



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2014 r.

Poz. 4391

UCHWAŁA Nr XXXIV/305/2013

RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 19 grudnia 2013 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2014

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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 87 008 835,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86 801 035,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 207 800,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 91 050 096,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 73 124 658,47 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 17 925 437,67 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 2b do niniejszej uchwały.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 385 872,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1a i tabelą nr 2c do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 041 260,34 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 041 260,34 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 942 950,34 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 1 942 950,34 zł, zgodnie z tabelą nr 3

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5 901 690,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 5 901 690,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000,00 zł, z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów krótkoterminowych.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 4 041 260,34 zł,
- 2) na spłatę kredytów w kwocie określonej w § 2 ust. 3 – 3 958 739,66 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 513 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 220 500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyłączeniem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy:
Paweł Zacny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV / 305 / 2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji (w zł)		
			podmiotowej	przeźdmiotowej	cełowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
600	60004	Dotacje celowe przekazane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	0,00	0,00	540 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	0,00	0,00	70 000,00
		Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	0,00	0,00	50 000,00
		Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM	0,00	0,00	420 000,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	602 478,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Komorowie im. Marii Dąbrowskiej	300 000,00	0,00	0,00
		Biblioteka Publiczna w Michałowicach	302 478,00	0,00	0,00
ogółem			602 478,00	0,00	540 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 606 800,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	679 500,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	345 200,00	0,00	0,00
		Prywatne Przedszkole w Michałowicach	203 300,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów Granica	334 100,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Granicy	175 300,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	100 500,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Dobre Przedszkole" Komorów	194 900,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Baśniolandia" w Nowej Wsi	140 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Gumiświaty Raj" w Regulach	200 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole Niepubliczne "Krokodylek" w Regulach	234 000,00	0,00	0,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 699 300,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	338 500,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Zielony Domek" w Michałowicach	19 000,00	0,00	0,00

801	80106	Punkt Przedszkolny "Smyki" w Komorowie	44 600,00	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	35 700,00	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	458 400,00	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	499 700,00	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	245 400,00	0,00	0,00	0,00
		Punkt Przedszkolny "Sasanka" w Nowej Wsi	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	374 400,00
853	85305	Niepubliczny żłobek "Mały Antos" w Michałowicach	0,00	0,00	0,00	105 600,00
		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	0,00	0,00	0,00	62 400,00
		Niepubliczny żłobek "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	0,00	0,00	0,00	33 600,00
		Niepubliczny żłobek "Smykusie" w Komorowie	0,00	0,00	0,00	38 400,00
		Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	0,00	0,00	0,00	48 000,00
		Niepubliczny żłobek "Krokodylek" w Regulach	0,00	0,00	0,00	38 400,00
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	0,00	19 200,00
921	92109	Niepubliczny klub dziecięcy "Prestige for Kids" w Komorowie	0,00	0,00	0,00	19 200,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921	92120	Do finansowanie organizacji zajęć i imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	70 000,00
		Do finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków - Parafia Rzymsko Katolicka PW Św Piotra i Pawła w Pęcicach	0,00	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	0,00	150 000,00
		Do finansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		ogółem	4 306 100,00	0,00	0,00	683 600,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV / 305 / 2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2014 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	50 500	50 500	50 500	0
2	Szkoła Podstawowa im Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	95 000	95 000	95 000	0
3	Szkoła Podstawowa im Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	142 000	142 000	142 000	0
<i>Ogółem dz. 801 rozdz 80101</i>				<i>287 500</i>	<i>287 500</i>	<i>287 500</i>	<i>0</i>
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
<i>Ogółem dz. 801 rozdz 80104</i>				<i>315 000</i>	<i>315 000</i>	<i>315 000</i>	<i>0</i>
Ogółem				602 500	602 500	602 500	0

Tabela nr 1
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV / 305 / 2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Planowane dochody budżetu na 2014 rok

