



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 lutego 2015 r.

Poz. 1322

UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2015

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 2013 r. poz. 594 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, art. 258 ust. 1 pkt. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 94 039 180,95 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 93 961 630,95 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 77 550,00zł,

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 98 767 424,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 75 433 832,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 23 333 592,00zł,

zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały.

4. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych ustawami zgodnie z tabelą nr 1b.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 728 243,81 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 200 000,00 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 528 243,81 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8 528 243,81 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 8 000 000,00 zł, i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 528 243,81 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 800 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 4 200 000,00 zł,

2) na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 3 800 000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 610 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 250 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

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

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

§ 12. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Elżbieta Biczysk

Dochody budżetu na 2015 rok **Tabela nr 1 do Uchwały**
Budżetowej Nr IV /14/ z dnia 22 grudnia 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 695 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 670 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 249 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	201 509,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 027 050,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
750			Administracja publiczna	556 051,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 248,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 802,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 757,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	451 248,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	451 248,80
		2007	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	383 561,48
		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	67 687,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 794,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 976 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 223 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 370 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	3 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	99 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	7 386 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Podatek rolny	145 000,00
		0330	Podatek leśny	1 700,00
		0340	Podatek od środków transportowych	250 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	562 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	214 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	302 950,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 721 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	42 721 861,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000 000,00
758			Różne rozliczenia	18 851 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 501 154,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 501 154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 606 535,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 765,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 165,00
	80104		Przedszkola	1 385 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 257 285,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	80110		Gimnazja	7 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	935,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00

		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
851			Ochrona zdrowia	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
852			Pomoc społeczna	1 614 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	85206		Wspieranie rodziny	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
		0920	Pozostałe odsetki	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 475,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 281 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 434,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 400,00
	85216		Zasiłki stałe	130 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 913,00
	85395		Pozostała działalność	147 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 913,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00
		2007	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	131 928,55
		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	6 984,45
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 262 410,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 410,50
	90002		Gospodarka odpadami	2 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 410,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 410,50
		2007	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	32 410,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				93 961 630,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 572,30

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 350,00

	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	7 200,00
majątkowe razem:			77 550,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			94 039 180,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 572,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 1 b
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Kwoty dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2015 rok

(dane w zł)

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	913,00
852	85212	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	31 300,00
Razem				32 213,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 507,80	31 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,20	5 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 380,60	9 380,60	9 380,60	0,00	9 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 990,13	27 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 939,43	4 939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	98 815,06	98 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 815,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 437,95	17 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 437,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	174 534,09	174 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 534,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30 800,14	30 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 662,20	2 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	469,80	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 996,00	18 996,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 794,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	646 000,00	326 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	202 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 400,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	102 220,77	102 220,77	102 220,77	10 800,00	91 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 420,77	89 420,77	89 420,77	0,00	89 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				98 767 424,76	75 433 832,76	63 655 714,90	28 648 377,00	35 007 337,90	6 195 740,00	3 577 789,00	644 588,86	0,00	1 360 000,00	23 333 592,00	23 333 592,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2015

Tabela nr 2a do Uchwały Budżetowej Nr IV/14/ z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 920 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 920 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach	400 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małej (zadanie jednoroczne)	250 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	250 000,00
			Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej i Al. Topolowej w Michałowicach	600 000,00
			Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	200 000,00
			Budowa sieci kanal. w tym m.in. ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, Starego Dębu Komorów W. Leśna i Ks. Woźniaka Pęcice M. Topolowej M-ce, Piachy, Sokołowska Pęcice Sokołów	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Al. Topolowej w Michałowicach	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od Torfowej w Regulach (zadanie jednoroczne)	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego i Parkowej w Michałowicach Wsi	200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Granicy. (dok) (zadanie jednoroczne)	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małej zadanie jednoroczne	150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej i Zielonej Polany w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	300 000,00
			Modernizacja SUW Komorów	200 000,00
			Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	10 000,00
			Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj., wyk. przyłączy do posesji)	10 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	8 661,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	8 661,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 661,00
			Dofinansowanie Projektu BW realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	8 661,00
600			Transport i łączność	13 890 935,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Przebudowa ul. Targowej w Opaczu Małej (zadanie jednoroczne)	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 480 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480 935,00
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguły-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	100 000,00
			Budowa drogi łączącej ul. Ogrodową i Żytnią w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	100 000,00
			Budowa systemu ścieżek rowerowych	30 000,00
			Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa (dok.)	203 592,00

