

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 2 465 807,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 465 807,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2017 r. wynosi:
 - a) dochody 120 436 546,12 zł,
 - b) wydatki 139 325 645,70 zł,
 - c) deficyt 18 889 099,58 zł,
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,
- 5) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 6) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 7) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2017 roku, tabela nr 7 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do uchwały,
- 8) wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 868 674,72	40 000,00	5 908 674,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 850 000,00	40 000,00	5 890 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	0,00	115 787,00	115 787,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	115 787,00	115 787,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	115 787,00	115 787,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 273 700,00	38 178,48	1 311 878,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 500,00	2 878,48	18 378,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 878,48	2 878,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 258 200,00	35 300,00	1 293 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	3 000,00	3 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	28 100,00	28 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 200,00	4 200,00
750			Administracja publiczna	178 093,72	2 774,00	180 867,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 793,88	2 774,00	13 567,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 774,00	2 774,00
	75095		Pozostała działalność	92 295,00	0,00	92 295,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 450,75	- 78 450,75	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 844,25	- 13 844,25	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	78 450,75	78 450,75

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 844,25	13 844,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 580 106,48	566 751,00	73 146 857,48
	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	562 651,00	9 811 151,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	562 651,00	9 562 651,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	686 691,36	4 100,00	690 791,36
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 100,00	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	20 956 197,12	1 038 840,05	21 995 037,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 584 766,12	1 038 840,05	2 623 606,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243 000,00	150 000,00	393 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 652 004,00	1 652 004,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102 240,00	- 1 102 240,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 242,24	55 242,24
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	100 850,28	100 850,28
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 776,76	9 776,76
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	89 526,12	173 206,77	262 732,89
801			Oświata i wychowanie	2 883 970,53	- 28 039,53	2 855 931,00
	80101		Szkoły podstawowe	314 891,30	- 30 811,30	284 080,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30 811,30	- 30 811,30	0,00
	80104		Przedszkola	2 265 003,23	- 28,23	2 264 975,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	278,23	- 278,23	0,00
		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	250,00	250,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 872,00	2 800,00	203 672,00

		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	2 800,00	2 800,00
852			Pomoc społeczna	383 184,05	19 190,00	402 374,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 550,00	572,00	94 122,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	500,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	72,00	222,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 291,05	- 930,00	7 361,05
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	- 930,00	1 570,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 548,00	19 548,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	108,00	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 440,00	19 440,00
855			Rodzina	11 482 899,00	250,00	11 483 149,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 732 517,00	250,00	1 732 767,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	250,00	250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	71 700,00	2 321 700,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00	5 400,00	2 205 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 400,00	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	900,00	900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 500,00	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	62 500,00	112 500,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	62 500,00	62 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 300,00	1 300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 300,00	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 404,56	21 676,94	108 081,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 549,01	17 250,94	21 799,95

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 250,94	17 250,94
	92195		Pozostała działalność	0,00	4 426,00	4 426,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 426,00	4 426,00
926			Kultura fizyczna	0,00	578 700,00	578 700,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	578 700,00	578 700,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	578 700,00	578 700,00
Razem:				117 970 738,18	2 465 807,94	120 436 546,12

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 710 150,84	453 000,00	17 163 150,84
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 687 976,12	453 000,00	17 140 976,12
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 153 600,00	2 353 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 614 000,00	- 203 600,00	5 410 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 654 976,12	- 497 000,00	8 157 976,12
600			Transport i łączność	25 132 169,52	1 681 787,00	26 813 956,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 316 000,00	- 650 000,00	666 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	- 650 000,00	650 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 082 169,52	2 051 000,00	22 133 169,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 648 591,52	- 50 000,00	2 598 591,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 077 578,00	2 101 000,00	18 178 578,00
	60095		Pozostała działalność	2 832 000,00	280 787,00	3 112 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	280 787,00	2 450 787,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 480 000,00	0,00	3 480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 936 000,00	0,00	2 936 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	- 20 000,00	228 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	12 846 484,81	10 000,00	12 856 484,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 435 655,00	- 400,00	9 435 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 284,48	- 400,00	847 884,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 301 078,48	0,00	1 301 078,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	- 10 000,00	98 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 228 895,00	10 000,00	1 238 895,00