(w złotych)					
Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
1	010	wpływy z usług (za pobór wody i zrzut ścieków)	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
2	010	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat za ścieki, woda)	10 000,00	10 000,00	0,00
3	010	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji)	110 000,00	0,00	110 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo			5 370 000,00	5 260 000,00	110 000,00
1	700	wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)	10 000,00	10 000,00	0,00
2	700	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych)	500,00	500,00	0,00
3	700	wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	155 000,00	155 000,00	0,00
4	700	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 051 000,00	975 000,00	0,00
5	700	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	76 000,00	0,00	76 000,00
6	700	wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego gminy	21 800,00	0,00	21 800,00
7	700	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu dzierżaw, opłat za wieczyste użytkowanie)	20 000,00	20 000,00	0,00
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa			1 258 300,00	1 160 500,00	97 800,00
1	750	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 185,00	76 185,00	0,00
2	750	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	36,00	0,00
3	750	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	2 500,00	2 500,00	0,00
4	750	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	1 016 588,80	1 016 588,80	0,00
Dział 750 Administracja publiczna			1 095 309,80	1 095 309,80	0,00
1	751	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 787,00	2 787,00	0,00
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			2 787,00	2 787,00	0,00
1	752	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - z zakresu obrony narodowej	500,00	500,00	0,00
Dział 752 Obrona narodowa			500,00	500,00	0,00
1	754	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - z zakresu obrony cywilnej	400,00	400,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			400,00	400,00	0,00
1	756	podatek od działalności gospodarczej osoby fizyczne, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	0,00

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
2	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat - z karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	0,00
3	756	podatek od nieruchomości od osób prawnych	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00
4	756	podatek rolny od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
5	756	podatek leśny od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	0,00
6	756	podatek od środków transportowych od osób prawnych	85 000,00	85 000,00	0,00
7	756	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	110 000,00	110 000,00	0,00
8	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	0,00
9	756	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 970 000,00	4 970 000,00	0,00
10	756	podatek rolny od osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00
11	756	podatek leśny od osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	0,00
12	756	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00
13	756	podatek od spadków i darowizn	310 000,00	310 000,00	0,00
14	756	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
15	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00
16	756	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	0,00
17	756	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	45 000,00	0,00
18	756	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	199 000,00	199 000,00	0,00
19	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego)	256 000,00	256 000,00	0,00
20	756	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego	10 250,00	10 250,00	0,00
21	756	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (z tytułu opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości)	2 950,00	2 950,00	0,00
22	756	podatek dochodowy od osób fizycznych (udział we wpływach PIT)	39 255 230,00	39 255 230,00	0,00
23	756	podatek dochodowy od osób prawnych (udział we wpływach CIT)	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			56 677 730,00	56 677 730,00	0,00
1	758	subwencja ogólna z budżetu państwa-część oświatowa	17 360 194,00	17 360 194,00	0,00
2	758	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	380 000,00	380 000,00	0,00
Dział 758 Różne rozliczenia			17 740 194,00	17 740 194,00	0,00
1	801	wpływy z różnych opłat (wpłaty za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych)- szkoły podstawowe	550,00	550,00	0,00
2	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	0,00
3	801	wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe)	20 000,00	20 000,00	0,00
4	801	odsetki za nieterminowe wpłaty (czynsze mieszkaniowe)	1 500,00	1 500,00	0,00
5	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- szkoły podstawowe	2 055,00	2 055,00	0,00
6	801	wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego)	136 500,00	136 500,00	0,00
7	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych i odsetki od nieterminowych wpłat- przedszkola	2 200,00	2 200,00	0,00
8	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa) przedszkola	290,00	290,00	0,00
9	801	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w przedszk.niepubl. na terenie naszej gminy)	952 000,00	952 000,00	0,00
10	801	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realiz na podstawie porozumień między jst (refundacja kosztów przez inne gminy za pobyt dzieci w punktach przedszk.niepubl. na terenie naszej gminy)	188 000,00	188 000,00	0,00

