

Uchwała Nr / /2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice
Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 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 2020 r. poz. 713 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. 258 ust. 1 pkt. 1 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 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 891 121,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 666 897,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2020 r. wynosi:
 - a) dochody ogółem 180 680 444,39 zł, w tym:
dochody bieżące 167 378 952,22 zł,
dochody majątkowe 13 301 492,17 zł,
 - b) wydatki ogółem 214 551 873,89 zł, w tym:
wydatki bieżące 159 320 763,07 zł,
wydatki majątkowe 55 231 110,82 zł,
 - c) deficyt 33 871 429,50 zł
 - d) przychody 37 604 475,07 zł
 - e) rozchody 3 733 045,57 zł.
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 8) wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 9) wprowadza się zmiany w dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;
- 10) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt w wysokości 33 871 429,50 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 10 390 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 23 481 429,50 zł”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 37 604 475,07 zł, w tym z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 733 045,57 zł, zaciągniętych kredytów w kwocie 10 390 000,00 zł, i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 23 481 429,50 zł”;

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 733 045,57 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3 733 045,57 zł zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały”;

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 10 390 000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr // 2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 2020 projekt

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 306 622,89	43 811,00	6 350 433,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 300 000,00	43 811,00	6 343 811,00
		0830	Wpływy z usług	6 250 000,00	40 000,00	6 290 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 811,00	3 811,00
600			Transport i łączność	9 078 009,34	1 196 246,58	10 274 255,92
	60016		Drogi publiczne gminne	7 450 875,34	1 196 246,58	8 647 121,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32 164,00	32 164,00
		6257	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	6 479 778,48	1 164 082,58	7 643 861,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 157 407,00	214 193,00	1 371 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 137 407,00	214 193,00	1 351 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 193,00	11 193,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	200 000,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	221 523,00	64 165,00	285 688,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	64 165,00	114 165,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 165,00	4 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 064 114,99	322 999,72	98 387 114,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 956 000,00	2 999,72	16 958 999,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 999,72	3 999,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 640 061,99	320 000,00	12 960 061,99
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00	280 000,00	400 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109 061,99	40 000,00	149 061,99
758			Różne rozliczenia	24 115 021,00	2 013 255,45	26 128 276,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800 000,00	2 013 255,45	2 813 255,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 123,69	60 123,69
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	255 313,51	255 313,51
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	400 000,00	1 697 818,25	2 097 818,25
852			Pomoc społeczna	1 583 119,86	13 993,00	1 597 112,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	13 993,00	89 993,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 900,00	13 993,00	86 893,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 093 982,00	19 000,00	8 112 982,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 700,00	9 000,00	119 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	3 457,42	3 457,42
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	3 221,00	3 221,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 221,00	3 221,00
	92116		Biblioteki	0,00	236,42	236,42
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	236,42	236,42
Razem:				176 789 323,22	3 891 121,17	180 680 444,39

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr //2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 2020 r. projekt