		Przebudowa ul. 3 Maja i Kredytowej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	400 000,00
		Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	1 300 000,00
		Przebudowa ul. Bankowej w Komorowie	50 000,00
		Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	100 000,00
		Przebudowa ul. Cisowej, Dziewanny, Lawendowej, Cyprysowej w Granicy	100 000,00
		Przebudowa ul. Długiej w Granicy	300 000,00
		Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi	300 000,00
		Przebudowa ul. Gościnniej w Granicy (zadanie jednoroczne)	200 000,00
		Przebudowa ul. Heleny i Wandy w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	580 000,00
		Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy	40 000,00
		Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	50 000,00
		Przebudowa ul. Klonowej, Akacjowej i Lipowej w Komorowie	400 000,00
		Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	350 000,00
		Przebudowa ul. Kwiatowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00
		Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi.	40 000,00
		Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	400 000,00
		Przebudowa ul. Miodowej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	400 000,00
		Przebudowa ul. Nałkowskiej w Granicy	40 000,00
		Przebudowa ul. Nowowiejskiej i Granickiej w Komorowie	50 000,00
		Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regulach	200 000,00
		Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	50 000,00
		Przebudowa ul. Prusa w Komorowie zadanie jednoroczne)	500 000,00
		Przebudowa ul. Prusa w Regulach	150 000,00
		Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie	200 000,00
		Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kol.	1 000 000,00
		Przebudowa ul. Sabały w Granicy	300 000,00
		Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi.	40 000,00
		Przebudowa ul. Sienkiewicza w Komorowie	20 000,00
		Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	40 000,00
		Przebudowa ul. Sosnowej w Opaczy Kol. (zadanie jednoroczne)	350 000,00
		Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi.	50 000,00
		Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabały (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	100 000,00
		Przebudowa ul. Wendy w Granicy (zadanie jednoroczne)	167 343,00
		Przebudowa ul. Widok i Radosnej w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	300 000,00
		Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach wraz z przebudową skrzyżowania z Al. Jerozolimskimi	50 000,00
		Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi.	680 000,00
		Przebudowa ul. Wspólej w Granicy i Nowej Wsi	50 000,00
		Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	500 000,00
60095		Pozostała działalność	2 810 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00
		Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	200 000,00
		Odwodnienie Pęcic Małych	20 000,00

			Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi (dok) (zadanie jednoroczne)	350 000,00
			Przebudowa rowu odwadniającego od ul. Heleny do rz. Zimnej Wody w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	320 000,00
			Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	1 870 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa budynków socjalnych	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakupy mienia komunalnego	300 000,00
750			Administracja publiczna	418 996,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego, specjalistycznego, zakup samochodu) .	400 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 996,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 996,00
			Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	18 996,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
			Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda Wojewódzka Policji)	40 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
			Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej)	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
			Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 155 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			Rozbudowa szkoły w Komorowie (wraz z termomodernizacją) wraz z zadaszeniem boiska (zadanie jednoroczne)	3 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakupy inwestycyjne Szkoła Nowa Wieś (zakup kosiarki samobieżnej) (zadanie jednoroczne)	15 000,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	20 000,00
			Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	20 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

			Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Budowa ośrodka kultury w Komorowie	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Pecicach Małych (zadanie jednoroczne)	300 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00
Razem				23 333 592,00

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota /w zł/
1	2	3	4
	Dochody bieżące		93 961 630,95
	Dochody majątkowe		77 550,00
	Dochody ogółem		94 039 180,95
	Wydatki bieżące		75 433 832,76
	Wydatki majątkowe		23 333 592,00
	Wydatki ogółem		98 767 424,76
	Wynik budżetu		-4 728 243,81
Przychody ogółem:			8 528 243,81
1	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 000 000,00
2	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	528 243,81
Rozchody ogółem:			3 800 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	3 800 000,00

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

(w złotych)

