

Uchwała Nr XXIV/268/2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 9 maja 2017 r.

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 uchwała, 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 1 285 502,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 15 474 602,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2017 r. wynosi:
 - a) dochody 117 473 481,06 zł,
 - b) wydatki 136 362 580,64 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 przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 6) wprowadza się zmiany w planie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,
- 7) 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 6 do uchwały,
- 8) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się deficyt w wysokości 18 889 099,58 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 599 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 536 131,24 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 753 968,34 zł”.
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Ustala się przychody budżetu w kwocie 22 189 099,58 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 599 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 13 536 131,24 zł, i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 5 053 968,34 zł”.
 - c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 300 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 3 300 000,00 zł.
 - d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3 599 000,00 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 XXIV/268/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 601 376,48	- 21 270,00	72 580 106,48
	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	0,00	9 248 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	500,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	- 500,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 527 006,12	0,00	9 527 006,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53 089 179,00	- 21 270,00	53 067 909,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 889 179,00	- 21 270,00	50 867 909,00
758			Różne rozliczenia	19 691 004,00	1 175 667,00	20 866 671,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 298 004,00	73 427,00	19 371 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 298 004,00	73 427,00	19 371 431,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 000,00	1 102 240,00	1 495 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 102 240,00	1 102 240,00
801			Oświata i wychowanie	2 551 080,00	34 567,53	2 585 647,53
	80101		Szkoły podstawowe	50 390,00	35 167,30	85 557,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 356,00	4 356,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30 811,30	30 811,30
	80104		Przedszkola	2 259 075,00	5 928,23	2 265 003,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	200,00	555,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	5 450,00	1 105 450,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	278,23	278,23

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	872,00	200 872,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	872,00	200 872,00
80110		Gimnazja	34 935,00	- 5 400,00	29 535,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 400,00	- 5 400,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	6 680,00	- 2 000,00	4 680,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	291 931,05	0,00	291 931,05
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 300,00	0,00	4 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	106 350,00	0,00	106 350,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	450,00	450,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	- 450,00	0,00
855		Rodzina	11 472 610,67	10 133,33	11 482 744,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 739 010,00	11 000,00	9 750 010,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 383,67	- 866,67	1 732 517,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	- 4 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 666,67	- 866,67	23 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	86 404,56	86 404,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 549,01	4 549,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
	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	1 549,01	1 549,01
92116		Biblioteki	0,00	81 855,55	81 855,55

	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	81 855,55	81 855,55
Razem:			116 187 978,64	1 285 502,42	117 473 481,06

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/268/ 2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r.

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	11 811 174,72	4 848 000,00	16 659 174,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 789 000,00	4 848 000,00	16 637 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 000,00	4 848 000,00	8 604 000,00
600			Transport i łączność	19 433 028,00	5 745 591,52	25 178 619,52
	60014		Drogi publiczne powiatowe	816 000,00	500 000,00	1 316 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 583 028,00	4 545 591,52	20 128 619,52
		4270	Zakup usług remontowych	2 128 000,00	200 591,52	2 328 591,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 000,00	238 000,00	1 633 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 017 028,00	4 107 000,00	16 124 028,00
	60095		Pozostała działalność	2 132 000,00	700 000,00	2 832 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	700 000,00	2 170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 730 000,00	750 000,00	3 480 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	294 000,00	250 000,00	544 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 000,00	500 000,00	2 936 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
710			Działalność usługowa	260 000,00	93 000,00	353 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	93 000,00	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	93 000,00	246 000,00
750			Administracja publiczna	12 796 406,33	50 078,48	12 846 484,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 158,00	0,00	72 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 252,00	- 4 681,00	55 571,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 681,00	4 681,00