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 634 222,89	-550 000,00	16 084 222,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 623 000,00	-550 000,00	16 073 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 911 000,00	50 000,00	1 961 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 105 000,00	-600 000,00	6 505 000,00
600			Transport i łączność	42 955 455,82	3 313 000,00	46 268 455,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 145 000,00	184 000,00	2 329 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 547 000,00	229 000,00	1 776 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	598 000,00	-45 000,00	553 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 449 000,00	250 000,00	1 699 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	250 000,00	360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 788 455,82	549 000,00	32 337 455,82
		4270	Zakup usług remontowych	4 493 000,00	280 000,00	4 773 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 483 200,00	269 000,00	18 752 200,00
	60095		Pozostała działalność	7 453 000,00	2 330 000,00	9 783 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 616 000,00	3 000 000,00	5 616 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 000,00	-670 000,00	3 853 000,00
630			Turystyka	102 015,00	-84 000,00	18 015,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	102 015,00	-84 000,00	18 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	-84 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	589 096,81	530 000,00	1 119 096,81
	71035		Cmentarze	300 000,00	530 000,00	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	530 000,00	830 000,00
750			Administracja publiczna	18 463 688,96	86 500,00	18 550 188,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 592 450,00	60 000,00	13 652 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 076 829,00	60 000,00	2 136 829,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 000,00	26 500,00	71 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	26 500,00	26 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 569 270,00	0,00	1 569 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 000,00	-10 360,00	1 137 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 950,00	-4 640,00	69 310,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	-236 096,00	123 904,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	-236 096,00	123 904,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	-236 096,00	123 904,00
852			Pomoc społeczna	5 112 123,69	15 552,00	5 127 675,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 551 729,00	66 521,00	1 618 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 357,00	13 993,00	1 078 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 600,00	-812,00	67 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 630,00	-139,00	185 491,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 890,00	-19,00	24 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 690,00	33 791,00	118 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	7 000,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 362,00	8 607,00	57 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 580,00	1 100,00	24 680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 610,00	3 000,00	12 610,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 479,00	50,00	164 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	-269,00	2 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 977,00	-46,00	21 931,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 129,00	-6,00	3 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	371,00	3 101,00
	85295		Pozostała działalność	2 048 398,69	-51 019,00	1 997 379,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 053,23	13 627,37	284 680,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 710,97	9 183,66	104 894,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	-1 238,00	11 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 925,00	-213,00	49 712,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 296,68	1 337,86	88 634,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 821,94	1 040,66	23 862,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 099,00	-30,00	7 069,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 482,80	-281,90	3 200,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00	-7 000,00	44 400,00

	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	244 506,08	-4 000,00	240 506,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 760,00	1 481,00	56 241,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 396,92	-2 180,15	13 216,77
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4227	Zakup środków żywności	5 300,13	-1 337,86	3 962,27
	4260	Zakup energii	39 300,00	-10 000,00	29 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	300,00	730,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	879,96	420,00	1 299,96
	4300	Zakup usług pozostałych	253 570,00	-38 000,00	215 570,00
	4307	Zakup usług pozostałych	122 335,09	-9 627,37	112 707,72
	4309	Zakup usług pozostałych	18 760,19	-7 762,27	10 997,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	-200,00	280,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 118,37	-420,00	698,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 770,00	881,00	4 651,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 403 062,00	-26 500,00	3 376 562,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	241 100,00	-26 500,00	214 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	212 100,00	-26 500,00	185 600,00
855		Rodzina	25 110 564,00	-1 559,00	25 109 005,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 127 100,00	0,00	21 127 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 755,00	-50,00	4 705,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 136,00	-8,00	23 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 322,00	-1,00	3 321,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	59,00	3 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 948,00	-371,00	9 577,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 730,00	371,00	3 101,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 318 376,00	805,00	2 319 181,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 830,00	-1 923,00	8 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 360,00	-331,00	164 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 418,00	-47,00	3 371,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 763,00	1 000,00	12 763,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 770,00	106,00	3 876,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 000,00	4 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	942 371,00	-2 364,00	940 007,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 445,00	-2 078,00	8 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 455,00	-357,00	20 098,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 912,00	-50,00	2 862,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 190,00	121,00	8 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 793 261,00	1 620 000,00	18 413 261,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 899 779,00	1 400 000,00	10 299 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 660 000,00	1 400 000,00	10 060 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 277 600,00	60 000,00	2 337 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 085 000,00	60 000,00	2 145 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	591 255,00	140 000,00	731 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 800,00	90 000,00	362 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 247 590,40	0,00	6 247 590,40
	92195		Pozostała działalność	588 865,40	0,00	588 865,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 824,50	32 596,00	140 420,50
		4300	Zakup usług pozostałych	352 476,00	-32 596,00	319 880,00
Razem:				209 884 976,89	4 666 897,00	214 551 873,89

Załącznik Nr 3 do Uchwały //2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 2020 r. projekt