		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	10 000,00	41 000,00
	75095		Pozostała działalność	494 698,33	400,00	495 098,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550,00	400,00	5 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	675 500,00	10 000,00	685 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	208 500,00	10 000,00	218 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	10 000,00	172 000,00
801			Oświata i wychowanie	35 969 647,00	208 010,00	36 177 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 896 343,00	251 430,00	15 147 773,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 979 050,00	29 610,00	8 008 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 000,00	- 18 430,00	611 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 537,00	50 000,00	1 565 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221 230,00	- 1 000,00	220 230,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 750,00	- 28 750,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	220 000,00	1 255 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 203 061,00	3 190,00	1 206 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 420,00	1 250,00	80 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 810,00	6 930,00	765 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	- 3 790,00	42 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	- 1 200,00	19 900,00
	80104		Przedszkola	8 483 053,00	- 10 000,00	8 473 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 881,00	2 950,00	148 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 470,00	1 600,00	1 982 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 200,00	- 2 550,00	135 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 550,00	- 2 000,00	51 550,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	570 242,00	22 000,00	592 242,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 162,00	22 000,00	513 162,00
	80110		Gimnazja	5 554 748,00	- 15 150,00	5 539 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 335 040,00	5 000,00	3 340 040,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 600,00	- 18 470,00	291 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 580,00	4 320,00	706 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 960,00	- 6 000,00	85 960,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 911 606,00	- 13 460,00	1 898 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	- 12 460,00	78 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	- 1 000,00	28 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 017 105,00	- 30 000,00	1 987 105,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 440,00	- 30 000,00	1 885 440,00
852			Pomoc społeczna	2 374 487,00	16 670,00	2 391 157,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 172,00	- 13 600,00	162 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 172,00	- 13 600,00	160 572,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 133 130,00	30 270,00	1 163 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	30 270,00	34 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 881 567,00	1 990,00	1 883 557,00
	85401		Świetlice szkolne	1 565 889,00	- 6 010,00	1 559 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000,00	- 3 010,00	73 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	- 3 000,00	24 500,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 344,00	8 000,00	116 344,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 344,00	8 000,00	116 344,00
855			Rodzina	12 093 666,00	13 600,00	12 107 266,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	12 500,00	80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	2 153,00	14 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	307,00	2 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 544,00	- 1 351,00	15 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 14 400,00	22 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	791,00	1 977,00
	85508		Rodziny zastępcze	41 500,00	13 600,00	55 100,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	13 600,00	55 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 085 400,00	53 500,00	8 138 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 900 500,00	- 9 000,00	2 891 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	- 9 000,00	514 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	62 500,00	112 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	62 500,00	112 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 253 506,97	17 250,94	4 270 757,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 746 800,00	17 250,94	2 764 050,94
		4300	Zakup usług pozostałych	228 576,00	- 62 200,00	166 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	79 450,94	1 789 450,94
Razem:				136 859 837,76	2 465 807,94	139 325 645,70

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 654 976,12	- 497 000,00	8 157 976,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 654 976,12	- 497 000,00	8 157 976,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 654 976,12	- 497 000,00	8 157 976,12
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy dok.	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Starych Lip w Komorowie	250 000,00	50 000,00	300 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kol. (dok)	50 000,00	- 13 000,00	37 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi	0,00	62 000,00	62 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy dok.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Herbacianej w Regulach	100 000,00	41 000,00	141 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regulach	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Pod Borem w Komorowie Wsi	0,00	63 000,00	63 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy	300 000,00	80 000,00	380 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy	200 000,00	65 000,00	265 000,00
			Przebudowa kolektora sanitarnego w Regulach	650 000,00	- 650 000,00	0,00
			Zamknięcie pierścienia wodociągowego pomiędzy ul. Żytnią, Świerkową i Rumuńską w Michałowicach (dok)	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	19 547 578,00	1 731 787,00	21 279 365,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	- 650 000,00	650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	- 650 000,00	650 000,00
			Przebudowa drogi nr 3114W – ul. Regulskiej w Regulach na odcinku od ul. Bodycha do torów WKD w Regulach” (I etap – od torów kolejki WKD do trasy 719).	550 000,00	- 50 000,00	500 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	687 000,00	- 600 000,00	87 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 077 578,00	2 101 000,00	18 178 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 077 578,00	2 101 000,00	18 178 578,00
			Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi	200 000,00	- 11 000,00	189 000,00

