

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

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 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 1 285 502,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 14 744 602,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2017 r. wynosi:
 - a) dochody 117 398 706,34 zł,
 - b) wydatki 135 557 805,92 zł,
 - c) deficyt 18 159 099,58 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 dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczonych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 7) 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 6 do uchwały,
- 8) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 18 159 099,58 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 869 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 15 290 099,58 zł”.
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21 459 099,58 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 869 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 18 590 099,58 zł.
 - c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 300 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3 300 000,00 zł.

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 869 000,00 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 / /2017 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 601 376,48	- 21 270,00	72 580 106,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 248 500,00	0,00	9 248 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
	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	0,00	9 527 006,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 089 179,00	- 21 270,00	53 067 909,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 889 179,00	- 21 270,00	50 867 909,00
758			Różne rozliczenia	19 691 004,00	1 175 667,00	20 866 671,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 298 004,00	73 427,00	19 371 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 298 004,00	73 427,00	19 371 431,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 000,00	1 102 240,00	1 495 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 102 240,00	1 102 240,00
801			Oświata i wychowanie	2 495 080,00	34 567,53	2 529 647,53
	80101		Szkoły podstawowe	26 390,00	35 167,30	61 557,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 356,00	4 356,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30 811,30	30 811,30
	80104		Przedszkola	2 259 075,00	5 928,23	2 265 003,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	200,00	555,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	5 450,00	1 105 450,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	278,23	278,23

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	872,00	200 872,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	872,00	200 872,00
	80110		Gimnazja	6 935,00	- 5 400,00	1 535,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	- 5 400,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 680,00	- 2 000,00	680,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	291 931,05	0,00	291 931,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 300,00	0,00	4 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	106 350,00	0,00	106 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	- 450,00	0,00
855			Rodzina	11 472 610,67	10 133,33	11 482 744,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 739 010,00	11 000,00	9 750 010,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 383,67	- 866,67	1 732 517,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	- 4 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 666,67	- 866,67	23 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	86 404,56	86 404,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 549,01	4 549,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 549,01	1 549,01
	92116		Biblioteki	0,00	81 855,55	81 855,55

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	81 855,55	81 855,55
Razem:				116 113 203,92	1 285 502,42	117 398 706,34

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 2017 r. 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			Roľnictwo i łowiectwo	11 792 500,00	4 848 000,00	16 640 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 789 000,00	4 848 000,00	16 637 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 000,00	4 848 000,00	8 604 000,00
			Transport i łączność	19 433 028,00	5 015 591,52	24 448 619,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	816 000,00	500 000,00	1 316 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 583 028,00	3 815 591,52	19 398 619,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 128 000,00	200 591,52	2 328 591,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 000,00	238 000,00	1 633 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 017 028,00	3 377 000,00	15 394 028,00
	60095		Pozostała działalność	2 132 000,00	700 000,00	2 832 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	700 000,00	2 170 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 730 000,00	750 000,00	3 480 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	294 000,00	250 000,00	544 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 000,00	500 000,00	2 936 000,00
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
			Działalność usługowa	260 000,00	93 000,00	353 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	93 000,00	293 000,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	93 000,00	246 000,00
			Administracja publiczna	12 796 406,33	50 078,48	12 846 484,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 158,00	0,00	72 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 252,00	- 4 681,00	55 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 681,00	4 681,00

75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 000,00	40 000,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			
	3030			
	4210	0,00	15 000,00	15 000,00
	4300	0,00	10 000,00	10 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
	Zakup usług pozostałych	1 256 000,00		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	927 000,00	5 078,48	1 261 078,48
	Zakup usług pozostałych	1 223 895,00	5 078,48	932 078,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	5 000,00	1 228 895,00
	Komendy wojewódzkie Policji	670 500,00	5 000,00	31 000,00
75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	202 000,00	5 000,00	675 500,00
801	Oświata i wychowanie	40 000,00	5 000,00	207 000,00
	Szkoły podstawowe	34 044 592,00	1 510 732,00	45 000,00
80101	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 159 077,00	506 932,00	35 555 324,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 982 850,00	- 3 800,00	14 666 009,00
	Zakup usług pozostałych	91 300,00	4 216,00	7 979 050,00
80104	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 900,00	26 516,00	95 516,00
	Przedszkola	555 000,00	480 000,00	344 416,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 483 053,00	1 000 000,00	1 035 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	49 155,00	1 000 000,00	8 483 053,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 780,00	3 800,00	1 049 155,00
855	Rodzina	554 110,00	3 800,00	792 580,00
85501	Świadczenie wychowawcze	12 082 511,00	11 000,00	557 910,00
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 739 000,00	11 000,00	12 093 511,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 000,00	9 750 000,00
	Gospodarka odpadami	7 192 400,00	893 000,00	11 000,00
90002		2 550 000,00	200 000,00	8 085 400,00
				2 750 000,00