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
11	801	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-gimnazja	530,00	530,00	0,00
12	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych - gimnazja	6 250,00	6 250,00	0,00
13	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)-gimnazja	945,00	945,00	0,00
14	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych--liceum ogólnokszt.	2 000,00	2 000,00	0,00
15	801	wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw)-liceum ogólnokszt.	250,00	250,00	0,00
16	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- liceum ogólnokszt.	430,00	430,00	0,00
17	801	pozostałe odsetki-odsetki od środków na rach.bankowych- zoeas	3 400,00	3 400,00	0,00
18	801	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)- zoeas	190,00	190,00	0,00
Dział 801 Oświata i wychowanie			1 327 090,00	1 327 090,00	0,00
1	851	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wykonywania zadań określonych przepisami prawa)	12,00	12,00	0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia			12,00	12,00	0,00
1	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (świadczenia rodzinne)	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00
2	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (składki na ubezpiecz. zdrowotne)	4 000,00	4 000,00	0,00
3	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (składki na ubezpiecz. zdrowotne)	15 000,00	15 000,00	0,00
4	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasilki i pomoc w naturze)	23 200,00	23 200,00	0,00
5	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasilki stałe)	137 100,00	137 100,00	0,00
6	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (działalność ośrodka pomocy społecznej)	98 400,00	98 400,00	0,00
7	852	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (dofinansowanie żywienia)	48 000,00	48 000,00	0,00
8	852	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 000,00	0,00
9	852	wpływy z różnych dochodów (odpłatność za dom pomocy społecznej)	2 400,00	2 400,00	0,00
10	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US - wspieranie rodziny)	10,00	10,00	0,00
11	852	wpływy z różnych opłat (zwroty kosztów upomnień wyegzekwowanych przez komornika skarbowego od dłużników alimentacyjnych)	26,00	26,00	0,00
12	852	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach. bankowych oraz od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	80,00	80,00	0,00
13	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US oraz od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych)	175,00	175,00	0,00
14	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. zwrotnych zasilków stałych z lat ubiegłych)	350,00	350,00	0,00
15	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. zwrotnych zasilków celowych z lat ubiegłych)	800,00	800,00	0,00
16	852	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach.bankowych - GOPS)	1 150,00	1 150,00	0,00
17	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US - GOPS)	150,00	150,00	0,00

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody ogółem w tym:	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
18	852	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US- usługi opiekuńcze)	10,00	10,00	0,00
19	852	wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)	6 500,00	6 500,00	0,00
Dział 852 Pomoc społeczna			1 652 351,00	1 652 351,00	0,00
1	853	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	223 750,00	223 750,00	0,00
2	853	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rach bankowych)	2 400,00	2 400,00	0,00
3	853	wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku do US)	12,00	12,00	0,00
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			226 162,00	226 162,00	0,00
1	900	wpływy z różnych opłat (opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz składowania odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian)	40 000,00	40 000,00	0,00
2	900	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
3	900	odsetki za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
1	921	wpływy z usług (odpłatność za udział w imprezach kulturalnych)	8 000,00	8 000,00	0,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 000,00	8 000,00	0,00
Dochody ogółem, w tym:			87 008 835,80	86 801 035,80	207 800,00

Tabela nr 1a
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV / 305 / 2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Lp.	Dział	Źródła dochodów	Plan dotacji
1	2	3	4
1	750	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu administracji rządowej	76 185,00
<i>Dział 750 Administracja publiczna</i>			<i>76 185,00</i>
1	751	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 787,00
<i>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			<i>2 787,00</i>
1	752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu obrony narodowej	500,00
<i>Dział 752 Obrona narodowa</i>			<i>500,00</i>
1	754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu obrony cywilnej	400,00
<i>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			<i>400,00</i>
1	852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny)	1 302 000,00
2	852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - z zakresu pomocy społecznej (składki na ubezpieczenie zdrowotne)	4 000,00
<i>Dział 852 Pomoc społeczna</i>			<i>1 306 000,00</i>
Dochody ogółem			1 385 872,00

Tabela nr 1 b
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV / 305 /2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Kwoty dochodów podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 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	678,00
750 Administracja publiczna - Razem				678,00

