
			Oddziały przedszkolne w Warszawie	31 680,00	- 20 000,00	11 680,00
	80104		Przedszkola	4 148 860,00	- 154 000,00	3 994 860,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	819 880,00	- 116 000,00	703 880,00
			Przedszkola niepubliczne - Pruszków	233 760,00	- 10 000,00	223 760,00
			Przedszkola niepubliczne - Warszawa	452 060,00	- 90 000,00	362 060,00
			Przedszkola niepubliczne - Brwinów	40 200,00	- 20 000,00	20 200,00
			Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn	24 960,00	4 000,00	28 960,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 328 980,00	- 38 000,00	3 290 980,00
			Prywatne Przedszkole w Michałowicach	66 977,00	- 10 000,00	56 977,00
			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	185 693,00	7 000,00	192 693,00
			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	167 441,00	- 25 000,00	142 441,00
			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	83 721,00	20 000,00	103 721,00
			Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	503 579,00	- 10 000,00	493 579,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	880 321,00	- 20 000,00	860 321,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	592 242,00	- 75 721,00	516 521,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	79 080,00	- 33 000,00	46 080,00
		Punkty przedszkolne Brwinów	9 120,00	- 7 000,00	2 120,00
		Punkty przedszkolne Pruszków	36 480,00	- 20 000,00	16 480,00
		Punkty przedszkolne Raszyn	4 680,00	- 2 000,00	2 680,00
		Punkty przedszkolne Warszawa	21 600,00	- 4 000,00	17 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	513 162,00	- 42 721,00	470 441,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	89 302,00	- 5 000,00	84 302,00
		Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	35 721,00	- 35 721,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	66 977,00	- 2 000,00	64 977,00
		Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	51 651,00	8 000,00	59 651,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	68 581,00	- 8 000,00	60 581,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 885 440,00	- 238 400,00	1 647 040,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 885 440,00	- 238 400,00	1 647 040,00
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	35 480,00	- 5 000,00	30 480,00
		Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów – Granica	67 600,00	- 15 000,00	52 600,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	251 040,00	- 30 000,00	221 040,00
		Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	56 080,00	- 53 400,00	2 680,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	362 880,00	- 35 000,00	327 880,00
		Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regulach	468 400,00	- 100 000,00	368 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	116 344,00	- 5 000,00	111 344,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 344,00	- 5 000,00	111 344,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 344,00	- 5 000,00	111 344,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	13 752,00	5 000,00	18 752,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	13 752,00	- 2 000,00	11 752,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	26 336,00	- 2 000,00	24 336,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	27 504,00	- 4 000,00	23 504,00

			Punkt przedszkolny terapeutyczny Pierwsze Kroki w Regułach	33 400,00	- 2 000,00	31 400,00
855			Rodzina	396 000,00	- 67 000,00	329 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	369 600,00	- 60 000,00	309 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	369 600,00	- 60 000,00	309 600,00
			Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Raj" w Regułach	43 200,00	- 15 000,00	28 200,00
			Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	14 400,00	- 7 000,00	7 400,00
			Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	72 000,00	- 7 000,00	65 000,00
			Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
			Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	28 800,00	- 1 000,00	27 800,00
			Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	139 200,00	- 15 000,00	124 200,00
			Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	33 600,00	- 10 000,00	23 600,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 400,00	- 7 000,00	19 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	- 7 000,00	19 400,00
			Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	7 200,00	- 4 000,00	3 200,00
			Niepubliczny klub katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczy	19 200,00	- 3 000,00	16 200,00
Razem:				8 074 666,00	- 664 121,00	7 410 545,00

**Załącznik nr 6
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2017 r.**

Dokonać zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2017 roku, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Stan środków pieniężnych na pocz roku	Dochody (w zł) po zmianach	Proponowane zmiany w dochodach (zwiększenia/z mniejszenia)	Dochody ogółem (w zł) (po zmianach)	Wydatki (w zł) po zmianach	w tym:		Proponowane wydatki ogółem (w zł) zwiększenia/zm niejszenia	w tym:		Wydatki ogółem (w zł) (po zmianach)	w tym:	
									bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	0,00	301 300,00	-21 270,00	280 030,00	301 300,00	301 300,00	0,00	-21 270,00	-21 270,00	0,00	280 030,00	280 030,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104	0,00	106 300,00	-20 000,00	86 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	86 300,00	86 300,00	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz. 80104				0,00	407 600,00	-41 270,00	366 330,00	407 600,00	407 600,00	0,00	-41 270,00	-41 270,00	0,00	366 330,00	366 330,00	0,00

Proponowane zmiany wynikają z licznych odpisów w związku z niską frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkoli - krótkotrwałe choroby.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2017 r.

Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017, stanowiącym tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 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	Zorganizowanie i umiejscowienie punktu/tablicy informacyjno historycznego wsi Reguły	2 919,27	2 919,27	0,00	-2 919,27	-2 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców	39 000,00	39 000,00	0,00	2 919,27	2 919,27	0,00	41 919,27	41 919,27	0,00
			Razem: Reguły	41 919,27	41 919,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41 919,27	41 919,27	0,00

Proponowane zmiany wynikają ze złożonego wniosku przez Sołectwo Reguły o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku

Lp	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2017 r.										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	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 bieżące																
1.	Program operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu pt. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	750-75023	23 986,56	3 238,08	2 398,80	18 349,68	11 993,28	2 818,44	0,00	1 199,40	1 619,04	9 174,84	0,00	0,00	0,00	9 174,84	
2.	Program operacyjny Pomoc Techniczna w ramach projektu pt. "Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Michałowice na lata 2016-2023"	750-75095	93 653,10	9 365,31	12 643,17	71 644,62	87 785,10	20 629,50	0,00	8 778,51	11 850,99	67 155,60	0,00	0,00	0,00	67 155,60	
3.	Projekt "Przestrzeń dla partycypacji"- na przeprowadzenie konsultacji społecznych dokumentu planistycznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020	710-71004	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
	Razem		135 639,66	12 603,39	15 041,97	107 994,30	117 778,38	23 447,94	0,00	9 977,91	13 470,03	94 330,44				94 330,44	

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2017 w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2017**

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok, w sposób następujący:

- w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększyć dochody o kwotę 13 000,00 zł, z tytułu naliczanych odsetek od nieterminowych opłat za pobór wody i zrzut ścieków;
- w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększyć dochody o kwotę 648 110,00 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi ekspresowej, w obrębie miejscowości Sokołów;
- w **dziale 750 Administracja publiczna** zmniejszyć dochody o kwotę 7 779,21 zł, w tym z tytułu korekty planu w stosunku do otrzymanej dotacji celowej ze środków europejskich i budżetu państwa 8 007,21 zł, z przeznaczeniem na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy, oraz dokonać zwiększenia dochodów o kwotę 228,00 zł, z tytułu uzyskania wyższych wpływów z tytułu naliczanych kosztów upomnienia, odsetek od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego;
- w **dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych** zwiększyć dochody o kwotę 10 354,31 zł, w tym z podatku od środków transportowych 3 354,31 zł, i z naliczanych odsetek od nieterminowych podatków i opłat 7 000,00 zł, oraz z uwagi na wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planowanych dokonać przeniesienia wpływów w kwocie 100 000,00 zł, z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych do podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych;
- w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejszyć dochody o kwotę 39 761,00 zł. Zmiany w planie dochodów wynikają z przeanalizowania wykonania dochodów za 9 miesięcy br. w stosunku do planowanych;
- w **dziale 852 Pomoc społeczna** zmniejszyć dochody o kwotę 8 582,00 zł, z tytułu niższej refundacji świadczeń pieniężnych z funduszu pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych w stosunku do planowanych.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 rok, w sposób następujący:

- w **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększyć wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr. 3 o kwotę 955 000,00 zł,
- w **dziale 600 Transport i łączność** zmniejszyć wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr. 3 o kwotę 1 193 000 zł, oraz dokonać przeniesienia środków w wydatkach bieżących w kwocie 154 000,00 zł, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych;
- w **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 500 000,00 zł, z uwagi na przedłużające się postępowania w sprawie wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych za drogi przejęte przez gminę;
- w **dziale 710 Działalność usługowa** zmniejszyć wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr. 3 o kwotę 47 000 zł,
- w **dziale 750 Administracja publiczna** zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 14 764,90 zł, z tytułu korekty planu w stosunku do poniesionych wydatków współfinansowanych ze środków europejskich i budżetu państwa na opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla gminy;
- w **dziale 757 Obsługa długu publicznego** zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 400 000,00 zł, z uwagi na niższe koszty obsługi długu wynikające z zaciągniętych kredytów jak również planowanych do zaciągnięcia w roku bieżącym;

