

**Uchwała Nr / /2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2018 r.**

projekt

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

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

§ 1

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 152 265,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 9 539 740,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2018 r. wynosi:
 - a) dochody 134 529 844,40 zł,
 - b) wydatki 152 975 637,94 zł,
 - c) deficyt 18 445 793,54 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 6) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 7) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 8) wprowadza się zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 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 18 445 793,54 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 674 990,75 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 770 802,79 zł”.
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 21 795 793,54 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 9 674 990,75 zł, i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 9 120 802,79 zł”.

- c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 350 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3 350 000,00 zł.
- d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3 000 000,00 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 / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 350 000,00	307 500,00	6 657 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 350 000,00	307 500,00	6 657 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	307 500,00	307 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 249 685,04	180 817,00	1 430 502,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 234 200,00	180 817,00	1 415 017,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 820,00	33 823,00	39 643,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	44 803,00	61 803,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	102 191,00	102 191,00
758			Różne rozliczenia	21 497 842,00	573 173,00	22 071 015,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 947 842,00	206 540,00	21 154 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 947 842,00	206 540,00	21 154 382,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00	366 633,00	916 633,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	366 633,00	466 633,00
852			Pomoc społeczna	352 293,05	28 554,00	380 847,05
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00	9 600,00	14 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	9 600,00	14 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 954,00	18 954,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 954,00	18 954,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 221,00	62 221,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	62 221,00	62 221,00
		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	62 221,00	62 221,00
Razem:				133 377 579,40	1 152 265,00	134 529 844,40

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 818 500,00	2 900 000,00	20 718 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	17 116 000,00	2 900 000,00	20 016 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 171 000,00	2 900 000,00	12 071 000,00
600			Transport i łączność	28 210 599,00	3 510 000,00	31 720 599,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 032 000,00	250 000,00	2 282 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 014 000,00	- 250 000,00	1 764 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 063 599,00	2 360 000,00	22 423 599,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 933 000,00	178 000,00	3 111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	939 000,00	400 000,00	1 339 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 484 284,18	1 782 000,00	11 266 284,18
	60095		Pozostała działalność	5 212 000,00	900 000,00	6 112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	900 000,00	5 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 377 013,00	829 000,00	4 206 013,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	450 000,00	829 000,00	1 279 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	29 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	800 000,00	1 100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 042 700,00	100 000,00	1 142 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	304 300,00	100 000,00	404 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 154 757,00	589 740,00	38 744 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 741 133,00	1 241 030,00	18 982 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831 238,00	18 500,00	849 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 201 861,00	354 370,00	9 556 231,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913 379,00	61 720,00	1 975 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	258 229,00	6 440,00	264 669,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00	700 000,00	2 745 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 463 371,00	46 230,00	1 509 601,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 821,00	1 990,00	95 811,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 391,00	36 870,00	1 010 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 337,00	6 820,00	209 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 260,00	550,00	26 810,00
80104		Przedszkola	9 121 302,00	- 851 840,00	8 269 462,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 748 293,00	15 000,00	3 763 293,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 650,00	3 730,00	172 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 262,00	67 410,00	2 179 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 985,00	11 080,00	446 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 880,00	940,00	57 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 950 000,00	50 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	549 200,00	12 187,00	561 387,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 440,00	12 187,00	495 627,00
80110		Gimnazja	4 149 228,00	123 630,00	4 272 858,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 860,00	5 820,00	195 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 711 337,00	103 350,00	2 814 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 756,00	13 230,00	581 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 314,00	1 230,00	74 544,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 642 461,00	54 260,00	1 696 721,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 830,00	2 080,00	77 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105 022,00	42 200,00	1 147 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 452,00	9 400,00	233 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 789,00	580,00	29 369,00

	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	2 027 894,00	- 35 757,00	1 992 137,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 995 195,00	- 35 757,00	1 959 438,00
851			Ochrona zdrowia	357 300,00	60 836,00	418 136,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	50 836,00	330 836,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	2 500,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 650,00	48 336,00	215 986,00
852			Pomoc społeczna	2 407 060,00	544 954,00	2 952 014,00
	85202		Domy pomocy społecznej	449 500,00	- 50 000,00	399 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 149 415,00	13 000,00	1 162 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	13 000,00	37 500,00
	85295		Pozostała działalność	120 285,00	31 954,00	152 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 960,00	18 954,00	40 914,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	15 000,00	72 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 311 778,00	100 090,00	2 411 868,00
	85401		Świetlice szkolne	1 929 037,00	91 520,00	2 020 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 300,00	4 160,00	179 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 265 620,00	73 070,00	1 338 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 230,00	13 150,00	284 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 805,00	1 140,00	34 945,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 041,00	8 570,00	198 611,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 041,00	8 570,00	198 611,00
855			Rodzina	12 784 590,00	45 120,00	12 829 710,00