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	214 500	Zwalczenie narkomani	851	85153	22 000
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży			
				<i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	Dział	Rozdz.	Plan
				851	85154	192 500	
			działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia				
Ogółem		214 500		Ogółem			214 500

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2015 rok

(w zł)

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	900	90019	30 000,00	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska	900	90095	30 000,00
Ogółem			30 000,00	Ogółem			30 000,00

Tabela nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2015

Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	Solectwo Reguły	Zakup i montaż sportowych urządzeń rekreacyjnych	14 000,00	14 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Reguły	Aktywizacja mieszkańców przez udział w wycieczkach krajoznawczych	5 080,60	5 080,60	0,00
921	92195	Solectwo Reguły	Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych mających na celu poznanie kultury i dziedzictwa narodowego, osiągnięć nauki i techniki oraz wspierające aktywność społeczeństwa	30 000,00	30 000,00	0,00
			Razem: Reguły	49 080,60	49 080,60	0,00
600	60016	Solectwo Pęcice	Utwardzenie części ulicy Wąskiej do ulicy Zaulek	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Pęcice	Imprezy kulturalne dla mieszkańców solectwa	11 945,27	11 945,27	0,00
			Razem: Pęcice	26 945,27	26 945,27	0,00
921	92195	Solectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez o charakterze kulturalnym dla mieszkańców Nowej Wsi	22 000,00	22 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Nowa Wieś	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych	2 280,60	2 280,60	0,00
926	92695	Solectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi	6 800,00	6 800,00	0,00
926	92695	Solectwo Nowa Wieś	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	18 000,00	18 000,00	0,00
			Razem: Nowa Wieś	49 080,60	49 080,60	0,00
921	92195	Solectwo Suchy Las	Działalność kulturalna	9 000,00	9 000,00	0,00
900	90004	Solectwo Suchy Las	Zadrzewienie i doposażenie placu wiejskiego	5 773,27	5 773,27	0,00
			Razem: Suchy Las	14 773,27	14 773,27	0,00
750	75095	Solectwo Komorów	Założenie strony internetowej	2 000,00	2 000,00	0,00
900	90003	Solectwo Komorów	Zarybienie stawu w Kaliszowym Gaiku - stworzenie możliwości biologicznego samooczyszczania	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Komorów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Komorów	Imprezy i zajęcia kulturalne i społeczne dla mieszkańców	29 080,60	29 080,60	0,00
926	92695	Solectwo Komorów	Zajęcia sportowo rekreacyjne	10 000,00	10 000,00	0,00
			Razem: Komorów	49 080,60	49 080,60	0,00
921	92195	Solectwo Sokolów	Organizację imprez kulturalnych	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Sokolów	Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych	13 166,06	13 166,06	0,00
			Razem: Sokolów	23 166,06	23 166,06	0,00
900	90015	Solectwo Michałowice Wieś	Wykonanie projektu i montaż latarni na ulicy Szarej	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Michałowice Wieś	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców	13 040,17	13 040,17	0,00
926	92695	Solectwo Michałowice Wieś	Zajęcia sportowe dla mieszkańców	13 040,17	13 040,17	0,00
			Razem: Michałowice Wieś	33 080,34	33 080,34	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Mała	Zajęcia kulturalne dla mieszkańców Opaczy Małej	20 908,35	20 908,35	0,00
			Razem: Opacz Mała	20 908,35	20 908,35	0,00
921	92195	Solectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców	47 280,60	47 280,60	0,00
926	92695	Solectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	1 800,00	1 800,00	0,00
			Razem: Opacz Kolonia	49 080,60	49 080,60	0,00
750	75095	Solectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 800,00	2 800,00	0,00
900	90003	Solectwo Pęcice Małe	Sprzątanie placu zabaw	1 300,00	1 300,00	0,00
921	92195	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez kulturalnych oraz społecznych z tradycją polską dla mieszkańców	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	Solectwo Pęcice Małe	Wyposażenie budynku świetlicy	15 802,41	15 802,41	0,00
926	92695	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć sportowych z tradycją polską dla mieszkańców	4 000,00	4 000,00	0,00
			Razem: Pęcice Małe	27 802,41	31 902,41	0,00
Ogółem				347 098,10	347 098,10	0,00

