



**GMINA MICHAŁOWICE**

**PROJEKT**

**BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

Reguly – listopad 2014 r.

Projekt budżetu na rok 2015 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Podstawą konstrukcji projektu budżetu na 2015 rok są następujące założenia:

- bieżąca analiza sytuacji finansowej gminy;
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;
- analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:
  - wysokość deficytu,
  - wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego,
  - poziom zadłużenia,
  - koszty obsługi zadłużenia.

Ustalenie prognozowanych dochodów gminy nastąpiło w oparciu o :

- przewidywane wykonanie dochodów gminy w roku 2014 (dane na koniec września),
- przepisy prawne regulowane ustawami o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz inne przepisy mające wpływ na możliwości pozyskiwania przez gminę dochodów budżetowych,
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie której dochodami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach subwencji oświatowej, o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określające planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego informującego o planowanej dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców,
- informacje komórek organizacyjnych urzędu i jednostek gminnych w zakresie planowanych dochodów budżetu.

W ramach wydatków uwzględnione zostały przede wszystkim wydatki „sztywne” a w szczególności:

- wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin („janosikowe”),
- koszty obsługi długu w związku z zaciągniętymi w poprzednich latach i planowanymi do podjęcia w 2015 roku długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek organizacyjnych gminy,
- wydatki w związku z przekazanymi w bieżącym roku i planowanymi do przekazania w przyszłym roku do użytkowania i bieżącego utrzymania inwestycji.

Wydatki majątkowe są planowane w horyzoncie wieloletnim i zgodnie z ustawą o finansach publicznych stanowią istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planuje się, że w 2015 roku udział wydatków inwestycyjnych w całości wydatków gminy osiągnie poziom około 23,6%.

Uwzględniając powyższe Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały budżetowej zawierający elementy określone w ustawie o finansach publicznych.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej na 2015 rok przewiduje dochody w wysokości 94 039 180,95 zł (tabela nr 1) oraz wydatki w kwocie 98 767 424,76 zł (tabela nr 2) przy planowanym deficycie budżetowym 4 728 243,81 zł. Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela nr 3 do projektu budżetu.

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

W planie dochodów budżetu gminy zostały wyszczególnione w układzie działów klasyfikacji budżetowej, planowane dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł.

W strukturze prognozowanych dochodów ogółem największy udział tj. 65,9 % stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (dział 756). Drugim znaczącym źródłem dochodów są dochody ujęte w dziale 758 różne rozliczenia stanowiące 19,7 % dochodów ogółem, w tym m. in. subwencja oświatowa (18 501 154,00 zł). Pozostałe dochody budżetowe wykazane w innych działach stanowią 14,4 % dochodów ogółem.

W tabeli nr 1 do uchwały budżetowej przedstawione zostały dochody budżetu w podziale na:

**I. Dochody bieżące** w wysokości **93 961 630,95 zł**, co stanowi 99,9% planowanych dochodów ogółem, w tym:

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - kwota **5 695 000,00 zł**, pochodzić będzie z opłat za pobór wody i zrzut ścieków, odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki i wodę.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – kwota **1 249 059,00 zł**, pochodzić będzie z czynszów mieszkaniowych, wpływów z użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływów z dzierżawy gruntów i lokali, odsetek od nieterminowych wpłat.

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** - kwota **556 051,45 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (z zakresu spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej), dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US) i z dotacji celowej z budżetu krajowego i ze środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice”.

**W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „** – kwota **2 794,00 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców).

**W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** – kwota **61 976 011,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z podatków i opłat lokalnych, podatków stanowiących dochód budżetu państwa, podatków realizowanych za pośrednictwem urzędów skarbowych. W zakresie podatków i opłat lokalnych podatek od nieruchomości stanowi stabilne źródło dochodów podatkowych i wyniesie 13 370 000,00 zł. Prognoza podatków stanowiących dochód budżetu państwa uwzględni ustawowy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, który wynosi 37,67% w ogólnych wpływach z tego podatku, oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wynosi 6,71% w ogólnych wpływach z tego podatku.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia”** – kwota **18 851 154,00 zł**, pochodzić będzie z subwencji ogólnej – części oświatowej i odsetek od środków na rachunkach bankowych.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** – kwota **1 606 535,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z różnych opłat (za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych), z różnych dochodów (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w niepublicznych i publicznych przedszkolach oraz w niepublicznych punktach przedszkolnych), z czynszów mieszkaniowych i odsetek od środków na rachunkach bankowych, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US).

