

Uchwała Nr / /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2016 r.

projekt

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r poz. 446 ze zmianami) i art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Michałowice na 2016 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.

Wykaz wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł	Termin realizacji
1	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	119 063,00	30.06.2017
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	123 002,00	30.06.2017
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi dok	30 750,00	30.06.2017
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	200 000,00	30.06.2017
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi dok.	30 000,00	30.06.2017
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy dok.	45 000,00	30.06.2017
7	Modernizacja SUW Komorów	868 948,11	30.06.2017
8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regulach	127 207,64	30.06.2017
9	Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi dok.	36 900,00	30.06.2017
10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Herbacianej w Regulach	72 165,00	30.06.2017
11	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	50 976,12	30.06.2017
12	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy dok	35 000,00	30.06.2017
13	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy	100 000,00	30.06.2017
14	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytnej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	423 120,00	30.06.2017
15	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej Kolejowej, Topolowej w M-cach.	762 371,00	30.06.2017
16	Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach (dok)	8 999,91	30.06.2017
17	Przebudowa ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach (dok)	11 000,00	30.06.2017
18	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	61 345,00	30.06.2017
19	Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie	264 397,11	30.06.2017
20	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie (dok)	38 550,00	30.06.2017
21	Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie (dok)	6 700,00	30.06.2017
22	Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi (dok)	15 450,00	30.06.2017
23	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie	71 955,00	30.06.2017
24	Przebudowa ul. Ciszey Leśnej w Granicy (dok)	16 450,00	30.06.2017
25	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	7 750,00	30.06.2017
26	Budowa systemu ścieżek rowerowych	107 000,00	30.06.2017
27	Przebudowa ul. Jałowcowej w Opaczy Małej dok.	19 409,40	30.06.2017
28	Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy Kol dok.	7 380,00	30.06.2017
29	Przebudowa ul. Zgody w M-cach Wsi dok.	63 960,00	30.06.2017
30	Przebudowa ul. Dębowej w Michałowicach dok.	14 268,00	30.06.2017
31	Przebudowa ul. Calineczki, Baśniowej, Małego Księcia w Regulach dok.	25 092,00	30.06.2017
32	Przebudowa ul. Królewskiej w Regulach dok.	28 905,00	30.06.2017
33	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej dok.	33 640,50	30.06.2017
34	Przebudowa ul. Południowej w Komorowie Wsi dok.	12 244,04	30.06.2017
35	Przebudowa ul. Kurpiowskiej, Śląskiej, Kaszubskiej, Lubuskiej, Podlaskiej w Komorowie dok.	73 615,50	30.06.2017
36	Przebudowa ul. Orzechowej w Granicy	30 000,00	30.06.2017
37	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	280 000,00	30.06.2017
38	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi	50 000,00	30.06.2017
39	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	1 809 509,24	30.06.2017
40	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	65 190,00	30.06.2017
41	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi dok.	116 850,00	30.06.2017
42	Modernizacja oświetlenia ulicznego	45 487,86	30.06.2017
43	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	100 000,00	30.06.2017
44	Budowa świetlicy wiejskiej w Regulach	438 611,56	30.06.2017
45	Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy	368 439,41	30.06.2017
	Razem:	7 216 702,40	

Środki niewygasające są związane z zadaniami, których termin realizacji kończy się w roku 2017 lub w drugiej połowie grudnia 2016 r. i odbiory oraz rozliczenia będą dokonywane z końcem grudnia 2016 r. lub na początku stycznia 2017 r. W przypadku części dokumentacji ostatnie płatności są dokonywane dopiero po uzyskaniu zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, jednak nie później niż 3 m-ce od daty jej odbioru.

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia grudnia 2016 r.

Wykaz wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 r.			
L.p.	Nazwa zadania	Kwota	Termin realizacji
1.	Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej	200 000,00 zł	30.06.2017 r.
2.	Powierzchniowe utwardzenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	45 000,00 zł	30.06.2017 r.
3.	Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej	30 000,00 zł	30.06.2017 r.
4.	Wykonanie nasadzeń na terenie gminy	45 997,20 zł	30.06.2017 r.
5.	Usługi związane z utrzymaniem zieleni- koszenie traw, wycinka i cięcia drzew i krzewów	100 000,00 zł	30.06.2017 r.
6.	Zimowe utrzymanie dróg	350 000,00 zł	30.06.2017 r.
7.	Wykonanie dokumentacji nasadzeń kwietników i rabat na terenie gminy	5 166,00 zł	30.06.2017 r.
8.	Opracowanie dokumentu pn. Strategia Promocji Gminy Michałowice	45 000,00 zł	30.06.2017 r.
RAZEM		821 163,20 zł	

W związku z rozstrzygnięciem dodatkowych postępowań przetargowych w III i IV kwartale roku, część prac przewidzianych do wykonania zgodnie z zawartymi umowami ze względu na krótki okres realizacji, warunki pogodowe oraz oczekiwanie na uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych będzie wykonana w pierwszej połowie 2017 r.