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 105 000,00	- 600 000,00	6 505 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 105 000,00	- 600 000,00	6 505 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 105 000,00	- 600 000,00	6 505 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bugaj w Komorowie.	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w dz. 458/1 boczna od Polnej w Nowej Wsi wraz z przebudową gazu	97 000,00	- 15 000,00	82 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od Brzozowej w Komorowie	150 000,00	- 85 000,00	65 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Bugaj w Komorowie.	200 000,00	- 85 000,00	115 000,00
			P - Budowa kanalizacji w ul. Zielnej i Starej Drogi w Komorowie Wsi dok	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczu-Kolonii	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy w tym: m.in. Dębowej (dok.), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie.	200 000,00	- 125 000,00	75 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczu-Kolonii	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Torfowej, bocznej od Torfowej, Granicznej i Jarzębinowej w Regulach	250 000,00	- 115 000,00	135 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na dz. 543/3 od ul. Głównej w Nowej Wsi	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
			Wykonanie studni głębinowej dla SUW Komorów (dok.)	0,00	50 000,00	50 000,00
600			Transport i łączność	32 093 655,82	- 151 000,00	31 942 655,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 430 000,00	250 000,00	1 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	250 000,00	360 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych i rowerzystów w ul. Aleja Powstańców Warszawy w Pęcicach (dok. i wyk.)	0,00	130 000,00	130 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.)	110 000,00	120 000,00	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 020 655,82	269 000,00	26 289 655,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 483 200,00	269 000,00	18 752 200,00
			P - Zarządzaniem projektem "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	0,00	24 000,00	24 000,00

			P- Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	950 000,00	200 000,00	1 150 000,00
			P - Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	390 000,00	- 270 000,00	120 000,00
			Przebudowa ul. Niecałej w Komorowie-Wsi wraz z odwodnieniem.	150 000,00	- 95 000,00	55 000,00
			Przebudowa ul. Sieradzkiej w Komorowie wraz z odwodnieniem.	600 000,00	- 260 000,00	340 000,00
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	241 000,00	670 000,00	911 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 523 000,00	- 670 000,00	3 853 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 523 000,00	- 670 000,00	3 853 000,00
			P - Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	3 000 000,00	- 500 000,00	2 500 000,00
			Przebudowa odwodnienia ul. Reja w Granicy	370 000,00	- 170 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	530 000,00	830 000,00
	71035		Cmentarze	300 000,00	530 000,00	830 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	530 000,00	830 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach	0,00	30 000,00	30 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	300 000,00	500 000,00	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 455,00	50 000,00	713 455,00
	90095		Pozostała działalność	23 455,00	50 000,00	73 455,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup dekoracji świątecznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				55 402 110,82	- 171 000,00	55 231 110,82

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2020 r.

Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach /w zł/
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			36 828 699,24	775 775,83	37 604 475,07
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 733 045,57	0,00	3 733 045,57
2	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	20 478 000,00	-10 088 000,00	10 390 000,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych	957	12 617 653,67	10 863 775,83	23 481 429,50
Rozchody ogółem:			3 733 045,57	0,00	3 733 045,57
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	3 733 045,57	0,00	3 733 045,57

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr // 2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 2020 r. projekt

Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 547 000,00	229 000,00	1 776 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 547 000,00	229 000,00	1 776 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 547 000,00	229 000,00	1 776 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa M3 Reguły - Pruszków i M3 (b) Janki Pruszków	0,00	70 000,00	70 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa Sokołów - PKP Ursus	55 000,00	45 000,00	100 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa WKD - ZTM	636 000,00	184 000,00	820 000,00
			Usługi transportowe- linia autobusowa Reguły- Michałowice Wieś Sokołów Pęcice Pruszków	70 000,00	-70 000,00	0,00
Razem:				2 267 870,00	229 000,00	2 496 870,00

Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku., stanowiącym tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 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	Zajęcia edukacyjne i hobbystyczne oraz warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Zakup biletów na przedstawienia, pokazy, wystawy	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 Reguły	Organizacja imprez okolicznościowych: dzień dziecka, wigilia, zabawa choinkowa, andrzejkki, Wielkanoc, pożegnanie lata, powitanie lata	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników i imprez plenerowych	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych i okolicznościowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Zakupy związane z wyposażeniem i doposażeniem świetlicy	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 Reguły	Zajęcia sportowe, gimnastyczne i taneczne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
			Razem: Reguły	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprezy mikołajkowo - noworocznej dla dzieci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja zabawy andrzejkowej dla dorosłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Zakup biletów do muzeum, teatru dla mieszkańców	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Przeprowadzenie warsztatów - florystyczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Warsztaty w zakresie bezpieczeństwa komputerów	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 Pęcice	Organizacja spotkania wielkanocnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja spotkania wigilijnego	4 421,00	4 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 421,00	4 421,00	0,00
			Razem: Pęcice	46 421,00	46 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 421,00	46 421,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i innych aktywizujących mieszkańców w tym: zajęcia plastyki dla dzieci 8 120,00 zł, warsztaty plastyczne dla dorosłych 8 320,00 zł, piknik z okazji Dnia Dziecka 9 000,00 zł, zabawa choinkowa dla dzieci 4 000,00 zł, zabawa karnawałowa 3 000,00 zł, koncerty 4 800,00 zł, piknik na Pożegnanie lata 1 500,00 zł, teatryki dla dzieci 3 870,00 zł, spotkania z ciekawymi ludźmi 1 000,00 zł, zabawa andrzejkowa 1600,00 zł, warsztaty skierowane w różnym wieku 1 909,90 zł, warsztaty kulinarne dla dzieci 8 000,00 zł, akcja sprzątania świata 500,00 zł,	55 619,90	55 619,90	0,00	0,00	0,00	0,00	55 619,90	55 619,90	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców w tym: Pilates 5 520,00 zł, Zumba 2 720,00 zł, Fitness 2 800,00 zł, gimnastyka dla kręgosłupa 2720,00 zł, Joga dla kręgosłupa 6 720,10 zł	20 480,10	20 480,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 480,10	20 480,10	0,00
			Razem: Nowa Wieś	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców	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	Organizacja imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zajęcia gimnastyczne dla dorosłych, dzieci i seniorów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zakup sprzętu sportowego - siłownia zewnętrzna orbitrek, wioślarz	5 373,40	5 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 373,40	5 373,40	0,00