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia”** – kwota **12,00 zł**, pochodzić będzie z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US).

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** – kwota **1 614 605,00 zł**, pochodzić będzie m.in. z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych (świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej) i zadań własnych (świadczenia społeczne, dofinansowanie dożywiania, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej), odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływów z usług opiekuńczych i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

**W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”** – kwota **147 999,00 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej z budżetu krajowego i ze środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu „Aktywnie do rozwoju” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa (z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US).

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – kwota **2 262 410,50 zł**, pochodzić będzie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz składowania odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian, z dotacji celowej z budżetu krajowego i ze środków europejskich przeznaczonych na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej”.

**II. Dochody majątkowe** w wysokości **77 550,00 zł**, co stanowi 0,01% planowanych dochodów ogółem, w tym:

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** - **77 500,00 zł**, pochodzić będzie z wpływów z tytułu przekształcenia użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i ze sprzedaży mienia komunalnego gminy.

Prognozowane dochody ogółem zostały ustalone w łącznej wysokości **94 039 180,95 zł**.

Tabela nr 1b przedstawia dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 32 213,00 zł.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki ogółem wyniosą **98 767 424,76 zł.**, w tym: wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **75 433 832,76 zł**, co stanowi **76,4%** wydatków ogółem a wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę **23 333 592,00 zł**, co stanowi **23,6%** wydatków ogółem.

Wydatki budżetu gminy określone zostały w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej, rozpisane zostały wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem poszczególnych grup wydatków.

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 11 359 000,00 zł**, z czego przeznacza się:

7 439 000,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 7 435 500,00 zł na wydatki związane z konserwacją stacji uzdatniania wody, utrzymaniem i konserwacją sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, opłat za zrzut ścieków – MPWiK, opłat za energię i pobór wody, podatek VAT;
- 3 500,00 zł na wpłatę na rzecz izb rolniczych (2% planowanych wpływów z podatku rolnego).

3 920 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem m.in. na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie gminy oraz modernizację SUW Komorów.

**W dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” – 8 661,00 zł**, przeznacza się na wydatki majątkowe związane z realizacją projektu kluczowego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW).

**W dziale 600 „Transport i łączność” – 19 356 435,00 zł**, z czego przeznacza się:

5 465 500,00 zł na wydatki bieżące w tym m in:

- 648 000,00 zł na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego,
- 13 000,00 zł na utrzymanie dróg publicznych powiatowych,
- 4 237 000,00 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych,
- 447 000,00 zł na usuwanie awarii i konserwację urządzeń odwadniających.

13 890 935,00 zł na wydatki majątkowe - z przeznaczeniem na przebudowę i budowę dróg, budowę ścieżek rowerowych, budowę odwodnienia na terenie gminy.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa „ – 2 068 050,00 zł**, z czego przeznacza się:

1 668 050 zł na wydatki bieżące, w tym:

- 249 000,00 zł na obsługę budynków komunalnych i przeprowadzenie niezbędnych remontów,
- 519 050,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,

- 900 000,00 zł na wydatki związane z wypłacaniem odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy,

400 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakup mienia komunalnego i budowę budynków socjalnych.

**W dziale 710 „Działalność usługowa” – 250 000,00 zł** przeznacza się na wydatki bieżące z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

**W dziale 750 „Administracja publiczna” – 9 990 910,40 zł**, z czego przeznacza się:

9 571 914,40 zł na wydatki bieżące w tym:

- 8 242 800,00 zł na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu gminy,
- 236 000,00 zł na wydatki biura rady,
- 305 220,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań zleconych,
- 170 000,00 zł na wydatki związane z promocją gminy,
- 617 894,40 zł na pozostałą działalność, w tym m.in. diety dla sołtysów, składki na rzecz związków gmin oraz na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice” 451 248,80 zł.

418 996,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne urzędu gminy (zakup oprogramowania i sprzętu biurowego, samochodu służbowego 400 000,00 zł) oraz na wydatki związane z realizacją projektu kluczowego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa „ (Projekt EA 18 996,00 zł).