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia**

Plan finansowy wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016			
Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zł
1	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	010-01010	119 063,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	010-01010	123 002,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi dok	010-01010	30 750,00
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	010-01010	200 000,00
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi dok.	010-01010	30 000,00
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy dok.	010-01010	45 000,00
7	Modernizacja SUW Komorów	010-01010	868 948,11
8	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regułach	010-01010	127 207,64
9	Budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w M-cach Wsi dok.	010-01010	36 900,00
10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Herbacianej w Regułach	010-01010	72 165,00
11	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	010-01010	50 976,12
12	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy dok	010-01010	35 000,00
13	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy	010-01010	100 000,00
14	Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popiełuszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	600-60016	423 120,00
15	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej Kolejowej, Topolowej w M-cach.	600-60016	762 371,00
16	Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach (dok)	600-60016	8 999,91
17	Przebudowa ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach (dok)	600-60016	11 000,00
18	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach	600-60016	61 345,00
19	Przebudowa ul. Żwirowej w Komorowie	600-60016	264 397,11
20	Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie (dok)	600-60016	38 550,00
21	Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie (dok)	600-60016	6 700,00
22	Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi (dok)	600-60016	15 450,00
23	Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie	600-60016	71 955,00
24	Przebudowa ul. Ciszey Leśnej w Granicy (dok)	600-60016	16 450,00
25	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	600-60016	7 750,00
26	Budowa systemu ścieżek rowerowych	600-60016	107 000,00
27	Przebudowa ul. Jałowcowej w Opaczy Małej dok.	600-60016	19 409,40
28	Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy Kol dok.	600-60016	7 380,00
29	Przebudowa ul. Zgody w M-cach Wsi dok.	600-60016	63 960,00
30	Przebudowa ul. Dębowej w Michałowicach dok.	600-60016	14 268,00
31	Przebudowa ul. Calineczki, Baśniowej, Małego Księcia w Regułach dok.	600-60016	25 092,00
32	Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach dok.	600-60016	28 905,00
33	Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej dok.	600-60016	33 640,50
34	Przebudowa ul. Południowej w Komorowie Wsi dok.	600-60016	12 244,04
35	Przebudowa ul. Kurpiowskiej, Śląskiej, Kaszubskiej, Lubuskiej, Podlaskiej w Komorowie dok.	600-60016	73 615,50
36	Przebudowa ul. Orzechowej w Granicy	600-60016	30 000,00
37	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy	600-60016	280 000,00
38	Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi	600-60016	50 000,00
39	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	600-60095	1 809 509,24
40	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	600-60095	65 190,00
41	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi dok.	600-60095	116 850,00
42	Modernizacja oświetlenia ulicznego	900-90015	45 487,86
43	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	921-92109	100 000,00
44	Budowa świetlicy wiejskiej w Regułach	921-92109	438 611,56
45	Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy	926-92601	368 439,41
		Razem	7 216 702,40

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr /2016
Rady Gminy Michałowice
z dnia grudnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem			
roku budżetowego 2016 r.			
L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zł
1.	Remont częściowy dróg o nawierzchni bitumicznej	600- 60016	200 000,00 zł
2.	Powierzchniowe utwardzenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami	600-60016	45 000,00 zł
3.	Płukanie czyszczenie udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej	010-01010	30 000,00 zł
4.	Wykonanie nasadzeń na terenie gminy	900-90004	45 997,20 zł
5.	Usługi związane z utrzymaniem zieleni – koszenie traw, wycinka i cięcia drzew i krzewów	900-90004	100 000,00 zł
6.	Zimowe utrzymanie dróg	600-60016	350 000,00 zł
7	Wykonanie dokumentacji nasadzeń kwietników i rabat na terenie gminy	900-90004	5 166,00 zł
8	Opracowanie dokumentu pn. Strategia Promocji Gminy Michałowice	750-75095	45 000,00 zł
	RAZEM		821 163,20 zł