75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 000,00	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 256 000,00	5 078,48	1 261 078,48
	4300	Zakup usług pozostałych	927 000,00	5 078,48	932 078,48
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 223 895,00	5 000,00	1 228 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 500,00	5 000,00	675 500,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	202 000,00	5 000,00	207 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	34 100 592,00	1 510 732,00	35 611 324,00
80101		Szkoły podstawowe	14 160 077,00	506 932,00	14 667 009,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 982 850,00	- 3 800,00	7 979 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 300,00	4 216,00	119 516,00
	4300	Zakup usług pozostałych	317 900,00	26 516,00	344 416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	480 000,00	1 035 000,00
80104		Przedszkola	7 483 053,00	1 000 000,00	8 483 053,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	819 880,00	0,00	819 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 155,00	1 000 000,00	1 049 155,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	788 780,00	3 800,00	792 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 110,00	3 800,00	557 910,00
855		Rodzina	12 082 511,00	11 000,00	12 093 511,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 739 000,00	11 000,00	9 750 000,00
	2910	Zwrot 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	11 000,00	11 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 192 400,00	893 000,00	8 085 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 550 000,00	200 000,00	2 750 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550 000,00	200 000,00	2 750 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	625 000,00	50 000,00	675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	50 000,00	675 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 050 000,00	120 000,00	1 170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	- 21 000,00	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	845 000,00	120 000,00	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 479 500,00	423 000,00	2 902 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	150 000,00	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	273 000,00	523 000,00
	90095		Pozostała działalność	275 000,00	100 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 871 306,97	1 358 200,00	4 229 506,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 364 600,00	1 358 200,00	2 722 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 424,00	9 200,00	80 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 576,00	39 000,00	216 576,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	1 310 000,00	1 702 000,00
926			Kultura fizyczna	5 373 945,62	210 000,00	5 583 945,62
	92601		Obiekty sportowe	4 831 000,00	210 000,00	5 041 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000,00	210 000,00	4 050 000,00
Razem:				120 887 978,64	15 474 602,00	136 362 580,64

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/268/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 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	3 756 000,00	4 848 000,00	8 604 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 756 000,00	4 848 000,00	8 604 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 000,00	4 848 000,00	8 604 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Michałowicach	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Lotniczej w Michałowicach (dok)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Żytniej w Michałowicach (dok)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al.. Starych Lip w Komorowie	0,00	250 000,00	250 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kol. (dok)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Granicy	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Czeremchy w Granicy (dok)	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Herbacianej w Regułach	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Małego Księcia w Regułach	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Opaczy-Kol.	0,00	150 000,00	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Nowozachodniej w Opaczy-Kol. (dok)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja SUW Komorów	1 000 000,00	800 000,00	1 800 000,00
			P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	0,00	150 000,00	150 000,00
			P - Budowa przyłączy sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	190 000,00	500 000,00	690 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy	0,00	300 000,00	300 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych	0,00	250 000,00	250 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	230 000,00	200 000,00	430 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy	0,00	200 000,00	200 000,00
			P - budowa sieci wodociągowej w ul. Błękitnej w Michałowicach Wsi	0,00	150 000,00	150 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	40 000,00	110 000,00	150 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regułach	0,00	100 000,00	100 000,00
			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy	0,00	150 000,00	150 000,00

		P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy	0,00	100 000,00	100 000,00
		Przebudowa kolektora sanitarnego w Regułach	300 000,00	350 000,00	650 000,00
		Przebudowa wodociągu w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	200 000,00	73 000,00	273 000,00
		Wykonanie ogrodzenia studni głębinowych w Komorowie Wsi i Granicy	0,00	65 000,00	65 000,00
		Wykonanie studni głębinowej w Granicy	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej, zasuw i hydrantów na terenie Gminy	300 000,00	200 000,00	500 000,00
600		Transport i łączność	14 287 028,00	5 307 000,00	19 594 028,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
		Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	750 000,00	- 63 000,00	687 000,00
		Przebudowa ul. Regulskiej w Regułach	50 000,00	500 000,00	550 000,00
		Zagospodarowanie Al. Marii Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej w Komorowie	0,00	63 000,00	63 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 017 028,00	4 107 000,00	16 124 028,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 017 028,00	4 107 000,00	16 124 028,00
		Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		P - Przebudowa ul. Plantowej w Regułach	0,00	500 000,00	500 000,00
		P - Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		P - Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	400 000,00	300 000,00	700 000,00
		P - Przebudowa ul. Zgody w M-cach Wsi	500 000,00	730 000,00	1 230 000,00
		Przebudowa odnogi ul. Brzozowej w Nowej Wsi (dok)	0,00	20 000,00	20 000,00
		Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Kaszubskiej w Komorowie	0,00	350 000,00	350 000,00
		Przebudowa ul. Klonowej, Lipowej i Akacyjowej w Komorowie	0,00	550 000,00	550 000,00
		Przebudowa ul. Kurpiowskiej w Komorowie	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie	350 000,00	- 150 000,00	200 000,00
		Przebudowa ul. Śląskiej w Komorowie	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy Kol.	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
		Przebudowa ul. Wendy w Granicy	0,00	150 000,00	150 000,00
		Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi	0,00	250 000,00	250 000,00