	85504		Wspieranie rodziny	114 529,00	2 000,00	116 529,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	374 400,00	27 420,00	401 820,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400,00	27 420,00	401 820,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 400,00	15 700,00	42 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	15 700,00	42 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 060 025,63	660 000,00	8 720 025,63
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	654 000,00	80 000,00	734 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654 000,00	80 000,00	734 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 366 100,00	80 000,00	1 446 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 600,00	80 000,00	1 300 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 918 000,00	350 000,00	2 268 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	408 000,00	200 000,00	608 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	378 200,00	150 000,00	528 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	110 000,00	161 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 882 663,09	40 000,00	3 922 663,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 839 800,00	40 000,00	1 879 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	40 000,00	1 490 000,00
926			Kultura fizyczna	4 741 981,73	160 000,00	4 901 981,73
	92601		Obiekty sportowe	4 125 921,72	160 000,00	4 285 921,72
		4270	Zakup usług remontowych	255 000,00	100 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	60 000,00	2 060 000,00
Razem:				143 435 897,94	9 539 740,00	152 975 637,94

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 171 000,00	2 900 000,00	12 071 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 171 000,00	2 900 000,00	12 071 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 171 000,00	2 900 000,00	12 071 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchy w Granicy	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy	80 000,00	50 000,00	130 000,00
			P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	250 000,00	500 000,00	750 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	100 000,00	400 000,00	500 000,00
			P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	250 000,00	700 000,00	950 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy"	616 000,00	- 400 000,00	216 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	400 000,00	- 80 000,00	320 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	200 000,00	200 000,00	400 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej Opacz Małej	300 000,00	300 000,00	600 000,00
			P - Przebudowa wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
			P- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiego w M-cach Wsi	100 000,00	770 000,00	870 000,00
			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi	20 000,00	200 000,00	220 000,00
			P- Budowa sieci wodociągowej - Pęcice Ogród	300 000,00	330 000,00	630 000,00
			P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi	10 000,00	200 000,00	210 000,00
600			Transport i łączność	22 462 599,00	2 932 000,00	25 394 599,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 014 000,00	250 000,00	2 264 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Budowa chodnika w ul. Parkowej w Pęcicach	0,00	500 000,00	500 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 014 000,00	- 250 000,00	1 764 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy” (I etap – od ul. Rekreacyjnej do ul. Lawendowej w Granicy)	0,00	850 000,00	850 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej i Al.. M. Dąbrowskiej w Komorowie	1 264 000,00	- 1 100 000,00	164 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 148 599,00	1 782 000,00	17 930 599,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 484 284,18	1 782 000,00	11 266 284,18
			Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
			P - Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
			P - Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej wraz z budową parkingu przy ul. Spacerowej w Nowej Wsi	500 000,00	- 40 000,00	460 000,00
			P - Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	400 000,00	1 230 000,00	1 630 000,00
			P - Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	400 000,00	200 000,00	600 000,00
			P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie	450 000,00	- 80 000,00	370 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	25 000,00	22 000,00	47 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 300 000,00	900 000,00	5 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	900 000,00	5 200 000,00
			Budowa odwodnienia w ul. Kochanowskiego w Granicy	100 000,00	300 000,00	400 000,00
			P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	200 000,00	300 000,00	500 000,00
			P-Budowa odwodnienia w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi	0,00	300 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	800 000,00	1 900 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	300 000,00	800 000,00	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	800 000,00	1 100 000,00
			P - Budowa budynków socjalnych	300 000,00	800 000,00	1 100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	620 400,00	100 000,00	720 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	100 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Adaptacja części pomieszczeń budynku OSP w Nowej Wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 045 000,00	- 150 000,00	2 895 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 045 000,00	800 000,00	2 845 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 045 000,00	700 000,00	2 745 000,00
			Przebudowa boiska przy Szkole w Komorowie	260 000,00	500 000,00	760 000,00
			Szkoła Komorów modernizacja budynku szkolnego rozszerzyć o zapis wraz z zewnętrzną infrastrukturą	550 000,00	200 000,00	750 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup maszyny do czyszczenia lodowiska - rolba	0,00	100 000,00	100 000,00
	80104		Przedszkola	1 000 000,00	- 950 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 950 000,00	50 000,00
			P - Rozbudowa przedszkola w Michałowicach	1 000 000,00	- 950 000,00	50 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00	500 000,00	550 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			P - Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
			Przebudowa i dostosowanie budynku do potrzeb Dziennego Domu Seniora	0,00	550 000,00	550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	490 000,00	190 000,00	680 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	150 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	400 000,00
			P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	250 000,00	150 000,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup dekoracji świątecznych	0,00	40 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 450 000,00	40 000,00	1 490 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	40 000,00	1 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	40 000,00	1 490 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Komorowie Wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
			Opracowanie dokumentacji na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	2 850 421,72	60 000,00	2 910 421,72