			Razem: Suchy Las	22 373,40	22 373,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 373,40	22 373,40	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbyistyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów	2 720,00	2 720,00	0,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy na wyposażenie świetlicy - zakup piekarnika	2 500,00	2 500,00	0,00	29 876,00	29 876,00	0,00	32 376,00	32 376,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy związane z zakupem środków chemicznych na utrzymanie świetlicy	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakup środków żywności - organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	31 500,00	31 500,00	0,00	-18 980,00	-18 980,00	0,00	12 520,00	12 520,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego - warsztaty artystyczne, teatryki, laboratorium juniora, koncerty muzyczne	22 260,00	22 260,00	0,00	-8 176,00	-8 176,00	0,00	14 084,00	14 084,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10340,00	10340,00	0,00
			Razem: Komorów	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Zakupy przemysłowe w tym: paczki świąteczne 2 500,00 zł, nagrody za udział w zabawach 800,00 zł, zakup pomocy technicznych i naukowych 847,50 zł	4 147,50	4 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147,50	4 147,50	0,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Zakup biletów w tym: Park Rozrywki Energylandia 5 500,00 zł, zwiedzanie Warszawy z przewodnikiem 3 500,00 zł	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokołów	Imprezy kulturalne w tym: święto pieczonego ziemniaka 11 000,00 zł, wigilia 6 000,00 zł	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Sokołów	Zajęcia sportowe w tym: Zumba 3 200,00 zł, Pilates 2 800,00 zł	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			Razem: Sokołów	36 147,50	36 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36 147,50	36 147,50	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja różnorodnych imprez, zajęć i aktywności dla mieszkańców w tym: organizacja pikników rodzinnych z elementami gier, zabaw, konkurencji połączonych z nagrodami oraz regeneracją w postaci posiłku 6 700,00 zł, zakup produktów do organizacji pikników 593,50 zł, organizacja pikników patriotyczno - historycznych w tym rajd na orientację, zwiedzanie miejsc historycznych patriotycznych, przyrodniczych w tym organizacja zawodów, konkursów zakończonych posiłkiem regeneracyjnym 5 000,00 zł, zakup biletów do muzeum, teatru, kina, centrum nauk, obiektów historycznych 10 000,00 zł, organizacja warsztatów kreatywnych dla dzieci pt. Zdrowo i Wesoło 6 750,00 zł, organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci 2 000,00 zł, organizacja warsztatów tematycznych dla dorosłych 1 900,00 zł, organizacja warsztatów dla dzieci pt. Dlaczego ? Jak ? 2 100,00 zł, organizacja warsztatów kreatywnych dla dorosłych. akademia pasji 3 000,00 zł, organizacja warsztatów pt. Zdrowa Ja, Zdrowy Ty 1 500,00 zł, organizacja zabawy choinkowej oraz świątecznych warsztatów 3 000,00 zł, organizacja dnia dziecka 3 500,00 zł, zakupy związane z organizacją zabawy choinkowej i warsztatów 250,00 zł, zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka 1000,00 zł	47 293,50	47 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 293,50	47 293,50	0,00
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja różnorodnych zajęć rekreacyjno sportowych dla mieszkańców w tym: organizacja zajęć ruchowych dla dzieci typu Zumba 4 160,00 zł, organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych typu Zumba 4 160,00 zł, organizacja zajęć sportowych dla dorosłych typu Fitness 4 030,00 zł, organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych typu Joga 3 900,00 zł	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00
			Razem: Michałowice Wieś	63 543,50	63 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63 543,50	63 543,50	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Koncert muzyczny organizowany na terenie gminy	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 Opacz Mała	Zakup biletów do teatru, muzeum, kina	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja Dnia Dziecka	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00

921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Zakupy związane z organizacją Dnia Dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Współorganizacja zabawy mikołajkowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Zakupy związane z organizacją zabawy mikołajkowej	2 231,80	2 231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231,80	2 231,80	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Cykliczne warsztaty kulinarne dla dzieci	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych Złota Rączka	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 Opacz Mała	Kursy i warsztaty dla mieszkańców	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Mała	Zajęcia sportowo ruchowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
			Razem: Opacz Mała	33 331,80	33 331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33 331,80	33 331,80	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców w tym: warsztaty kreatywne dla dzieci 5 550,00 zł, warsztaty kulinarne dla dzieci promujące kulturę zdrowego żywienia 9 000,00 zł, teatryki dla dzieci 4 500,00 zł, bal choinkowy dla dzieci z pączkami 6 500,00 zł, piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 7 000,00 zł, piknik rodzinny Żegnaj lato na rok 7 000,00 zł, zabawa andrzejkowa 2 000,00 zł, koncerty muzyczne 5 000,00 zł, bilety do teatrów 7 850,00 zł,	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców w tym: zajęcia z Pilatesu 14 000,00 zł, Zumba dla dzieci 3 700,00 zł, Zumba dla dorosłych 4000,00 zł,	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	0,00
			Razem Opacz Kolonia	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia i imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych w tym: teatryki dla dzieci 2 700,00 zł, Dzień Dziecka 6 000,00 zł, mikołajki 5 500,00 zł, piknik Pożegnanie lata 6 000,00 zł, spotkanie świąteczne 3 000,00 zł, wyjazdy do teatru, muzeum, Centrum Nauki Kopernik zakup biletów, przewodnik 11 400,00 zł, zajęcia edukacyjne hobbystyczne i warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów 8 000,00 zł, zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych 2000,00 zł, zakupy związane z imprezami i zajęciami dla dzieci i młodzieży 1 531,60 zł	46 131,60	46 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46 131,60	46 131,60	0,00
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia sportowe gimnastyczne taneczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			Razem: Pęcice Małe	57 531,60	57 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57 531,60	57 531,60	0,00
Ogółem				563 748,80	563 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	563 748,80	563 748,80	0,00

Załącznik nr 7 projekt
do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2020 r.