			Modernizacja wiat autobusowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			P - Budowa systemu ścieżek rowerowych w ramach ZIT "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1"	3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00
			P - Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi dok. wyk.	530 000,00	50 000,00	580 000,00
			Przebudowa tłuczniem kamiennym ulicy Rodzinnej w Sokołowie	230 000,00	20 000,00	250 000,00
			Przebudowa ul. Kaszubskiej w Komorowie	350 000,00	- 20 000,00	330 000,00
			Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	350 000,00	- 100 000,00	250 000,00
			Przebudowa ul. Śląskiej w Komorowie	300 000,00	- 30 000,00	270 000,00
			Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczu Kol.	200 000,00	- 38 000,00	162 000,00
			Przebudowa ul. Wendy w Granicy	150 000,00	40 000,00	190 000,00
			Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi	250 000,00	40 000,00	290 000,00
			Przebudowa ulic bocznych bez nazwy od ul. Jesionowej w Michałowicach	350 000,00	100 000,00	450 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 170 000,00	280 787,00	2 450 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 170 000,00	280 787,00	2 450 787,00
			Koncepcja zagospodarowania suchego zbiornika retencyjnego w Regułach	70 000,00	- 25 000,00	45 000,00
			Odwodnienie ul. Czystej w Opaczu Małym	200 000,00	80 000,00	280 000,00
			P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	800 000,00	115 787,00	915 787,00
			Rozbudowa systemu odwadniającego w ul. Polnej w Nowej Wsi	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			Zagospodarowanie oczka wodnego w Sokołowie	100 000,00	60 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 588 155,00	220 000,00	2 808 155,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 035 000,00	220 000,00	1 255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	220 000,00	1 255 000,00
			Szkoła Nowa Wieś modernizacja budynków szkolnych	117 000,00	140 000,00	257 000,00
			Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach	400 000,00	80 000,00	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	694 000,00	53 500,00	747 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 000,00	- 9 000,00	514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	- 9 000,00	514 000,00
			Wykonanie oświetlenia boiska w Pęcicach Małych	23 000,00	- 9 000,00	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	62 500,00	112 500,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	62 500,00	112 500,00
			Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00	62 500,00	112 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 000,00	79 450,94	1 795 450,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 710 000,00	79 450,94	1 789 450,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 000,00	79 450,94	1 789 450,94
			Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	100 000,00	33 000,00	133 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Regułach	83 000,00	29 200,00	112 200,00
			Modernizacja świetlicy w Granicy	0,00	17 250,94	17 250,94
Razem:				39 295 709,12	1 587 737,94	40 883 447,06

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

Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 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
801			Oświata i wychowanie	5 735 582,00	- 8 000,00	5 727 582,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	491 162,00	22 000,00	513 162,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	491 162,00	22 000,00	513 162,00
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	44 651,00	7 000,00	51 651,00
			Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	53 581,00	15 000,00	68 581,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 915 440,00	- 30 000,00	1 885 440,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 915 440,00	- 30 000,00	1 885 440,00
			Przedszkole Niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów – Granica	47 600,00	20 000,00	67 600,00
			Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	518 400,00	- 50 000,00	468 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 344,00	8 000,00	116 344,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 344,00	8 000,00	116 344,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 344,00	8 000,00	116 344,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	18 336,00	8 000,00	26 336,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	62 500,00	112 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	62 500,00	112 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	62 500,00	112 500,00
			Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00	62 500,00	112 500,00
Razem:				6 083 926,00	62 500,00	6 146 426,00

