

**Uchwała Nr XXVII/313/2020
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r poz. 713 ze zmianami) i art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Michałowice na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie o którym mowa w § 1, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy Michałowice

Beata Rycerska

Wykaz wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020			
Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł	Termin realizacji
1	P -Budowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych	78 597,00	30.06.2021 r.
2	Budowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi	362 146,80	30.06.2021 r.
3	P-Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	246 800,10	30.06.2021 r.
4	Przebudowa drogi Alei Marii Dabrowskiej w Komorowie	47 970,00	30.06.2021 r.
5	P-Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	149 937,00	30.06.2021 r.
6	P- Przebudowa ul. Prusa w Regułach	30 000,00	30.06.2021 r.
7	P - Przebudowa ul. Teczowej w Komorowie-Wsi	50 000,00	30.06.2021 r.
8	P- Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	23 850,00	30.06.2021 r.
9	P- Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	39 799,01	30.06.2021 r.
10	Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	15 006,00	30.06.2021 r.
11	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	322 471,29	30.06.2021 r.
12	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	278 825,01	30.06.2021 r.
13	Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno-przedszkolnym w Nowej Wsi	484 215,92	30.06.2021 r.
14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach	24 600,00	30.06.2021 r.
15	Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice Ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury- opracowanie dokumentacji i realizacja	64 622,85	30.06.2021 r.
16	Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice Ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	85 900,00	30.06.2021 r.
17	Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice Ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	49 100,00	30.06.2021 r.
18	Wykonanie instalacji gazowej do budynków komunalnych przy Kasztanowej 8C i 10B w Komorowie	70 198,43	30.06.2021 r.
19	Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	1 189 908,74	30.06.2021 r.
20	Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach	48 585,00	30.06.2021 r.
21	Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych i rowerzystów w ul. Aleja Powstanców Warszawy w Pęcicach (dok. i wyk.)	179 897,34	30.06.2021 r.
22	P- Budowa drogi na dz. 628/13 w Regułach wraz z odwodnieniem	1 253 010,00	30.06.2021 r.
23	P- Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk.)	229 000,00	30.06.2021 r.
24	P -Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy-Kolonii	1 339 700,00	30.06.2021 r.
25	P-Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem	9 987,60	30.06.2021 r.
26	Budowa kan. sanitarnej w ul. bocznej od ul. Brzozowej w Nowej Wsi	69 864,00	30.06.2021 r.
27	Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul. Brzozowej w Nowej Wsi	49 815,00	30.06.2021 r.
28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 99/35 i 101/2 w Pęcicach	219 432,00	30.06.2021 r.
29	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wykonana w latach ubiegłych	48 646,50	30.06.2021 r.

30	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	489 540,00	30.06.2021 r.
31	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy Kolonii	14 760,00	30.06.2021 r.
32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy Kolonii	19 065,00	30.06.2021 r.
33	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy	13 530,00	30.06.2021 r.
34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy	16 359,00	30.06.2021 r.
35	wykonanie dok. proj. sieci wodociągowej na dz. nr ew. 543/3 od ul. Głównej w Nowej Wsi	9 717,00	30.06.2021 r.
36	P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	24 846,00	30.06.2021 r.
37	P-Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budowa kanalizacji deszczowej	997 145,00	30.06.2021 r.
38	P-Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z droga dojazdowa	576 181,24	30.06.2021 r.
39	P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych (dok. proj. + budowa)	164 820,00	30.06.2021 r.
40	P- Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	38 130,00	30.06.2021 r.
41	P-Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem	1 227 413,24	30.06.2021 r.
42	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i oprogramowania	305 040,00	31.03.2021 r.
	Razem	10 958 432,07	

Wykaz wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

L.p.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota
1.	Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej	30.06.2021 r.	365 740,50 zł
2.	Remont dróg tłucznem betonowym, tłucznem kamiennym oraz destruktem bitumicznym	30.06.2021 r.	140 835,00 zł
3.	Przeniesienie szafek i przyłączy gazowych w związku z remontami dróg.	30.06.2021 r.	13 407,00 zł
4.	Roboty porządkowe	30.06.2021 r.	134 008,76 zł
5.	Zakup małej architektury	30.06.2021 r.	51 537,00 zł
6.	Montaż małej architektury	30.06.2021 r.	9 495,60 zł
7.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	28.02.2021 r.	687 566,56 zł
8.	Edukacja ekologiczna w zakresie odbioru odpadów	28.02.2021 r.	20 000,00 zł
9.	Usługi związane z utrzymaniem zieleni-koszenie traw	30.06.2021 r.	11 798,84 zł
10.	Usługi związane z utrzymaniem zieleni-wycinka i cięcie drzew i krzewów	30.06.2021 r.	30 008,44 zł
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej kwietników i rabat	30.06.2021 r.	7 011,00 zł
12.	Remont budynków komunalnych	30.06.2021 r.	20 220,47 zł
13.	Zimowe utrzymanie dróg	30.06.2021 r.	83 000,00 zł
14.	Remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	30.06.2021 r.	4 974 422,30 zł
15.	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń technicznych, materiałów eksploatacyjnych	31.03.2021 r.	99 738,24 zł
16.	Opłaty za wynajem tras kablowych do przesyłu obrazu z terenów publicznych	30.06.2021 r.	10 036,80 zł
17.	Usługa związana z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji – z obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	31.03.2021 r.	31 141,20 zł
		razem:	6 689 967,71 zł