Planowane wydatki na 2014 rok Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej nr XXXIV/305 / 2013 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Źródło	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydatki finansowane z tytułu pożyczek i tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
					Wydatki budżetowe		Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych									Wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
					Wydatki budżetowe	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Różnica i bieżące	10 261 615,00	7 363 200,00	7 363 200,00	0,00	7 363 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 415,00	2 900 415,00	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 340 415,00	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 415,00	2 900 415,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4200	Zakup energii	1 076 000,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej na podstawie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług obsługujących systemy komputerowe, analityczne i opłaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4400	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i proceduralnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 415,00	2 900 415,00	0,00	0,00				
	01020		Liberalizacja	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2000	Wydatki gminna rzecz, ibrokerskich wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku akcyzowego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
150			Przebieganie przewoźników	0 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 333,97	0 333,97	0,00	0,00				
		15011	Różne przewoźniki	0 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 333,97	0 333,97	0,00	0,00				
		6000	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa mazowieckiego z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0 333,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 333,97	0 333,97	0,00	0,00				
600			Transport lotniczy	15 142 101,00	5 306 201,00	4 046 200,00	0,00	4 046 200,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 796 972,00	9 796 972,00	0,00	0,00				
	60004		Loty transport zbiorowy	600 000,00	600 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	Dotacje celowe przekazane gminom i samorządom województwa mazowieckiego z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60014		Dotacje celowe przekazane samorządom województwa mazowieckiego z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	150 000,00	150 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00				
		4400	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacje celowe na prace konserwacyjne, remontowe i modernizacyjne w zakresie budownictwa drogowego i infrastruktury technicznej	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydania		
					Wydania bieżące	Wydania planowane	Wydania realizowane	Wydania z tytułu pożyczek i dotacji	Wydania z tytułu dotacji	Wydania z tytułu dotacji	Wydania z tytułu dotacji	Wydania z tytułu dotacji	Wydania z tytułu dotacji	Wydania z tytułu dotacji	Wydania z tytułu dotacji	Wydania z tytułu dotacji	Wydania z tytułu dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług personalnych	79 746,01	79 746,01	79 746,01	0,00	79 746,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydania roczne:	91 000 000,14	73 124 653,67	60 746 661,67	27 711 940,00	3 310 54 721,67	6 132 179,00	36 29 320,00	1 206 688,00	0,00	1 200 000,00	17 925 457,67	17 925 457,67	0,00	0,00

Tabela nr 2a
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV / 305 / 2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej, Badylarskiej, Środkowej, Gómej, Bez Nazwy (od ul. Środkowej do Al. Jerozolimskich) w Opaczu Kol.	200 000,00
2	010	01010	Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	158 415,00
3	010	01010	Opracowanie koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz, badań i modernizacja sieci gazowych	10 000,00
4	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym ul Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, ul Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych, Aleja Topolowa (dok) w Michałowicach: ul Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie	350 000,00
5	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małej.	20 000,00
6	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej Polany w Pęcicach Małych.	100 000,00
7	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dziewanny w Granicy.	200 000,00
8	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wendy i Filmowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	100 000,00
9	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Granicy (dok) (zadanie jednoroczne)	20 000,00
10	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Św. Antoniego w Opaczu Kolonii (dok) (zadanie jednoroczne)	40 000,00
11	010	01010	Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej - Topolowej w Michałowicach (dok) (zadanie jednoroczne)	70 000,00
12	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Regulskiej i Orzeszkowej w Regulach (zadanie jednoroczne)	150 000,00
13	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach (dok) (zadanie jednoroczne)	50 000,00
14	010	01010	Modernizacja SUW Komorów	500 000,00
15	010	01010	Sieć wodociągowa na terenie Gminy (obsługa geodezyjna, wyk. przyłączy do posesji, opracowanie dok. proj..)	10 000,00
16	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00
17	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej, Daktylowej i Klonowej w Opaczu Kol.	300 000,00
18	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Studziennej w Opaczu Kol.	80 000,00
19	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jałowcowej w Opaczu Małej	40 000,00
20	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Środkowej w Opaczu-Kol. - zamknięcie pierścienia (zadanie jednoroczne)	250 000,00
21	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Regulskiej i Orzeszkowej w Regulach (zadanie jednoroczne)	60 000,00
22	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Bodycha od ul. Regulskiej do ul. Rumuńskiej w Regulach. - zamknięcie pierścienia (zadanie jednoroczne)	70 000,00
23	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od ul. Torfowej w Regulach. (dok) (zadanie jednoroczne)	20 000,00
24	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Kalinowej w Granicy. (zadanie jednoroczne)	80 000,00