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

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

w pozycji nr 1 wprowadzić zmianę nazwy jednostki budżetowej "Zespół Szkół w Michałowicach" otrzymuje brzmienie "Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach"

Uzasadnienie:

W związku z przekształceniem szkół w wyniku reformy oświaty, z mocy prawa Zespół Szkół w Michałowicach staje się Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Michałowicach.

projekt

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

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2017 rok

(w zł)

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie	900	90002	2 773 000,00
	900	90002	2 200 000,00		750	75023	101 500,00
Ogółem			2 200 000,00	Ogółem			2 874 500,00

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

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok, stanowiącym tabelę nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

Dochody						Wydatki					
	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	plan po zmianach		Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	plan po zmianach
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	50 000,00	62 500,00	112 500,00	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo Ochrony Środowiska	900	90019	50 000,00	62 500,00	112 500,00
Ogółem			50 000,00	62 500,00	112 500,00	Ogółem			50 000,00	62 500,00	112 500,00

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

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

- **w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększyć dochody o kwotę 40 000,00 zł, z tytułu wpłat mieszkańców jako udziału w kosztach inwestycji wodno-kanalizacyjnych;
- **w dziale 600 Transport i łączność** zwiększyć dochody o kwotę 115 787,00 zł, z tytułu zawartej umowy między Miastem Piastów a Gminą Michałowice o udzielenie pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka”;
- **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększyć dochody o kwotę 38 178,48 zł, w tym z rozliczeń za energię elektryczną i gaz, z opłat za użytkowanie, odszkodowania za przejęte nieruchomości pod budowę drogi ekspresowej, oraz z odsetek od nieterminowych wpłat;
- **w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększyć dochody o kwotę 2 774,00 zł, ze zwrotu opłat sądowych na podstawie wyroku sadu, oraz dokonać zmian wynikających ze zmienionej klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafów;
- **w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych** zwiększyć dochody o kwotę 566 751,00 zł, w tym z wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych, wpływów z tytułu naliczanych kosztów upomnienia od opłat za zajęcie pasa drogowego, oraz z opłat za wydane zezwolenia za przejazd pojazdami nienormatywnymi;
- **w dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększyć dochody o kwotę 1 038 840,05 zł, w tym: z tytułu naliczanych odsetek bankowych od środków pieniężnych, ze zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających, zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, oraz ze zwrotu podatku od towarów i usług VAT wraz ze zmianą klasyfikacji budżetowej pomiędzy paragrafami;
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejszyć dochody o kwotę 28 039,53 zł, ze zwrotu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki oświatowe;
- **w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększyć dochody o kwotę 19 190,00 zł, w tym z odsetek bankowych od środków pieniężnych, wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego, wpływów z rozliczeń za energię elektryczną i gaz, oraz z refundacji świadczeń pieniężnych z funduszu pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- **w dziale 855 Rodzina** zwiększyć dochody o kwotę 250,00 zł, ze zwrotu wniesionej opłaty sądowej;
- **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększyć dochody o kwotę 71 700,00 zł, w tym: opłaty z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu przez firmy, wpływy z kosztów upomnień od nieterminowych opłat za wywóz odpadów komunalnych, odsetek od nieterminowych wpłat za wywóz odpadów komunalnych, odszkodowań wynikających z umów ubezpieczycieli, opłat za wydane zezwolenia na wycinkę drzew, opłaty produktowej naliczanej przedsiębiorcom za opakowania wprowadzone na rynek krajowy produktów w opakowaniach i nieuzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
- **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększyć dochody o kwotę 21 676,94 zł, w tym: ze zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z sum depozytowych na dochody, oraz ze zwrotu składek ubezpieczeniowych przez ZUS;
- **w dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększyć dochody o kwotę 578 700,00 zł, z dotacji na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa boiska w Granicy.