Tabela nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2015 rok

(w zł)

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	2 200 000,00	wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie	900	90002	2 145 000,00
					750	75023	55 000,00
Ogółem			2 200 000,00	Ogółem			2 200 000,00

Tabela nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2015 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2015 r.									
								z tego:						z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefi- nansowa- nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki bieżące razem																
1	nazwa projektu: Realizacja w latach 2013-2015 projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice"	750-75095	1 492 535,60	223 880,34	0,00	1 268 655,26	451 248,80	67 687,32	0,00	0,00	67 687,32	383 561,48	0,00	0,00	0,00	383 561,48	
2	nazwa projektu: Realizacja w latach 2014-2015 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plan gospodarki niskoemisyjnej	900-90005	38 130,00	0,00	5 719,50	32 410,50	38 130,00	5 719,50	0,00	5 719,50	0,00	32 410,50	0,00	0,00	0,00	32 410,50	
3	nazwa projektu: Realizacja w latach 2012-2015 projektu systemowego pt. "Aktywnie do rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	853-85395	913 354,75	41 100,97	95 902,25	776 351,53	155 210,06	23 281,51	0,00	16 297,06	6 984,45	131 928,55	0,00	0,00	0,00	131 928,55	

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
150	15011	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	8 661,00
		Dofinansowanie projektu BW realizowanego przez samorząd województwa w ramach porozumienia	0,00	0,00	8 661,00
750	75095	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	18 996,00
		Dofinansowanie projektu EA realizowanego przez samorząd województwa w ramach porozumienia	0,00	0,00	18 996,00
600	60004	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	0,00	0,00	648 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	0,00	0,00	84 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	0,00	0,00	60 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa WKD - ZTM	0,00	0,00	504 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	750 000,00	0,00	0,00
		Gminna Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	370 000,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice w Michałowicach	380 000,00	0,00	0,00
ogółem			750 000,00	0,00	675 657,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 675 340,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	637 900,00		
		Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	361 100,00	0,00	0,00
		Prywatne Przedszkole w Michałowicach	110 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	415 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" Granica	198 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	241 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	290 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	193 000,00		
		Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	109 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole niepubliczne "Baśniolandia" w Nowej Wsi	120 340,00	0,00	0,00

801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 390 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	302 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	44 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	44 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi i dzieci niepełnosprawnych	313 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	331 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	73 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Zielony Domek" w Michałowicach	21 000,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach i dzieci niepełnosprawnych	262 000,00	0,00	0,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	250 000,00
		Dofinansowanie rozbudowy i przebudowy remizy strażackiej dla potrzeb zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi	0,00	0,00	250 000,00
853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	172 800,00
		Niepubliczny żłobek "Mały Antoś" w Michałowicach	0,00	0,00	81 600,00
		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	0,00	0,00	33 600,00
		Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	0,00	0,00	33 600,00
		Niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	0,00	0,00	12 000,00
		Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regułach	0,00	0,00	12 000,00
853	85306	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 600,00
		Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	0,00	0,00	9 600,00
921	92109	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	280 000,00
		Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych i innych imprez okolicznościowych	0,00	0,00	280 000,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 000,00
		Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św Piotra i Pawła w Pęcicach	0,00	0,00	70 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	200 000,00
		Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	0,00	0,00	200 000,00
ogółem			4 065 340,00	0,00	982 400,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr IV/14/2014
z dnia 22 grudnia 2014 r.

Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2015 roku

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody (w zł)	Wydatki ogółem (w zł)	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	65 500	65 500	65 500	0
2	Szkoła Podstawowa im Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	100 000	100 000	100 000	0
3	Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	149 000	149 000	149 000	0
Ogółem dz. 801 rozdz. 80101				314 500	314 500	314 500	0
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	210 000	210 000	210 000	0
2	Gminne Przedszkole w Nowej Wsi	801	80104	105 000	105 000	105 000	0
Ogółem dz. 801 rozdz. 80104				315 000	315 000	315 000	0
Ogółem				629 500	629 500	629 500	0