Plan finansowy wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020			
Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zł
1	P -Budowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych	600-60016	78 597,00
2	Budowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi	600-60016	362 146,80
3	P-Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	600-60016	246 800,10
4	Przebudowa drogi Alei Marii Dabrowskiej w Komorowie	600-60016	47 970,00
5	P-Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	900-90015	149 937,00
6	P- Przebudowa ul. Prusa w Regułach	600-60016	30 000,00
7	P - Przebudowa ul. Teczowej w Komorowie-Wsi	600-60016	50 000,00
8	P- Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	600-60016	23 850,00
9	P- Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	600-60095	39 799,01
10	Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	801-80101	15 006,00
11	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	801-80101	322 471,29
12	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	801-80101	278 825,01
13	Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno-przedszkolnym w Nowej Wsi	801-80101	484 215,92
14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach	710-71035	24 600,00
15	Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice Ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury- opracowanie dokumentacji i realizacja	754-75412	64 622,85
16	Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice Ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	754-75412	85 900,00
17	Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice Ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	754-75412	49 100,00
18	Wykonanie instalacji gazowej do budynków komunalnych przy Kasztanowej 8C i 10B w Komorowie	700-70004	70 198,43
19	Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	921-92109	1 189 908,74
20	Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach	921-92109	48 585,00
21	Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych i rowerzystów w ul. Aleja Powstanców Warszawy w Pęcicach (dok. i wyk.)	600-60014	179 897,34
22	P- Budowa drogi na dz. 628/13 w Regułach wraz z odwodnieniem	600-60016	1 253 010,00
23	P- Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk.)	600-60095	229 000,00
24	P -Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy-Kolonii	600-60016	1 339 700,00
25	P-Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem	600-60016	9 987,60
26	Budowa kan. sanitarnej w ul. bocznej od ul. Brzozowej w Nowej Wsi	010-01010	69 864,00
27	Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul. Brzozowej w Nowej Wsi	010-01010	49 815,00
28	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 99/35 i 101/2 w Pęcicach	010-01010	219 432,00
29	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach, gdzie kanalizacja sanitarna została wykonana w latach ubiegłych	010-01010	48 646,50
30	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	010-01010	489 540,00
31	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy Kolonii	010-01010	14 760,00
32	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy Kolonii	010-01010	19 065,00
33	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy	010-01010	13 530,00
34	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy	010-01010	16 359,00

35	Wykonanie dok. proj. sieci wodociągowej na dz. nr ew. 543/3 od ul. Głównej w Nowej Wsi	010-01010	9 717,00
36	P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	010-01010	24 846,00
37	P-Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budowa kanalizacji deszczowej	600-60016	997 145,00
38	P-Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z droga dojazdowa	710-71035	576 181,24
39	P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych (dok. proj. + budowa)	921-92109	164 820,00
40	P- Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	921-92109	38 130,00
41	P-Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem	600-60016	1 227 413,24
42	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu i oprogramowania	750-75023	305 040,00
		Razem	10 958 432,07

Plan finansowy wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej	600-60016	365 740,50 zł
2.	Remont dróg tłuczniami betonowym, tłuczniami kamiennymi oraz destruktem bitumicznym	600-60016	140 835,00 zł
3.	Przeniesienie szafek i przyłączy gazowych w związku z remontami dróg.	600-60016	13 407,00 zł
4.	Roboty porządkowe	900-90003	134 008,76 zł
5.	Zakup małej architektury	900-90004	51 537,00 zł
6.	Montaż małej architektury	900-90004	9 495,60 zł
7.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	900-90002	687 566,56 zł
8.	Edukacja ekologiczna w zakresie odbioru odpadów	900-90002	20 000,00 zł
9.	Usługi związane z utrzymaniem zieleni-koszenie traw	900-90004	11 798,84 zł
10.	Usługi związane z utrzymaniem zieleni-wycinka i cięcie drzew i krzewów	900-90004	30 008,44 zł
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej kwietników i rabat	900-90004	7 011,00 zł
12.	Remont budynków komunalnych	700-70004	20 220,47 zł
13.	Zimowe utrzymanie dróg	600-60016	83 000,00 zł
14.	Remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	600-60095	4 974 422,30 zł
15.	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń technicznych, materiałów eksploatacyjnych	750-75023	99 738,24 zł
16.	Opłaty za wynajem tras kablowych do przesyłu obrazu z terenów publicznych	926-92601	10 036,80 zł
17.	Usługa związana z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji – z obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	750-75023	31 141,20 zł
		razem:	6 689 967,71 zł