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

- **w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** zwiększyć wydatki o kwotę 453 000,00 zł, w tym; zmniejszyć wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr. 3 o kwotę 497 000,00 zł, zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 203 600,00 zł, w tym: z zadania wykonanie sesji pomiarowych przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej o kwotę 3 600,00 zł, i z zadania opłaty za zrzut ścieków dla MPWiK o kwotę 200 000,00 zł, oraz zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 1 153 600,00 zł, w tym: na wymianę wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej 3 600,00 zł, i na remont sieci kanalizacyjnej w ul. Królewskiej w Regułach o kwotę 1 150 000,00 zł. W toku prowadzonej analizy przygotowanej dokumentacji – projektu wykonawczego stwierdzono, że wymienione zadanie jest remontem polegającym na wymianie istniejącej infrastruktury.
- **w dziale 600 Transport i łączność** zwiększyć wydatki o kwotę 1 681 787,00 zł, w tym; zwiększyć wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr. 3 o kwotę 1 731 787,00 zł, oraz zmniejszyć wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł, z zadania wymiana i remont wiat autobusowych;
- **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** dokonać przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości na rzecz gminy;
- **w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększyć wydatki o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie publikacji Inforlex – Administracja w CUW, oraz dokonać przeniesienia środków z przeznaczeniem na zakup środków żywnościowych związanych z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych i sportowych i składek na ubezpieczenia społeczne;
- **w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększyć wydatki o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na dodatkowe patrole Policji w Regułach;
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększyć wydatki o kwotę 208 010,00 zł, w tym; zwiększyć wydatki majątkowe wykazane w załączniku nr 3 o kwotę 220 000,00 zł, oraz zmniejszyć w wyniku proponowanych zmian wydatki bieżące o kwotę 11 990,00 zł. Zmiany w placówkach oświatowych wynikają z korekty do planu finansowego wynagrodzeń osobowych i pochodnych na podstawie wykonania za 7 miesięcy br.;
- **w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 16 670,00 zł, w tym zwiększyć wydatki o kwotę 30 270,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej dla członków rodziny po zmarłym pracowniku, oraz zmniejszyć wydatki o kwotę 13 600,00 zł, ze świadczeń społecznych z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej - dział 855 rozdz. 85508 rodziny zastępcze;
- **w dziale 854 Edukacyjna opieka społeczna** zwiększyć wydatki o kwotę 1 990,00 zł. Zmiany w placówkach oświatowych wynikają z korekty do planu finansowego dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych na podstawie wykonania za 7 miesięcy br., a zmiany planów finansowych w punktach przedszkolnych związane są z uczęszczaniem większej liczby dzieci niż zakładano do planu;
- **w dziale 855 Rodzina** zwiększyć wydatki o kwotę 13 600,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez gminę na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej, oraz dokonać przeniesienia środków w ramach rozdziału świadczenia wychowawcze w związku ze zwiększaniem zatrudnienia o 1 etat;
- **w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększyć wydatki o kwotę 53 500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3;
- **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększyć wydatki o kwotę 17 250,94 zł, ze zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy z sum depozytowych z przeznaczeniem na wydatki majątkowe oraz dokonać przeniesienia

środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic o kwotę 62 200,00 zł. Powyższe zmiany zostały wykazane w załączniku nr 3.

Zmiany w wydatkach majątkowych podyktowane zostały wprowadzeniem dodatkowych środków na realizację zadań jednorocznych i wieloletnich. Zadania, których dotyczą zmiany zostały wykazane w **załączniku nr 3** do uchwały.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. Zmiany wynikają ze zmniejszonej bądź zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych i przedszkola niepublicznego, oraz ze zwiększonej dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2017 roku. W związku z przekształceniem szkół w wyniku reformy oświaty, z mocy prawa Zespół Szkół Michałowicach staje się Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Michałowicach.

Załącznik nr 6 przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2017 rok. Zwiększone wydatki zabezpieczają koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z zamieszkanymi nieruchomości położonych na terenie gminy.

Załącznik nr 7 przedstawia zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki na 2017 rok. Zwiększone dochody przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.