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2020 rok, stanowiącym tabelę nr 7 do do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

Dochody				Wydatki					
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	plan po zmianach
	900	90002	7 900 000,00		900	90002	8 899 779,00	1 400 000,00	10 299 779,00
Ogółem			7 900 000,00	Ogółem			8 899 779,00	1 400 000,00	10 299 779,00

Załącznik nr 8 *projekt*
do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2020 r.

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok, stanowiącym tabelę nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 r. w sposób następujący:

(w zł)

Dochody						Wydatki					
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	Plan po zmianach	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - usuwanie azbestu	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	Plan po zmianach
	900	90019	10 000,00	10 000,00	20 000,00		900	90026	90 000,00	20 000,00	110 000,00
Ogółem			10 000,00			Ogółem			90 000,00	20 000,00	110 000,00

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2020 z dnia 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020**

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2020 rok, w sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę 43 811,00 zł, w tym z wpływów za pobór wody i zrzut ścieków 40 000,00 zł oraz ze zwrotu kosztów sądowych związanych z windykacją należności za pobór wody i zrzut ścieków 3 811,00 zł;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów o kwotę 1 196 246,58 zł, z tytułu zwrotu poniesionych kosztów związanych z realizacją projektów: „Wdrożenie działań antysmogowych w Gminie Michałowice i Mieście Sulejówku” 32 164,00 zł, "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" 1 164 082,58 zł;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów o kwotę 214 193,00 zł, w tym ze zwrotu przez Gminę Nadarzyn kosztów poniesionych za rozgraniczenie nieruchomości położonej w Wolicy z nieruchomością położoną w Sokołowie 11 193,00 zł, z odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycję drogową w Sokołowie 200 000,00 zł, z naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dzierżawy dróg gminnych 3 000,00 zł;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów o kwotę 64 165,00 zł, w tym z rozliczenia kosztów obsługi technicznej budynku urzędu 4 165,00 zł, oraz z rozliczenia kosztów za media w Bibliotece Publicznej w Michałowicach i lokalach wynajmowanych w budynku urzędu 60 000,00 zł;

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie dochodów o kwotę 322 999,72 zł w tym z naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych i prawnych 42 999,72 zł oraz z uzyskanych wyższych wpływów z podatku od spadków i darowizn w stosunku do planowanych 280 000,00 zł;

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 2 013 255,45 zł, w tym ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku 60 123,69 zł oraz ze zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków budżetowych z 2019 roku 1 953 131,76 zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 13 993,00 zł na dofinansowanie wypłat dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów o kwotę 19 000,00 zł w tym wpłaconego przez firmę Compensa odszkodowania za uszkodzoną latarnię 9 000,00 zł, wpłat przekazywanych przez WFOŚ z tytułu nakładanych różnych opłat i kar 10 000,00 zł;

w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie dochodów o kwotę 3 457,95 zł, w tym ze zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej w 2019 roku przez Bibliotekę Publiczną w Michałowicach 236,42 zł, Klub Sportowy Zdrowie 2 700,00 zł, Stowarzyszenie Miasto Ogród w Komorowie 521,53 zł.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok, w sposób następujący:

w **dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo** zmniejszenie wydatków o kwotę 550 000,00 zł, w tym:

- ✓ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na „wymianę sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów”;
- ✓ zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 600 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w **dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 3 313 000,00 zł, w tym:

- ✓ zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 464 000,00 zł, w tym: 229 000,00 zł na lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na zakup usług zbiorowego transportu autobusowego – wykazanych w załączniku nr 5 do uchwały, zmniejszenie zakupu usług świadczonych przez WKD pn. „Bilet Michałowiczana WKD” 45 000,00 zł, na remont nawierzchni ul. Reja w Granicy 280 000,00 zł oraz na remont zbiornika retencyjnego w Komorowie 3 000 000,00 zł,
- ✓ zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 151 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w **dziale 630 Turystyka** zmniejszenie wydatków o kwotę 84 000,00 zł przeznaczonych na zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną w kraju;

w **dziale 710 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 530 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w **dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie wydatków o kwotę 86 500,00 zł w tym na wdrażanie działań antysmogowych w gminie 60 000,00 zł, dofinansowanie ze środków własnych zakupu komputerów w ramach projektu pn. „zdalna szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego 26 500,00 zł, oraz dokonanie przeniesienia środków finansowych na funkcjonowanie CUW z przeznaczeniem na zakup komputerów;

w **dziale 757 Obsługa długu publicznego** zmniejszenie wydatków o kwotę 236 096,00 zł przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia;

w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie wydatków o kwotę 15 552,00 zł, na dofinansowanie wypłat dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w terenie oraz dokonanie przeniesienia środków finansowych, które umożliwią dokonanie zakupu wyposażenia; sprzętu komputerowego, drukarek, zakupu środków ochronnych związanych z bezpieczeństwem pracowników i klientów GOPS w związku z wirusem COVID-19, naprawy samochodów służbowych oraz na szkolenia pracowników;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie wydatków o kwotę 26 500,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych na zakup komputerów w ramach projektu pn. „zdalna szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego;

w dziale 855 Rodzina zmniejszenie wydatków o kwotę 1 559,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków zapisanych w dziale 852 Pomoc społeczna;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 1 620 000,00 zł, w tym:

- ✓ wydatków bieżących o kwotę 1 570 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy 1 400 000,00 zł, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów i opracowanie dokumentacji projektowej kwietników i rabat 60 000,00 zł, na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 20 000,00 zł i oraz na montaż i demontaż dekoracji świątecznych 90 000,00 zł;
- ✓ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmiany wynikają z wniosku Sołectwa Komorów w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku bieżącym w ramach funduszu sołeckiego.

Zmiany w wydatkach majątkowych zostały wykazane w **załączniku nr 3** do uchwały

W wyniku przeprowadzanej analizy, potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w planowanych nakładach finansowych. Zmniejszenia w planowanych nakładach finansowych wynikają przede wszystkim z powstałych oszczędności, po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. Zwiększenia wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie zadań umożliwiających rozpoczęcie postępowań przetargowych i realizację zadań w bieżącym roku.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2020 rok. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu zamykają się kwotą 37 604 475,07 zł. Źródłami przychodów będą wolne środki w wysokości 3 733 045,57 zł, przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 10 390 000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 23 481 429,50 zł. Planowane rozchody pozostają na niezmienionym poziomie i wynosić będą 3 733 045,57 zł.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w sposób następujący:

- ✓ zwiększenie środków finansowych o kwotę 229 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi transportowe:
wspólny bilet WKD – ZTM 184 000,00 zł;
linia autobusowa Sokołów - PKP Ursus 45 000,00 zł;

- ✓ zmniejszenie środków finansowych o kwotę 70 000,00 zł z usług transportowych:
linia autobusowa Reguły-Michałowice Wieś-Sokołów – Pęcice- Pruszków;
- ✓ wprowadzenie środków finansowych z kwotą 70 000,00 zł na uruchomienie
linii autobusowej M 3 Reguły-Pruszków i M 3 (b) Janki Pruszków.

Załącznik nr 6 przedstawia zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2020, które wynikają z wniosku Sołectwa Komorów w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku bieżącym.

Załącznik nr 7 przedstawia zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2020 rok. Zmiana wynika z faktu, iż w toku realizacji umowy firma jest zobowiązana jest do składania miesięcznych sprawozdań. Po zaakceptowaniu sprawozdania przez Gminę wystawiana jest faktura. Sprawozdanie za listopad zostało przyjęte w grudniu natomiast za grudzień 2019 w styczniu 2020, tym samym obie faktury zostały zapłacone w 2020 roku. Przy opracowywaniu budżetu na 2020 rok wyżej wymienione płatności nie były planowane. Tym samym zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych na usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców gminy na rok 2020.

Załącznik nr 8 przedstawia zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.