		Przebudowa ulic bocznych bez nazwy od ul. Jesionowej w Michałowicach	0,00	350 000,00	350 000,00
		Wykonanie tablic ogłoszeniowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		Wykonanie wjazdu na działkę gminną nr 1273 w Granicy	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zakup wraz z montażem radarowych wyświetlaczy pomiaru prędkości	0,00	30 000,00	30 000,00
60095		Pozostała działalność	1 470 000,00	700 000,00	2 170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	700 000,00	2 170 000,00
		Odwodnienie ul. Czystej w Opaczy Małej	0,00	200 000,00	200 000,00
		P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		Rozbudowa systemu odwadniającego w ul. Polnej w Nowej Wsi	0,00	200 000,00	200 000,00
		Zagospodarowanie oczka wodnego w Sokołowie	0,00	100 000,00	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	750 000,00	1 350 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		P - Budowa budynków socjalnych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
		P - Zakupy mienia komunalnego	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 000,00	5 000,00	262 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		Zakup radiowozu dla policji	40 000,00	5 000,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 048 155,00	1 480 000,00	2 528 155,00
	80101	Szkoły podstawowe	555 000,00	480 000,00	1 035 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	480 000,00	1 035 000,00
		Modernizacja nawierzchni boisk, bieżni i placu zabaw w szkole w Komorowie	200 000,00	80 000,00	280 000,00
		Zadaszenie boiska przy szkole w Michałowicach	0,00	400 000,00	400 000,00
	80104	Przedszkola	54 155,00	1 000 000,00	1 054 155,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 155,00	1 000 000,00	1 049 155,00
		P - Rozbudowa przedszkola w Michałowicach	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	394 000,00	694 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	21 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
		Zakup i montaż elementów małej architektury	0,00	21 000,00	21 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	273 000,00	523 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	273 000,00	523 000,00
		P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	250 000,00	250 000,00	500 000,00
		Wykonanie oświetlenia boiska w Pęcicach Małych	0,00	23 000,00	23 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup i montaż dekoracji świątecznych	0,00	100 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 000,00	1 310 000,00	1 708 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	392 000,00	1 310 000,00	1 702 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	1 310 000,00	1 702 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Regułach	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		P - Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	100 000,00	600 000,00	700 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Opaczy-Kolonii	80 000,00	600 000,00	680 000,00
		Zadaszenie tarasu przy świetlicy w Komorowie Wsi	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	3 868 000,00	210 000,00	4 078 000,00
	92601	Obiekty sportowe	3 840 000,00	210 000,00	4 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 840 000,00	210 000,00	4 050 000,00
		Montaż i wymiana urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na terenie gminy	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		Rozbudowa zaplecza sportowego w Granicy	2 300 000,00	150 000,00	2 450 000,00
Razem			24 917 683,00	14 304 000,00	39 221 683,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIV/268/2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 9 maja 2017 r.

Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2017 stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach /w zł/
1	2	3	4	5	6
Dochody			116 187 978,64	1 285 502,42	117 473 481,06
Wydatki			120 887 978,64	15 474 602,00	136 362 580,64
Wynik budżetu			-4 700 000,00		-18 889 099,58
Przychody ogółem:			8 000 000,00	<i>14 189 099,58</i>	22 189 099,58
1	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 000 000,00	-2 401 000,00	3 599 000,00
2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	2 000 000,00	11 536 131,24	13 536 131,24
3	nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	5 053 968,34	5 053 968,34
Rozchody ogółem:			3 300 000,00	<i>0,00</i>	3 300 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	3 300 000,00	<i>0,00</i>	3 300 000,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIV/268/2017
Rady Gminy Michałowice
z dnia 9 maja 2017 r.

Dokonać zmian w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 stanowiącym tabelę nr 1 a do Uchwały Budżetowej na rok 2017 Gminy Michałowice Nr XIX/229/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

(dane w zł)

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	zmniejszenie	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
855	85502	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	37 000,00	1 300,00	35 700,00
855 Rodzina				37 000,00	1 300,00	35 700,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV/268/2017 Rady Gminy Michałowice z dnia 9 maja 2017 r.

Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym 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. w