25	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Granicy. (dok) (zadanie jednoroczne)	20 000,00
			Razem dział 010:	2 998 415,00
26	150	15011	Dofinansowanie projektu realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	8 333,97
			Razem dział 150:	8 333,97
27	600	60016	Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej w Opaczy Kol.	400 000,00
28	600	60016	Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczy-Kol.	500 000,00
29	600	60016	Przebudowa ul. Ryzowej w Opaczy-Kol.	10 000,00
30	600	60016	Przebudowa ul. Środkowej w Opaczy Kol.	300 000,00
31	600	60016	Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	100 000,00
32	600	60016	Przebudowa ul. Badylarskiej, Górnej, Daktylowej, Cedrowej, Sosnowej (dok) w Opaczy -Kol. (zadanie jednoroczne)	100 000,00
33	600	60016	Przebudowa ul. 3 Maja, Mickiewicza, Kościuszki, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszynskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	1 800 000,00
34	600	60016	Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regujskiej, Kolejowej, Topolowej w Michałowicach.	300 000,00
35	600	60016	Przebudowa ul. Krótkiej, Widok i Radosnej (dok) w Michałowicach	5 000,00
36	600	60016	Przebudowa ul. Orzeszkowej, Daniłowskiego, Baczyńskiego, Działkowej i Żytniej w Regulach	150 000,00
37	600	60016	Budowa ul. Bocznej w Regulach (odchodzącej od ul. Królewskiej)	60 000,00
38	600	60016	Budowa ul. Wiejskiej w Regulach	300 000,00
39	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Reguly-Pęcice ul. Powstańców Warszawy	700 000,00
40	600	60016	Rozbudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regulach	100 000,00
41	600	60016	Budowa Alei Jana Pawła II w Komorowie	10 000,00
42	600	60016	Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3Maja (dok), Kredytowej (dok), Kujawskiej (dok) w Komorowie i ul. Żwirowa (dok.)	261 972,00
43	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej i Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie	100 000,00
44	600	60016	Zagospodarowanie Pl. Paderewskiego w Komorowie	40 000,00
45	600	60016	Przebudowa ul. Konopnickiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	630 000,00
46	600	60016	Przebudowa ul. Polnej, Bugaj, Turystycznej, Słonecznej w Komorowie Wsi	350 000,00
47	600	60016	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi (dok) (zadanie jednoroczne)	40 000,00
48	600	60016	Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie	100 000,00
49	600	60016	Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok), Skośnej (dok), Sabaly (dok), Okrężnej (dok), Malczewskiego (dok), Wyspiańskiego (dok) w Granicy	300 000,00
50	600	60016	Przebudowa ul. Dębowej w Granicy	100 000,00
51	600	60016	Przebudowa ul. Granicznej w Granicy (zadanie jednoroczne)	200 000,00
52	600	60016	Przebudowa ul. Malczewskiego i Wyspiańskiego w Granicy	340 000,00
53	600	60016	Przebudowa ul. Gościnniej w Granicy	150 000,00
54	600	60016	Przebudowa ul. Długiej (dok) (zadanie jednoroczne)	60 000,00
55	600	60016	Przebudowa ul. Jaśminowej, Różanej, Tulipanów, Granicznej i Słonecznej w Nowej Wsi.	200 000,00
56	600	60016	Przebudowa ul. Przedszkolnej i Spacerowej w Nowej Wsi (dok)	5 000,00

57	600	60016	Przebudowa ul. Sportowej w Nowej Wsi (<i>zadanie jednoroczne</i>)	400 000,00
58	600	60016	Przebudowa ul. Wiosennej i Łąkowej (dok) (<i>zadanie jednoroczne</i>)	60 000,00
59	600	60016	Budowa systemu ścieżek rowerowych	20 000,00
			<i>Razem rozdz. 60016</i>	<i>8 191 972,00</i>
60	600	60014	Odwodnienie w pasach dróg powiatowych w Pęcicach Małych (<i>zadanie jednoroczne</i>)	100 000,00
61	600	60014	Przebudowa sygnalizacji świetlnej w ul. Głównej w Granicy (<i>zadanie jednoroczne</i>)	40 000,00
			<i>Razem rozdz. 60014</i>	<i>140 000,00</i>
62	600	60095	Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi	100 000,00
63	600	60095	Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	400 000,00
64	600	60095	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	300 000,00
65	600	60095	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	30 000,00
66	600	60095	Odwodnienie ul. Spacerowej i Widok w Michałowicach	585 000,00
67	600	60095	Odwodnienie ul. Parkowej w Suchym Lesie	10 000,00
			<i>Razem rozdz. 60095</i>	<i>1 425 000,00</i>
			Razem dział 600:	9 756 972,00
68	700	70004	Budowa budynków socjalnych	100 000,00
			<i>Razem rozdz. 70004</i>	<i>100 000,00</i>
69	700	70005	Zakupy mienia komunalnego	200 000,00
			<i>Razem rozdz. 70005</i>	<i>200 000,00</i>
			Razem dział 700:	300 000,00
70	750	75023	Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu biurowego).	90 000,00
71	750	75095	Dofinansowanie Projektu EA realizowanego przez Samorząd Województwa w ramach porozumienia	16 716,70
			Razem dział 750:	106 716,70
72	754	75404	Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda Wojewódzka Policji)	40 000,00
73	754	75410	Zakupy inwestycyjne (fundusz wsparcia Komenda wojewódzka państwowej straży pożarnej)	30 000,00
74	754	75412	Zakupy inwestycyjne OSP w Nowej Wsi	55 000,00
			Razem dział 754:	125 000,00
75	801	80101	Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z termomodernizacją	3 000 000,00
			<i>Razem rozdz. 80101</i>	<i>3 000 000,00</i>
76	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola wraz z modernizacją placu zabaw w Nowej Wsi	700 000,00
77	801	80104	Modernizacja budynku przedszkola w Michałowicach	20 000,00
			<i>Razem rozdz. 80104</i>	<i>720 000,00</i>
			Razem dział 801:	3 720 000,00
78	852	85202	Budowa ośrodka dziennego pobytu dla ludzi starszych	10 000,00
			Razem dział 852	10 000,00
79	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	300 000,00
			Razem dział 900	300 000,00
80	921	92109	Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy w Michałowicach	400 000,00
81	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie placu zabaw w Suchym Lesie	50 000,00
			Razem dział 921	450 000,00
82	926	92601	Budowa placu zabaw przy ul. Rodzinnej w Sokolowie (<i>zadanie jednoroczne</i>)	150 000,00
			Razem dział 926	150 000,00
			<i>Lącznie:</i>	<i>17 925 437,67</i>

Tabela nr 2b
do Uchwały Budżetowej
Nr XXIV / 205 / 2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2014 roku

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	Planowane wydatki 2014 r.													
				w tym:			z tego:										
				środkami z budżetu krajowego	środkami z budżetu gminy (wkład własny)	środkami z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
				5	6	7	Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:		z tego źródła finansowania:							
1	Wydatki bieżące razem	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Realizacja w latach 2013-2015 projektu pt. "Przeźwiślanie wykładania cyfrowemu w Gminie Michalówce"	750-75095	1 492 535,60	223 880,34	0,00	1 268 655,26	1 016 598,80	152 488,32	0,00	0,00	152 488,32	864 100,48	0,00	0,00	0,00	0,00	864 100,48
2	Realizacja w latach 2012-2014 projektu systemowego pt. "Aktywne do rozwoju" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	853-85395	702 500,00	31 612,50	73 762,50	597 125,00	250 000,00	37 506,00	0,00	26 250,00	11 250,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00

Tabela nr 2c
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV / 305 / 2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan wydatków
1	2	3	4
750	75011	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	76 185,00
750 Administracja publiczna - Razem			76 185,00
751	75101	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 787,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 787,00
752	75212	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony narodowej	500,00
752 Obrona narodowa- Razem			500,00
754	75414	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z zakresu obrony cywilnej	400,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Razem			400,00
852	85212	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 000,00
852	85213	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
852 Pomoc społeczna - Razem			1 306 000,00
WYDATKI OGÓLEM			1 385 872,00

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV / 305 / 2013r
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy w 2014 roku

Lp	Treść	Klasyfikacja	Kwota /w zł/
1	2	3	4
	Dochody bieżące		86 801 035,80
	Dochody majątkowe		207 800,00
	Dochody ogółem		87 008 835,80
	Wydatki bieżące		73 124 658,47
	Wydatki majątkowe		17 925 437,67
	Wydatki ogółem		91 050 096,14
	Wynik budżetu		-4 041 260,34
	Przychody ogółem:		9 942 950,34
1	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 000 000,00
2	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 942 950,34
	Rozchody ogółem:		5 901 690,00
1	splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	5 901 690,00

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV / 305/ 2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 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	199 000	Zwalczenie narkomanii	851	85153
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży			
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85154	182 000
				działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia			
Ogółem			199 000	Ogółem			199 000

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV / 305/ 2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska na 2014 rok

(w zł)

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	900	90019	40 000,00		900	90095	40 000,00
Ogółem			40 000,00	Ogółem			40 000,00

Tabela nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV / 305 / 2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2014