	92601		Obiekty sportowe	2 840 421,72	60 000,00	2 900 421,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	60 000,00	2 060 000,00
			Budowa boiska sportowego w Suchym Lesie	0,00	60 000,00	60 000,00
Razem:				41 489 420,72	7 372 000,00	48 861 420,72

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2018 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach /w zł/
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			13 408 318,54	8 387 475,00	21 795 793,54
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	7 408 318,54	2 266 672,21	9 674 990,75
2	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	6 000 000,00	-3 000 000,00	3 000 000,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	9 120 802,79	9 120 802,79
Rozchody ogółem:			3 350 000,00		3 350 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr / /2018 Rady Gminy Michałowice z dnia 2018

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 917 000,00	- 250 000,00	2 667 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 014 000,00	- 250 000,00	1 764 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 014 000,00	- 250 000,00	1 764 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy" (I etap – od ul. Rekreacyjnej do ul. Lawendowej w Granicy)	0,00	850 000,00	850 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej i Al.. M. Dąbrowskiej w Komorowie	1 264 000,00	- 1 100 000,00	164 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 161 968,00	- 8 570,00	7 153 398,00
	80104		Przedszkola	4 602 993,00	15 000,00	4 617 993,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 748 293,00	15 000,00	3 763 293,00
			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	120 858,00	10 000,00	130 858,00
			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	103 593,00	5 000,00	108 593,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	549 200,00	12 187,00	561 387,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 440,00	12 187,00	495 627,00
			Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	55 250,00	12 000,00	67 250,00
			Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	55 250,00	14 000,00	69 250,00
			Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	13 813,00	- 13 813,00	0,00
	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	1 995 195,00	- 35 757,00	1 959 438,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 995 195,00	- 35 757,00	1 959 438,00
			Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole"Komorów-Granica	51 173,00	10 580,00	61 753,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	15 622,00	7 000,00	22 622,00
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	102 346,00	- 53 337,00	49 009,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	190 041,00	8 570,00	198 611,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190 041,00	8 570,00	198 611,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 041,00	8 570,00	198 611,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica	0,00	3 070,00	3 070,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	18 099,00	5 500,00	23 599,00
855			Rodzina	400 800,00	43 120,00	443 920,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	374 400,00	27 420,00	401 820,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	374 400,00	27 420,00	401 820,00
			Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	14 400,00	- 1 480,00	12 920,00
			Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	86 400,00	- 54 480,00	31 920,00
			Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	24 000,00	21 820,00	45 820,00
			Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	28 800,00	14 700,00	43 500,00
			Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	134 400,00	- 25 480,00	108 920,00
			Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	33 600,00	72 340,00	105 940,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 400,00	15 700,00	42 100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 400,00	15 700,00	42 100,00
			Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	7 200,00	12 450,00	19 650,00
			Niepubliczny klub katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczy	19 200,00	3 250,00	22 450,00
Razem:				12 570 209,00	- 206 880,00	12 363 329,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr / / 2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2018 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 2018 rok, stanowiącym tabelę 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 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	300 000,00	60 836,00	360 836,00	Zwalczenie narkomani	851	85153	20 000,00	10 000,00	30 000,00
						działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży					
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	zwiększenie	Plan po zmianach
						851	85154	280 000,00	50 836,00	330 836,00	
						działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia					
Ogółem					360 836,00	Ogółem					360 836,00

**Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2018 r.**

Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2018, stanowiącym tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Michałowice Nr XXIX/362/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sposób następujący:

Sołectwo Pęcice Małe

w przedsięwzięciu pn. "Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową"

dokonuje się przeniesienia kwoty 5 000,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, planowane wydatki ogółem pozostają na nie zmienionym poziomie.