**W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa „ – 2 794,00 zł** na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 646 000,00 zł**, z czego przeznacza się

326 000,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 162 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Policji w Regulach,
- 151 000,00 zł związanych z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 8 000,00 zł na wydatki związane z obroną cywilną,
- 5 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

320 000,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne – fundusz wsparcia dla komendy wojewódzkiej policji 40 000,00 zł, oraz dla państwowej straży pożarnej 30 000,00 zł, i na rozbudowę i przebudowę remizy strażackiej OSP w Nowej Wsi 250 000,00 zł.

**W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 1 360 000,00 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych kredytów na rynku krajowym.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia” – 5 260 372,00 zł** przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 4 400 372,00 zł na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin,
- 610 000,00 zł rezerwa ogólna,
- 250 000,00 zł rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 32 864 843,00 zł**, z czego przeznacza się:

29 709 843,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 12 622 377,00 zł związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych,
- 541 825,00 zł związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych,
- 5 879 601,00 zł związane z utrzymaniem przedszkoli niepublicznych i publicznych,
- 1 462 360,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania punktów przedszkolnych,
- 5 671 513,00 zł związane z utrzymaniem gimnazjów,
- 377 500,00 zł związane z dowożeniem uczniów do szkół,
- 1 178 243,00 zł związane z utrzymaniem zespołu obsługi szkół,
- 1 858 214,00 zł związane z utrzymaniem LO w Komorowie,
- 118 210,00 zł związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

3 155 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Komorowie i modernizację budynków przedszkoli oraz na zakupy inwestycyjne – zakup kosiarki samobieżnej.

**W dziale 803 „Szkolnictwo wyższe” – 53 000,00 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na stypendia im Jana Pawła II dla studentów.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 244 500,00 zł** przeznacza się na wydatki bieżące w tym:

- 22 000,00 zł na zwalczanie narkomanii,
- 192 500,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- 30 000,00 zł na promocję zdrowia-szczepienia ochronne.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna” – 3 396 480,00 zł**, z czego przeznacza się

3 386 480,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 255 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania podopiecznych w domach pomocy społecznej,



- 31 380,00 zł związane z funkcjonowaniem rodziny zastępczej,
- 5 000,00 zł na wydatki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 44 913,00 zł na wydatki w zakresie wspierania rodziny,
- 1 418 444,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,
- 22 700,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 217 200,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
- 3 000,00 zł na dodatki mieszkaniowe,
- 160 700,00 zł na zasiłki stałe,
- 990 765,00 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
- 71 123,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 200,00 zł pomoc dla cudzoziemców,
- 166 055,00 zł na pozostałą działalność w tym na dożywianie.

10 000,00 zł na wydatki majątkowe – z przeznaczeniem na budowę ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych.

**W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 337 610,06 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie żłobków 172 800,00 zł, klubów dziecięcych 9 600,00 zł i na wydatki związane z realizacją projektu „Aktywnie do rozwoju” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki 155 210,06 zł.

**W dziale 854 „ Edukacyjna opieka wychowawcza” – 1 503 700,00 zł** na wydatki bieżące w tym:

- 1 317 190,00 zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych,
- 60 110,00 zł związane z letnim wypoczynkiem dzieci i młodzieży szkolnej,
- 126 400,00 zł na pomoc materialną dla uczniów.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 5 424 903,27 zł**, z czego przeznaczają się :

5 224 903,27 zł na wydatki bieżące w tym:

- 2 145 000,00 zł przeznaczają się na gospodarkę odpadami,
- 518 300,00 zł przeznaczają się na roboty porządkowe na terenie gminy,
- 690 773,27 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 38 130,00 zł wydatki związane z realizacją projektu Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan gospodarki niskoemisyjnej;

- 118 000,00 zł na zabezpieczenie opieki nad zwierzętami,
- 1 450 000,00 zł na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 264 700,00 zł m. in. na opracowanie ekspertyz dot. ochrony środowiska, usuwanie wyrobów zawierających azbest.