- w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejszyć wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr. 3 o kwotę 908 000,00 zł, oraz zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 427 101,00 zł. Zmiany w placówkach oświatowych wynikają z korekty planu finansowego wynagrodzeń osobowych i pochodnych w związku z nową organizacją roku szkolnego 2017/2018, zwiększeniem wydatków za energię w związku ze zwiększonym zużyciem niż planowano, z niewykorzystanych środków przez przedszkola niepubliczne i punkty przedszkolne z uwagi na zmniejszoną liczbę dzieci uczęszczających do tych placówek, z niewykorzystanych środków przeznaczonych na dowóz uczniów do szkół z uwagi na mniejszą liczbę dowożonych dzieci niepełnosprawnych, oraz niewykorzystaniem środków związanych z uczęszczaniem dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
- w **dziale 852 Pomoc społeczna** zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 18 694,00 zł. Zmiany wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej, planowane wydatki zostały przeniesione do działu 855 na realizację zadań w placówce wsparcia dziennego, oraz zmniejszyć wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr. 3 o kwotę 40 000 zł,
- w **dziale 854 Edukacyjna opieka społeczna** zwiększyć wydatki bieżące kwotę 32 790,00 zł. Zmiany w świetlicach szkolnych wynikają z korekty planu finansowego w związku z nową organizacją roku szkolnego 2017/2018, zmniejszenie wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynikające ze zmniejszonej liczby dzieci niż planowano oraz z brakiem wymiany zagranicznej młodzieży w szkole w Michałowicach i niższym wykonaniem środków związanych z wymianą młodzieży niż planowano w szkole Komorów;
- w **dziale 855 Rodzina** zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 56 888,00 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia wydatków na realizację zadań w placówce wsparcia dziennego, oraz ze zmniejszeniem dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych w związku ze zmniejszoną liczbą dzieci uczęszczających do wymienionych placówek;
- w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** dokonać przeniesienia w ramach wydatków bieżących z pielęgnacji nasadzeń z przeznaczeniem na roboty porządkowe na terenie gminy, oraz dokonać przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwotę 45 900,00 zł, oraz zwiększyć wydatki majątkowe o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3;
- w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł. Zmiany wynikają ze zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w funduszu sołectkiego Sołectwa Reguły, zwiększyć wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr. 3 o kwotę 1 299 000 zł,
- w **dziale 926 Kultura fizyczna** zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 8 000,00 zł. Zmiany wynikają ze zmiany zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w funduszu sołectkiego Sołectwa Reguły, dokonać przeniesienia z wydatków bieżących na wydatki majątkowe o kwotę 50 000,00 zł, oraz zmniejszyć wydatki majątkowe o kwotę 69 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3;

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają z oszczędności uzyskanych po rozliczeniu zadań zakończonych i konieczności zabezpieczenia niezbędnych środków na realizację zadań planowanych do wykonania. 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 2017 rok. Zmiany wynikają ze zmniejszenia o kwotę 2 000 000,00 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym. W związku z wprowadzoną zmianą ulega zmniejszeniu wynik budżetu i wynosić będzie 16 889 099,58 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na

rachunku bieżącym budżetu gminy, nadwyżki z lat ubiegłych i planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zmiany wynikają:

- zmniejszonej dotacji na lokalny transport zbiorowy,
- ze zmniejszonej liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych i przedszkoli niepublicznych, żłobków i klubów dziecięcych,

Załącznik nr 6 przedstawia zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku. Proponowane zmiany wynikają z licznych odpisów w związku z niską frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkoli - krótkotrwałe choroby.

Załącznik nr 7 przedstawia zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017. Proponowane zmiany wynikają ze złożonego wniosku przez Sołectwo Reguły o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian tabela nr 2a zatytułowana „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 roku” otrzymuje brzmienie **załącznika nr 8** do uchwały.