90003	4300	Zakup usług pozostałych	2 550 000,00	200 000,00	2 750 0
		Oczyszczanie miast i wsi	625 000,00	50 000,00	675 0
90004	4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	50 000,00	675 0
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050 000,00	120 000,00	1 170 0
90015	4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	120 000,00	965 0
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 480 000,00	423 000,00	2 903 0
90095	4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	150 000,00	640 0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	273 000,00	523 0
921		Pozostała działalność	275 000,00	100 000,00	375 0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 0
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 871 306,97	1 358 200,00	4 229 5
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 600,00	1 358 200,00	2 722 8
926	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 424,00	9 200,00	80 62
	4300	Zakup usług pozostałych	177 576,00	39 000,00	216 57
92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	1 310 000,00	1 702 00
		Kultura fizyczna	5 373 945,62	210 000,00	5 583 94
		Obiekty sportowe	4 831 000,00	210 000,00	5 041 00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000,00	210 000,00	4 050 00
Razem:			120 813 203,92	14 744 602,00	135 557 80

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / /2017 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	3 756 000,00	4 848 000,00	8 604 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 756 000,00	4 848 000,00	8 604 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 000,00	4 848 000,00	8 604 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Michałowicach	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Lotniczej w Michałowicach (dok)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Żytniej w Michałowicach (dok)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al.. Starych Lip w Komorowie	0,00	250 000,00	250 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodniej w Opaczu-Kol. (dok)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy (dok)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Herbacianej w Regułach	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczu-Kol.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczu-Kol. (dok)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja SUW Komorów	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
			P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	0,00	150 000,00	150 000,00
			P - Budowa przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	190 000,00	500 000,00	690 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy	0,00	300 000,00	300 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	0,00	250 000,00	250 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	230 000,00	200 000,00	430 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy	0,00	200 000,00	200 000,00
			P - budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi	0,00	150 000,00	150 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	40 000,00	110 000,00	150 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	0,00	100 000,00	100 000,00
			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy	0,00	150 000,00	150 000,00

			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa kolektora sanitarnego w Regułach	300 000,00	350 000,00	650 000,00
			Przebudowa wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	200 000,00	73 000,00	273 000,00
			Wykonanie ogrodzenia studni głębinowych w Komorowie Wsi i Granicy	0,00	65 000,00	65 000,00
			Wykonanie studni głębinowej w Granicy	150 000,00	150 000,00	300 000,00
			Wymiana sieci wodociągowej, zasuw i hydrantów na terenie Gminy	300 000,00	200 000,00	500 000,00
600			Transport i łączność	14 287 028,00	4 577 000,00	18 864 028,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	750 000,00	- 63 000,00	687 000,00
			Przebudowa ul. Regulskiej w Regułach	50 000,00	500 000,00	550 000,00
			Zagospodarowanie Al. Marii Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej w Komorowie	0,00	63 000,00	63 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 017 028,00	3 377 000,00	15 394 028,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 017 028,00	3 377 000,00	15 394 028,00
			Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi	150 000,00	50 000,00	200 000,00
			P - Przebudowa ul. Plantowej w Regułach	0,00	500 000,00	500 000,00
			P - Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			P - Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	400 000,00	300 000,00	700 000,00
			Przebudowa odnogi ul. Brzozowej w Nowej Wsi (dok)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Kaszubskiej w Komorowie	0,00	350 000,00	350 000,00
			Przebudowa ul. Klonowej, Lipowej i Akacyjowej w Komorowie	0,00	550 000,00	550 000,00
			Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	50 000,00	300 000,00	350 000,00
			Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Śląskiej w Komorowie	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy Kol.	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Wendy w Granicy	0,00	150 000,00	150 000,00
			Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi	0,00	250 000,00	250 000,00
			Przebudowa ulic bocznych bez nazwy od ul. Jesionowej w Michałowicach	0,00	350 000,00	350 000,00