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
926	92695	Sołectwo Reguły	Zakup i montaż urządzeń rehabilitacyjnych dla młodzieży i dorosłych w rejonie placu zabaw w parku	8 950,00	8 950,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Aktywizacja mieszkańców poprzez udział w wycieczkach krajoznawczych	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla dzieci i mieszkańców Reguł mające na celu poznanie kultury i dziedzictwa narodowego, osiągnięć nauki i techniki oraz spierające aktywność społeczeństwa	23 000,00	23 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Zamontowanie monitoringu na placu zabaw w parku	15 078,10	15 078,10	0,00
			Razem: Reguły	50 028,10	50 028,10	0,00
600	60016	Sołectwo Pęcice	Uporządkowanie działki gminnej przy ul. Zaułek	14 265,33	14 265,33	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez kulturalnych (zabaw) dla dzieci i mieszkańców	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja spotkań mieszkańców z okazji świąt obchodzonych według tradycji Polskiej	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem: Pęcice	27 265,33	27 265,33	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Działalność kulturalna skierowana do mieszkańców Nowej Wsi	21 528,10	21 528,10	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Działalność sportowa skierowana do mieszkańców Nowej Wsi	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Przeniesienie obelisku Władysława Kamelskiego i jego rekonstrukcja (założyciel OSP)	10 000,00	10 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup i montaż urządzeń rehabilitacyjnych dla młodzieży i dorosłych	13 000,00	13 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup produktów i akcesoriów do prowadzenia zajęć kulturalnych	1 500,00	1 500,00	0,00
			Razem: Nowa Wieś	50 028,10	50 028,10	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej	12 000,00	12 000,00	0,00
900	90095	Sołectwo Suchy Las	Montaż tablicy informacyjnej przy ul. Parkowej	2 908,38	2 908,38	0,00
			Razem: Suchy Las	14 908,38	14 908,38	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć kulturalnych i integracyjnych dla mieszkańców	28 327,17	28 327,17	0,00
900	90095	Sołectwo Komorów	Montaż tablic ogłoszeniowych	3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Wykonanie placu do gier sportowych	3 000,00	3 000,00	0,00
900	90003	Sołectwo Komorów	Stworzenie możliwości biologicznego samooczyszczania się stawiku w ogródki Kaliszowy Gaik (zarybienie)	2 000,00	2 000,00	0,00
			Razem: Komorów	48 327,17	48 327,17	0,00
921	92195	Sołectwo Sokolów	Organizowanie spotkań kulturalnych	13 000,00	13 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokolów	Aktywizacja mieszkańców poprzez uczestnictwo w wyjazdach krajoznawczych	10 413,16	10 413,16	0,00
			Razem: Sokolów	23 413,16	23 413,16	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców	13 934,24	13 934,24	0,00
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	13 934,24	13 934,24	0,00
600	60016	Sołectwo Michałowice Wieś	Utwardzenie ul. Błękitnej	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem: Michałowice Wieś	32 868,48	32 868,48	0,00

921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez kulturalnych i integracyjnych dla ludności lokalnej	21 412,04	21 412,04	0,00
			Razem: Opacz Mała	21 412,04	21 412,04	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla ludności lokalnej	48 228,10	48 228,10	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci	1 800,00	1 800,00	0,00
			Razem: Opacz Kolonia	50 028,10	50 028,10	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez integracyjnych kulturalnych dla mieszkańców sołectwa	12 000,00	12 000,00	0,00
600	60016	Sołectwo Pęcice Małe	Montaż i zakup stojaków rowerowych	3 000,00	3 000,00	0,00
750	75095	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 700,00	2 700,00	0,00
900	90003	Sołectwo Pęcice Małe	Utrzymanie porządku na placu przy ul. Brzozowej	1 300,00	1 300,00	0,00
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup i montaż urządzeń rekreacji i zabaw	13 918,51	13 918,51	0,00
			Razem: Pęcice Małe	32 918,51	32 918,51	0,00
			Ogółem	351 197,37	351 197,37	0,00

Tabela nr 7
do Uchwały Budżetowej
Nr XXXIV / 305 / 2013
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2014 rok

(w zł)

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	1 600 000,00	wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządków w gminie	900	90002	1 521 000,00
					750	75023	79 000,00
Ogółem			1 600 000,00	Ogółem			1 600 000,00