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 702 000,00	500 000,00	2 202 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
			Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	750 000,00	- 63 000,00	687 000,00
			Przebudowa ul. Regulskiej w Regułach	50 000,00	500 000,00	550 000,00
			Zagospodarowanie Al. Marii Dąbrowskiej wraz z towarzyszącymi terenami przestrzeni publicznej w Komorowie	0,00	63 000,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	932 740,00	0,00	932 740,00
	80104		Przedszkola	819 880,00	0,00	819 880,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	819 880,00	0,00	819 880,00
			Przedszkola niepubliczne - Piaseczno	0,00	7 700,00	7 700,00
			Przedszkola niepubliczne - Warszawa	459 760,00	- 7 700,00	452 060,00
Razem:				2 634 740,00	500 000,00	3 134 740,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXIV/268/2017 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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych** zmniejszenie dochodów o kwotę 21 270,00 zł, - Minister Finansów określił niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz dokonanie zmian wynikających ze zmienionej klasyfikacji budżetowej;
- **w dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększenie dochodów o kwotę 1 175 667,00 zł, w tym: Minister Finansów określił wyższe wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 73 427,00 zł, oraz zwiększenie dochodów z tytułu otrzymanego zwrotu podatku od towarów i usług – 1 102 240,00 zł;
- **w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie dochodów o kwotę 34 567,53 zł, - w tym: z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach przez jednostki oświatowe - 31 089,53, z otrzymanych wpływów i dotacji wynikających z rozliczeń za rok poprzedni – 10 878,00 zł, oraz zmniejszenie dochodów z planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych - 7 400,00 zł, w związku z prowadzeniem jednego rachunku bankowego na poszczególne Zespoły Szkół;
- **w dziale 852 Pomoc społeczna** dokonanie zmian wynikających ze zmienionej klasyfikacji budżetowej;
- **w dziale 855 Rodzina** zwiększenie dochodów o kwotę 10 133,33 zł, w tym: z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 11 000,00 zł, zmniejszenie dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustawami – 866,67 zł, oraz dokonanie zmian wynikających ze zmienionej klasyfikacji budżetowej;
- **w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie dochodów o kwotę 86 404,56 zł, w tym: ze zwrotu niewykorzystanych dotacji z roku 2016 przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice w Michałowicach – 81 855,55 zł, Klub Sportowy Zdrowie – 1 200,00 zł, Towarzystwo Przyjaciół Miasto Komorów – 349,01 zł, oraz z otrzymanych wpływów wynikających z rozliczeń za rok poprzedni – 3 000,00 zł;

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

- **w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** zwiększenie wydatków o kwotę 4 848 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3;
- **w dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie wydatków o kwotę 5 745 591,52 zł, w tym; 5 307 000,00 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3, oraz 438 591,52 zł, - z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg i ulic, remont chodników, wjazdów i parkingów, remont dróg tłuczniem kamiennym, betonowym;
- **w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie wydatków o kwotę 750 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3;
- **w dziale 710 Plany zagospodarowania przestrzennego** zwiększenie wydatków o kwotę 93 000,00 zł, z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego;
- **w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie wydatków o kwotę 50 078,48 zł, w tym: 40 000,00 zł, - z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnego, 5 078,48 zł, - na uzupełnienie funduszu trwałości przeznaczonego na utrzymanie rezultatów projektu „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie poprzez budowę otwartych stref rekreacji”, 5 000,00 zł - na

uzupełnienie środków związanych z podwyższonymi kosztami obsługi pocztowej, oraz dokonanie zmian wynikających ze zmienionej klasyfikacji budżetowej;

- w **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększenie wydatków o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3;
- w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków o kwotę 1 510 732,00 zł, w tym; 1 480 000,00 zł, - z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3, 4 216,00 zł, - z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych Szkoła Komorów, 26 516,00 zł, - wykonanie nawierzchni i zamontowanie zabawek na placu zabaw przy Szkole w Michałowicach, oraz przesunięcie środków pomiędzy rozdziałami na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów w szkołach;
- w **dziale 855 Rodzina** zwiększenie wydatków o kwotę 11 000,00 zł, dotyczących zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami;
- w **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie wydatków o kwotę 893 000,00 zł, w tym: 394 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3; 200 000,00 zł, - na usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców, 50 000,00 zł – na roboty porządkowe na terenie gminy, 120 000, 00 zł – na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pielęgnacja nasadzeń, 150 000,00 zł, - na remont i uzupełnienie punktów świetlnych;
- w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie wydatków o kwotę 1 358 200,00 zł w tym: 1 310 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3; 9 200,00 zł – na przedłużenie umowy na sprzątanie świetlicy w Granicy, 39 000,00 zł – wyposażenie świetlicy w Sokołowie;
- w **dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększenie wydatków o kwotę 210 000,00 zł, na realizację zadań majątkowych wykazanych w załączniku nr. 3.

Zmiany w wydatkach majątkowych podyktowane zostały wprowadzeniem do budżetu roku 2017 dodatkowych środków, z rozliczenia roku 2016. Wprowadzono nowe zadania (jednoroczne i wieloletnie) jak również przyspieszono realizację zadań planowanych wcześniej do wykonania w dłuższej perspektywie – lata 2018-2020. 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 2017 rok. Niedobór budżetowy ulega zwiększeniu i wynosi 18 889 099,58 zł. Planowany niedobór budżetu, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, nadwyżki z lat ubiegłych, oraz z planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami gminy na 2017 rok.

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 6** do uchwały.