Uzasadnienie:

Powyższa zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej, która została wprowadzona w wydatkach budżetu gminy Uchwałą nr XXX/377/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku.

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2018 z dnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2018**

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

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę 307 500,00 zł, z tytułu dofinansowania przez Panattoni Development Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi wraz z infrastrukturą techniczną w ul Piachy w Pęcicach;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów o kwotę 180 817,00 zł, w tym 33 823,00 zł z tytułu służebności przesyłu dla PGE Dystrybucja, dz. 168/16 i 170/2 Michałowice-Wieś; dz. 1275 i 582/1 w Granicy, dla PSG dz. 654 w Granicy; 44 803,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działka 1149, ul. Szmaragdowa w Komorowie; 102 191,00 zł z tytułu odszkodowania za działkę 57/1 w Opaczy – Kolonii;

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 573 173,00 zł, w tym 206 540,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej oraz 366 633,00 zł z tytułu otrzymanego z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT za 2017 rok;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 28 554,00 zł w tym 9 600,00 zł z tytułu zwiększonej odpłatności za domy pomocy społecznej oraz 18 954,00 zł z tytułu refundacji środków za prace społecznie użyteczne zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie dochodów o kwotę 62 221,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu gminy w 2017 roku przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice w Michałowicach.

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

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków o kwotę 2 900 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków o kwotę 3 510 000,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 578 000,00 zł w tym na zimowe utrzymanie dróg 400 000,00 zł, na remont cząstkowy dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej 200 000,00 zł, zmniejszenie wydatków o kwotę 22 000,00 zł przeznaczonych na wymianę i remont wiat autobusowych oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 932 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie wydatków o kwotę 829 000,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 800 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3;

w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 3;

w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków o kwotę 589 740,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 739 740,00 zł, z tytułu wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca kwietnia br. i dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych wynikające ze zwiększonej bądź zmniejszonej liczby dzieci uczęszczających do poszczególnych placówek oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3;

w **dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększenie wydatków o kwotę 60 836,00 zł, z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2017 roku pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczonych na realizację gminnych programów wykazanych w załączniku nr.6;

w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie wydatków o kwotę 544 954,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 44 954,00 zł na wypłaty świadczeń za prace społecznie użyteczne, opracowanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych dla ośrodka i przeprowadzenie diagnozy potrzeb i oczekiwań seniorów z różnych grup wiekowych mieszkańców gminy oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3;

w **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100 090,00 zł, z tytułu wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli od miesiąca kwietnia br. i dotacji dla wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wynikające ze zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do poszczególnych placówek;

w **dziale 855 Rodzina** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45 120,00 zł z tytułu zakupów środków żywności dla dzieci uczestniczących w zajęciach klub Świetlik w placówce wsparcia dziennego w Granicy oraz dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych;

w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie wydatków o kwotę 660 000,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 470 000,00 zł z przeznaczeniem na pielęgnację nasadzeń roślinnych, oświetlenie uliczne na terenie gminy i zakup dekoracji świątecznych oraz wydatków majątkowych o kwotę 190 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 3;

w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 3;

w **dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększenie wydatków o kwotę 160 000,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na utwardzanie nawierzchni boisk na strefach rekreacji oraz wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 3.

Zmiany w wydatkach majątkowych wynikają przede wszystkim z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i podpisania umów z wykonawcami na wykonanie robót budowlanych. Zadania, których dotyczą zmiany zostały wykazane w **załączniku nr 3** do uchwały.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Michałowice na 2018 rok. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu zamykają się kwotą 21 795 793,54 zł. Planowane rozchody pozostają na niezmienionym poziomie 3 350 000,00 zł.

Załącznik nr 5 wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Zmiany wynikają ze zwiększonej i zmniejszonej dotacji z przeznaczeniem na drogi publiczne powiatowe oraz dla punktów przedszkolnych, przedszkoli niepublicznych, żłobków i klubów dziecięcych.

Załącznik nr 6 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 w 2018 roku. Dokonuje się zwiększenia wydatków z niewykorzystanych środków finansowych w 2017 roku, które pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik nr 7 przedstawia zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018. Dokonuje się przeniesienia kwoty 5 000,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, planowane wydatki ogółem pozostają na niezmienionym poziomie. Zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej, która została wprowadzona w wydatkach budżetu gminy Uchwałą nr XXX/377/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku.