

**Uchwała Nr / /2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2019 r.**

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice
Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.**

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 2019 r. poz. 506 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 519 911,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 519 911,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2019 r. wynosi:
 - a) dochody ogółem 149 972 098,47 zł, w tym:
dochody bieżące 143 650 560,90 zł,
dochody majątkowe 6 321 537,57 zł,
 - b) wydatki ogółem 173 254 885,21 zł, w tym:
wydatki bieżące 122 556 247,57 zł,
wydatki majątkowe 50 698 637,64 zł,
 - c) deficyt 23 282 786,74 zł.
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr// 2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 r. projekt

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2019 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 755 930,75	87 461,82	5 843 392,57
	60016		Drogi publiczne gminne	5 212 930,75	87 461,82	5 300 392,57
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 461,82	87 461,82
758			Różne rozliczenia	23 045 650,00	375 450,00	23 421 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 158 300,00	375 450,00	1 533 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	758 300,00	317 376,48	1 075 676,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 073,52	58 073,52
801			Oświata i wychowanie	3 062 930,01	48 500,00	3 111 430,01
	80195		Pozostała działalność	0,00	48 500,00	48 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	48 500,00	48 500,00
855			Rodzina	12 133 934,33	8 500,00	12 142 434,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 427 130,00	1 000,00	9 428 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 933,33	7 500,00	1 993 433,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 500,00	11 500,00
Razem:				149 452 186,65	519 911,82	149 972 098,47

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr // 2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 r. projekt

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2019 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 415 196,80	680 000,00	16 095 196,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 394 175,00	680 000,00	16 074 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 652 175,00	680 000,00	7 332 175,00
600			Transport i łączność	37 564 100,82	-592 538,18	36 971 562,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 419 000,00	0,00	1 419 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 025 100,82	-592 538,18	28 432 562,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 712 565,65	-680 000,00	15 032 565,65
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 461,82	87 461,82
	60095		Pozostała działalność	5 078 000,00	0,00	5 078 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 000,00	0,00	4 434 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 100 835,00	-400 000,00	10 700 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 918 835,00	-400 000,00	9 518 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	-100 000,00	205 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	-300 000,00	1 200 000,00
750			Administracja publiczna	15 195 662,17	474 700,00	15 670 362,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 233 003,28	75 000,00	11 308 003,28
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	75 000,00	190 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 473 427,05	373 700,00	1 847 127,05
		4090	Honoraria	10 000,00	30 000,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	76 000,00	1 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 115,05	342 700,00	1 422 815,05
	75095		Pozostała działalność	438 040,84	26 000,00	464 040,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 800,00	10 000,00	58 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	16 000,00	76 000,00

801			Oświata i wychowanie	44 083 750,01	299 250,00	44 383 000,01
	80101		Szkoły podstawowe	24 440 993,01	30 200,00	24 471 193,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 535 000,00	24 100,00	13 559 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	489 490,00	6 100,00	495 590,00
	80195		Pozostała działalność	72 260,00	269 050,00	341 310,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67 260,00	169 130,00	236 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	29 700,00	29 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 200,00	61 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 020,00	9 020,00
855			Rodzina	13 054 310,00	8 500,00	13 062 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 427 100,00	1 000,00	9 428 100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 398,00	7 500,00	2 133 898,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 600,00	7 500,00	15 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 010 152,63	0,00	13 010 152,63
	90095		Pozostała działalność	602 500,00	0,00	602 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	-48 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 318 160,69	-5 000,00	4 313 160,69
	92195		Pozostała działalność	506 060,69	-5 000,00	501 060,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 589,45	3 000,00	55 589,45
		4300	Zakup usług pozostałych	356 601,24	-8 000,00	348 601,24
926			Kultura fizyczna	2 963 695,63	55 000,00	3 018 695,63
	92601		Obiekty sportowe	2 202 600,00	50 000,00	2 252 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	525 000,00	50 000,00	575 000,00
	92695		Pozostała działalność	196 295,63	5 000,00	201 295,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 743,60	5 000,00	43 743,60

Razem:	172 734 973,39	519 911,82	173 254 885,21
---------------	----------------	------------	----------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / /2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 r. projekt

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej rok2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 652 175,00	680 000,00	7 332 175,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 652 175,00	680 000,00	7 332 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 652 175,00	680 000,00	7 332 175,00
			P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	800 000,00	360 000,00	1 160 000,00
			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy	650 000,00	250 000,00	900 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym m.in.: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych, ul. Topolowej (dok) w Michałowicach, ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie	600 000,00	70 000,00	670 000,00
600			Transport i łączność	28 101 100,82	- 592 538,18	27 508 562,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w Granicy ul. Pruszkowska i ul Długa	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	- 200 000,00	1 200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej "Paszkwianka"	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w Granicy ul. Pruszkowska i ul Długa	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 267 100,82	- 592 538,18	21 674 562,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 712 565,65	- 680 000,00	15 032 565,65
			Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	1 260 000,00	70 000,00	1 330 000,00
			P-Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
			P-Przebudowa ul. Cisz Leśnej w Granicy	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
			P-Przebudowa ul. Granicznej w Regulach	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			P-Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Przebudowa Al. Marii Dabrowskiej w Komorowie	650 000,00	- 250 000,00	400 000,00

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 461,82	87 461,82
			P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	0,00	87 461,82	87 461,82
	60095		Pozostała działalność	4 434 000,00	0,00	4 434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 434 000,00	0,00	4 434 000,00
			P - Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	144 000,00	70 000,00	214 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym, w Michałowicach	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
			Rozbudowa odwodnienia w ul. Jodłowej w Granicy	150 000,00	80 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 000,00	0,00	1 303 000,00
	90095		Pozostała działalność	148 000,00	0,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
			Montaż monitoringu ogrodu	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wykonanie przyłącza do wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup mobilnego rębaka do drewna	0,00	24 000,00	24 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	- 48 000,00	0,00
			Montaż monitoringu ogrodu	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Wykonanie przyłącza do wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Zakup mobilnego rębaka do drewna	24 000,00	- 24 000,00	0,00
Razem				50 611 175,82	87 461,82	50 698 637,64

Załącznik Nr 4 do Uchwały //2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 r. projekt

Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 177 438,40	-112 538,18	2 064 900,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	-200 000,00	1 200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej "Paszkowianka"	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych w Granicy ul. Pruszkowska i ul Długa	100 000,00	-100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	777 438,40	87 461,82	864 900,22
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 461,82	87 461,82
			P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	0,00	87 461,82	87 461,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 000,00	-48 000,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	-48 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 000,00	-48 000,00	0,00
			Montaż monitoringu ogrodu	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Wykonanie przyłącza do wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej	12 000,00	-12 000,00	0,00
			Zakup mobilnego rębaka do drewna	24 000,00	-24 000,00	0,00
Razem:				2 375 438,40	-160 538,18	2 214 900,22

Dokonać zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 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	2019 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefinans owanie 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 majątkowe																
1	"Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	600-60016	19 886 257,67	0,00	485 333,60	19 400 924,07	789 738,40	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	787 278,40	0,00	0,00	0,00	787 278,40	
	zmiany		1 964 203,84	2 182 603,96	-218 400,12	0,00	87 461,82	87 461,82	0,00	-1 107,00	88 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach		21 850 461,51	2 182 603,96	266 933,48	19 400 924,07	877 200,22	89 921,82	0,00	1 353,00	88 568,82	787 278,40	0,00	0,00	0,00	787 278,40	

Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019, stanowiącym tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		Proponowane zmiany w wydatkach ogółem	w tym:		Wydatki ogółem po zmianach	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców	46 410,50	46 410,50		0,00	0,00	0,00	46 410,50	46 410,50	
926	92695	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Zakup i montaż zewnętrznych urządzeń sportowych i rekreacyjnych	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00		7 000,00	7 000,00	
			Razem: Reguły	68 410,50	68 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 410,50	68 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	38 378,29	38 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,29	38 378,29	0,00
			Razem: Pęcice	38 378,29	38 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,29	38 378,29	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć i przedsięwzięć kulturalnych oraz aktywizujących mieszkańców	40 410,50	40 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 410,50	40 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć sportowych rekreacyjnych dla mieszkańców	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zakupy związane z organizowanymi przedsięwzięciami kulturalnymi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem: Nowa Wieś	68 410,50	68 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 410,50	68 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców	12 181,08	12 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181,08	12 181,08	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zajęcia gimnastyczne i sportowe dla dorosłych, dzieci i seniorów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00		2 000,00	2 000,00	
			Razem: Suchy Las	20 181,08	20 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 181,08	20 181,08	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy na wyposażenie świetlicy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy związane z działalnością i utrzymaniem świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów	39 810,50	39 810,50	0,00	0,00		0,00	39 810,50	39 810,50	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zakup sprzętu sportowego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
			Razem: Komorów	68 410,50	68 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 410,50	68 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Zakupy spożywcze	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Zakupy przemysłowe (pomocę techniczne i naukowe)	6 905,45	6 905,45	0,00	0,00		0,00	6 905,45	6 905,45	0,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, warsztaty rękodzieła	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00		0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Sołectwo Sokołów	Zajęcia sportowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
			Razem: Sokołów	32 905,45	32 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	32 905,45	32 905,45	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Realizacja zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Wydatki związane z realizacją warsztatów, spotkań, zajęć	1 207,27	1 207,27		0,00	0,00		1 207,27	1 207,27	
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Realizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			Razem: Michałowice Wieś	55 207,27	55 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	55 207,27	55 207,27	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców	29 484,93	29 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29 484,93	29 484,93	0,00
			Razem: Opacz Mała	29 484,93	29 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29 484,93	29 484,93	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców	54 410,50	54 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 410,50	54 410,50	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			Razem: Opacz Kolonia	68 410,50	68 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 410,50	68 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia i imprezy kulturalne, integracyjne, świąteczne, edukacyjne hobbystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	13 666,02	13 666,02	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	20 666,02	20 666,02	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zakupy związane z imprezami dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Doposażenie świetlicy	3 500,00	3 500,00		3 000,00	3 000,00		6 500,00	6 500,00	
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia sportowe gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	3 000,00	3 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Razem: Pęcice Małe	49 666,02	49 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49 666,02	49 666,02	0,00
Ogółem				499 465,04	499 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	499 465,04	499 465,04	0,00

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2019 z dnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian
w Uchwale Budżetowej na rok 2019**

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 rok, w sposób następujący:

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów o kwotę 87 461,82 zł z tytułu dofinansowania ze środków budżetu Państwa przyznanego Gminom Partnerom Projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020";

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 375 450,00 zł w tym z tytułu rozliczenia podatku VAT z poprzednich okresów 317 379,48 zł oraz ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku 58 073,52 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 48 500,00 zł pozyskanych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych;

w dziale 855 Rodzina zwiększenie dochodów o kwotę 8 500,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych na podstawie wydanych decyzji.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok, w sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 680 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 592 538,18 zł, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 400 000,00 zł, w tym: o kwotę 100 000,00 zł z tytułu uzyskanych oszczędności w zapytaniach ofertowych na wykonywanie robót geodezyjnych,