			Wykonanie tablic ogłoszeniowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wykonanie wjazdu na działkę gminną nr 1237 w Granicy	0,00	15 000,00	15 000,00
			Zakup wraz z montażem radarowych wyświetlaczy pomiaru prędkości	0,00	30 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 470 000,00	700 000,00	2 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	700 000,00	2 170 000,00
			Odwodnienie ul. Czystej w Opaczy Małej	0,00	200 000,00	200 000,00
			P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			Rozbudowa systemu odwadniającego w ul. Polnej w Nowej Wsi	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zagospodarowanie oczka wodnego w Sokolowie	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	750 000,00	1 350 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
			P - Budowa budynków socjalnych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
			P - Zakupy mienia komunalnego	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 000,00	5 000,00	262 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Zakup radiowozu dla policji	40 000,00	5 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 048 155,00	1 480 000,00	2 528 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	555 000,00	480 000,00	1 035 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	480 000,00	1 035 000,00
			Modernizacja nawierzchni boisk, bieżni i placu zabaw w szkole w Komorowie	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach	0,00	400 000,00	400 000,00
	80104		Przedszkola	54 155,00	1 000 000,00	1 054 155,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 155,00	1 000 000,00	1 049 155,00
			P - Rozbudowa przedszkola w Michałowicach	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	373 000,00	673 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	273 000,00	523 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	273 000,00	523 000,00
			P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	250 000,00	250 000,00	500 000,00
			Wykonanie oświetlenia boiska w Pęcicach Małych	0,00	23 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup i montaż dekoracji świątecznych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 000,00	1 310 000,00	1 708 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 000,00	1 310 000,00	1 702 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	1 310 000,00	1 702 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Regulach	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			P - Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	100 000,00	600 000,00	700 000,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii	80 000,00	600 000,00	680 000,00
			Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Komorowie Wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
	926			Kultura fizyczna	3 868 000,00	210 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 840 000,00	210 000,00	4 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000,00	210 000,00	4 050 000,00
			Montaż i wymiana urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie gminy	40 000,00	60 000,00	100 000,00
			Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy	2 300 000,00	150 000,00	2 450 000,00
Razem				24 917 683,00	13 553 000,00	38 470 683,00

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

projekt

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		116 187 978,64	1 285 502,42	117 473 481,06
	Wydatki		120 887 978,64	14 744 602,00	135 632 580,64
	Wynik budżetu		-4 700 000,00		-18 159 099,58
Przychody ogółem:			8 000 000,00	<i>13 459 099,58</i>	21 459 099,58
1	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	-3 131 000,00	2 869 000,00
2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 000 000,00	16 590 099,58	18 590 099,58
Rozchody ogółem:			3 300 000,00	<i>0,00</i>	3 300 000,00
1	spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	3 300 000,00	<i>0,00</i>	3 300 000,00

Załącznik nr 5 *projekt*
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2017 r.

Dokonać zmian w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 stanowiącym tabelę nr 1 a do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

(dane w zł)

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	zmniejszenie	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	37 000,00	1 300,00	35 700,00
855 Rodzina				37 000,00	1 300,00	35 700,00

Załącznik nr 6 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	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	750 000,00	- 63 000,00	687 000,00
			Przebudowa ul. Regulskiej w Regulach	50 000,00	500 000,00	550 000,00
			Zagospodarowanie Al. Marii Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej w Komorowie	0,00	63 000,00	63 000,00
Razem:				800 000,00	500 000,00	1 300 000,00