200 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 3 206 165,26 zł, z czego przeznaczają się:**

2 396 165,26 zł na wydatki bieżące w tym:

- 280 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 887 500,00 zł na wydatki związane z utrzymanie świetlic wiejskich w Nowej Wsi, Pęcicach, Regułach, Sokołowie, Opaczy Kol, Komorowie i Michałowicach,
- 750 000,00 zł na działalność statutową samorządowych jednostek kultury,
- 171 000,00 zł na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej,
- 307 665,26 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich

810 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem m. in. na budowę świetlicy wiejskiej w Granicy i Pęcicach Małych.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna i sport „ – 1 434 000,77 zł, z czego przeznaczają się**

1 243 000,77 zł na wydatki bieżące w tym:

- 881 380,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności związanej ze sportem,
- 200 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 50 400,00 zł na stypendia sportowe,
- 102 220,77 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich.

200 000,00 zł na wydatki majątkowe, – z przeznaczeniem na budowę strefy rekreacji w Nowej Wsi.

### **PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Ujęte w budżecie wydatki majątkowe to zadania kontynuowane oraz zadania nowe, które w większości są zadaniami wieloletnimi ujętymi w tabeli nr 2a do uchwały budżetowej. Łączna przewidywana wartość nakładów wyniesie 23 333 592,00 zł. Źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2015 roku będą środki własne budżetu gminy i planowane do zaciągnięcia długoterminowe kredyty.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.**

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej przewiduje dochody w wysokości 94 039 180,95 zł oraz wydatki w kwocie 98 767 424,76 zł przy planowanym deficycie budżetowym 4 728 243,81 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów (8 000,000,00 zł) i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (528 243,81 zł). Zaplanowane rozchody (3 800 000,00 zł) dotyczyć będą wyłącznie spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

### **GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej przedstawia środki na realizację programu zwalczania narkomanii wśród dzieci i młodzieży (22 000,00 zł) oraz rozwiązywanie problemów alkoholowych określonych w gminnych programach (192 500,00 zł).

### **DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Tabela nr 5 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska (30 000,00 zł).

### **PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Uchwałą Rady Gminy wyodrębnione zostały w budżecie środki stanowiące fundusz sołecki. Tabela nr 6 do uchwały budżetowej przedstawia plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa. Środki funduszu zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

### **DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE**

Tabela nr 7 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie (2 200 000,00 zł).

## **WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały budżetowej na realizację projektów pn.

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice (451 248,80 zł);
- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej (38 130,00 zł);
- Aktywnie do rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (155 210,06 zł).

## **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej określona została kwota dotacji podmiotowych i celowych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

## **DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej określa dochody samorządowych jednostek budżetowych Gminy Michałowice i wydatków nimi finansowanych.

Uchwałą Nr XLVI/315/2010 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 września 2010r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe zostały stworzone warunki do funkcjonowania dochodów przez jednostki oświatowe.

W placówkach oświatowych dochody będą uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, użyczania sal gimnastycznych i lekcyjnych, boisk szkolnych na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

Planowane wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych zasilać będą budżety szkół:

- w Michałowicach dochody w kwocie 65 500 zł, wydatkowane będą z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, na doposażenie klasopracowni, dowóz dzieci na zawody sportowe, usługi transportowe, opłaty za uczestnictwo w zawodach klubu szachowego "Hetman",
- w Komorowie dochody w kwocie 100 000 zł, wydatkowane będą na wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble, zakup pomocy dydaktycznych, książek do biblioteki. Malowanie pomieszczeń klasowych,
- w Nowej Wsi dochody w kwocie 149 000 zł, wydatkowane będą na wypłatę umowy zlecenia dla osoby prowadzącej zajęcia na kortach tenisowych, inne zlecenia, wyposażenia sal lekcyjnych, zakup pomocy dydaktycznych, opłata za szkolenie uczniów z tenisa ziemnego.

Uzyskane dochody w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach w kwocie 210 000 zł, przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych.

Uzyskane dochody w Gminnym Przedszkolu w Nowej Wsi w kwocie 105 000 zł, przeznaczone zostaną na zakup artykułów żywnościowych.

### **INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH GMINY MICHAŁOWICE**

Załączona informacja do projektu budżetu o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy przedstawia zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów, oraz wierzytelności gminy z wyszczególnieniem tytułów, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy i podjętych działaniach zmierzających do ich wyegzekwowania..

### **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Załączona informacja do projektu budżetu o stanie mienia komunalnego przedstawia wielkość i charakter mienia komunalnego uzyskanego w drodze komunalizacji w rozbiu na sposób użytkowania oraz przeznaczenia gruntów.