o kwotę 300 000,00 zł w związku z przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Powiat Pruszkowski, nie zostały wydane decyzje naliczające odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa na rzecz gminy;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 474 700,00 zł w tym: o kwotę 75 000,00 zł na prace remontowe wynikające ze zmiany użytkownika lokalu handlowo-usługowego nr 1 w budynku urzędu, o kwotę 373 700,00 zł na organizację imprez promocyjno-kulturalnych, sportowych, na zakup nagród konkursowych związanych z organizacją imprez na terenie gminy, o kwotę 26 000,00 zł na współpracę z włoską gminą Vico nel Lazio, co wynika ze zwiększającego się zakresu wymiany kulturalnej – oprócz wzajemnych wizyt władz i przedstawicieli mieszkańców obu gmin zorganizowano wystawę artystyczną we Włoszech, a w planach jest koncert artystów włoskich na terenie Gminy Michałowice, planowana jest także wymiana sportowa;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 299 250,00 zł, w tym: o kwotę 24 100,00 zł na nagrody dla nauczycieli w związku z podjętą Uchwałą RG o podniesieniu wysokości odpisu na nagrody (z 1,2% na 2,4%), o kwotę 6 100,00 zł na zawarcie umowy na zajęcia i dowóz dzieci na basen ze szkoły w Komorowie, o kwotę 169 130,00 zł na nagrody dla nauczycieli za osiągnięcia wychowawczo dydaktyczne pozostające w gestii Wójt Gminy; o kwotę 99 920,00 zł na realizację projektu pn. Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi w tym 48 500,00 zł dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych;

w dziale 855 Rodzina zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8 500,00 zł podlegających zwrotowi do budżetu Państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych na podstawie wydanych decyzji;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian w planowanych nakładach finansowych na realizację zadań inwestycyjnych, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przedsięwzięcia pn. „wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego” w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Pęcice Małe, z przeznaczeniem na realizację „zajęć sportowych, gimnastycznych dla dzieci, młodzieży i seniorów” w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Pęcice Małe;

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie wydatków o kwotę 55 000,00 zł, w tym: 50 000,00 zł na „Projekt z nadzorami autorskimi i wykonanie działań naprawczych na strefie rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi (SMUG)” oraz 5 000,00 zł na realizację „zajęć sportowych, gimnastycznych dla dzieci, młodzieży i seniorów” w ramach funduszu sołeckiego w Sołectwie Pęcice Małe.

Załącznik nr 3 do uchwały przedstawia zmiany w wydatkach majątkowych.

W wyniku przeprowadzanej analizy, potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych dokonuje się zwiększenie nakładów finansowych umożliwiających realizację zadań wodnokanalizacyjnych, drogowych w bieżącym roku. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia środków finansowych z uwagi na powstałe oszczędności finansowe po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz braku możliwości realizacji niektórych zadań.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w sposób następujący:

w dziale 600

rozd. 60014 § 6300

w poz. 1 zmniejszenie nakładów finansowych, w bieżącym roku zadanie nie będzie realizowane;

w poz. 2 zmniejszenie nakładów finansowych, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej, zadanie będzie realizowane w ramach udzielonej pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy;

rozd. 60016 § 6259 zwiększenie nakładów finansowych, z uwagi na dodatkowe dofinansowanie ze środków budżetu Państwa przyznanego Gminom Partnerom Projektu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020";

w dziale 900

rozd. 90095 § 6230 zmniejszenie nakładów finansowych, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej związanej z realizacją projektów dofinansowanych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019, która jest konsekwencją ustaleń w tym względzie z Instytucją Zarządzającą, tj. Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku.

Zmiany wynikają z aktualizacji kwot dofinansowania przyznanego na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 o kwotę dodatkowego dofinansowania ze środków budżetu Państwa w kwocie 2 182 603,96 zł przyznanego Gminom Partnerom projektu przez Instytucję Wdrażającą RPO WM – Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Nowa wartość dofinansowania projektu wyraża się kwotą: 21 583 528,03 zł w tym:

80% dofinansowania ze środków UE – EFRR 19 400 924,07 zł, 9% dofinansowania ze środków budżetu państwa 2 182 603,96 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 21 850 461,51 zł, powiększona o wkład własny Gminy Michałowice 266 933,48 zł.

Załącznik nr 6 przedstawia zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019, które wynikają z wniosku Sołectwa Pęcice Małe w sprawie zmiany przedsięwzięcia – jego zakresu przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku bieżącym.