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

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

- **w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych** zmniejszenie dochodów o kwotę 21 270,00 zł, - Minister Finansów określił niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz dokonanie zmian wynikających ze zmienionej klasyfikacji budżetowej;
- **w dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększenie dochodów o kwotę 1 175 667,00 zł, w tym: Minister Finansów określił wyższe wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 73 427,00 zł, oraz zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu podatku od towarów i usług – 1 102 240,00 zł;
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie dochodów o kwotę 34 567,53 zł, - w tym: z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki oświatowe - 31 089,53, z otrzymanych wpływów i dotacji wynikających z rozliczeń za rok poprzedni – 10 878,00 zł, oraz zmniejszenie dochodów z planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych - 7 400,00 zł, w związku z prowadzeniem jednego rachunku bankowego na poszczególne Zespoły Szkół;
- **w dziale 852 Pomoc społeczna** dokonanie zmian wynikających ze zmienionej klasyfikacji budżetowej;
- **w dziale 855 Rodzina** zwiększenie dochodów o kwotę 10 133,33 zł, w tym: z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 11 000,00 zł, zmniejszenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustawami – 866,67 zł, oraz dokonanie zmian wynikających ze zmienionej klasyfikacji budżetowej;
- **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie dochodów o kwotę 86 404,56 zł, w tym: ze zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku 2016 przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice w Michałowicach – 81 855,55 zł, Klub Sportowy Zdrowie – 1 200,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Miasto Komorów – 349,01 zł, oraz z otrzymanych wpływów wynikających z rozliczeń za rok poprzedni – 3 000,00 zł;

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia proponowane zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok, w sposób następujący:

- **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie wydatków o kwotę 4 848 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3;
- **w dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie wydatków o kwotę 5 015 591,52 zł, w tym; 4 577 000,00 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3, oraz 438 591,52 zł, - z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg i ulic, remont chodników, wjazdów i parkingów, remont dróg tłuczniami kamiennymi, betonowymi;
- **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie wydatków o kwotę 750 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3;
- **w dziale 710 Plany zagospodarowania przestrzennego** zwiększenie wydatków o kwotę 93 000,00 zł, z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego;
- **w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie wydatków o kwotę 50 078,48 zł, w tym: 40 000,00 zł, - z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnego, 5 078,48 zł, - na uzupełnienie funduszu trwałości przeznaczonego na utrzymanie rezultatów projektu „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie poprzez budowę otwartych stref rekreacji”, 5 000,00 zł - na

uzupełnienie środków związanych z podwyższonymi kosztami obsługi pocztowej, oraz dokonanie zmian wynikających ze zmienionej klasyfikacji budżetowej;

- **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększenie wydatków o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3;
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków o kwotę 1 510 732,00 zł, w tym; 1 480 000,00 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3, 4 216,00 zł, - z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych Szkoła Komorów, 26 516,00 zł, - wykonanie nawierzchni i zamontowanie zabawek na placu zabaw przy Szkole w Michałowicach, oraz przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach;
- **w dziale 855 Rodzina** zwiększenie wydatków o kwotę 11 000,00 zł, dotyczących zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;
- **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie wydatków o kwotę 893 000,00 zł, w tym: 373 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3; 200 000,00 zł, - na usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców, 50 000,00 zł – na roboty porządkowe na terenie gminy, 120 000, 00 zł – na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pielęgnacja nasadzeń, 150 000,00 zł, - na remont i uzupełnienie punktów świetlnych;
- **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie wydatków o kwotę 1 358 200,00 zł w tym: 1 310 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3; 9 200,00 zł – na przedłużenie umowy na sprzątanie świetlicy w Granicy, 39 000,00 zł – wyposażenie świetlicy w Sokołowie;
- **w dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększenie wydatków o kwotę 210 000,00 zł, na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3.

Zmiany w wydatkach majątkowych podyktowane zostały wprowadzeniem do budżetu roku 2017 dodatkowych środków, z rozliczenia roku 2016. Wprowadzono nowe zadania (jednoroczne i wieloletnie) jak również przyspieszono realizację zadań planowanych wcześniej do wykonania w dłuższej perspektywie – lata 2018-2020. 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. Niedobór budżetowy ulega zwiększeniu i wynosi 18 159 099,58 zł. Planowany niedobór budżetu, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminy na 2017 rok.

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 6** do uchwały. Proponowane zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji celowej na udzielenie pomocy finansowej przez gminę powiatowi.