

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwale Budżetowej na rok 2021

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. 239 i 258 ust. 1 pkt. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwale Budżetowej na rok 2021 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 54 410,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 009 452,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2021 r. wynosi: dochody ogółem 182 356 061,29 zł, w tym dochody bieżące 171 196 694,06 zł, dochody majątkowe 11 159 367,23 zł; wydatki ogółem 217 945 512,11 zł, w tym: wydatki bieżące 156 142 792,41 zł, wydatki majątkowe 61 802 719,70 zł, deficyt 35 589 450,82 zł; przychody 35 589 450,82 zł;
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetu gminy na 2021 rok, 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 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 8) wprowadza się zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 9) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 1. Ustala się deficyt w wysokości 35 589 450,82 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 21 990 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 599 450,82 zł” .;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 35 589 450,82 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów na runku krajowym w kwocie 21 990 000,00 zł i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 599 450,82 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.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr // 2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 2021 r. projekt

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2021 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 380 357,00	31 141,20	25 411 498,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	31 141,20	281 141,20
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	31 141,20	31 141,20
801			Oświata i wychowanie	3 527 652,00	0,00	3 527 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 168,00	0,00	22 168,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00	-8 000,00	1 900,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 265 468,77	23 269,00	1 288 737,77
	85295		Pozostała działalność	799 542,40	23 269,00	822 811,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 269,00	23 269,00
Razem:				182 301 651,09	54 410,20	182 356 061,29

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr //2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 2021 r. projekt

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2021 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Michałowice w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 111 125,89	545 000,00	13 656 125,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 101 993,25	545 000,00	13 646 993,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	545 000,00	3 434 000,00
600			Transport i łączność	30 186 658,39	2 690 000,00	32 876 658,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 115 000,00	230 000,00	1 345 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 229 658,39	1 810 000,00	25 039 658,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 180 602,74	520 000,00	2 700 602,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 425 000,00	85 000,00	1 510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 494 576,47	1 205 000,00	10 699 576,47
	60095		Pozostała działalność	3 112 000,00	650 000,00	3 762 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	250 000,00	555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	400 000,00	2 550 000,00
710			Działalność usługowa	412 274,19	80 000,00	492 274,19
	71035		Cmentarze	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
750			Administracja publiczna	18 600 801,59	131 141,20	18 731 942,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 519 486,05	131 141,20	14 650 627,25
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440 000,00	131 141,20	2 571 141,20
801			Oświata i wychowanie	76 332 973,00	-4 044 958,18	72 288 014,82
	80101		Szkoły podstawowe	53 290 533,00	-4 065 427,61	49 225 105,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 000,00	31 808,75	128 808,75
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	17 516,80	71 016,80
		4300	Zakup usług pozostałych	601 600,00	35 246,84	636 846,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 865 000,00	-4 150 000,00	22 715 000,00
	80104		Przedszkola	12 497 308,00	-54 530,57	12 442 777,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 912 556,00	-60 000,00	4 852 556,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	14 378,46	43 878,46

	4300	Zakup usług pozostałych	119 100,00	6 090,97	125 190,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 400,00	-15 000,00	21 400,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	620 991,00	50 000,00	670 991,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 111,00	50 000,00	626 111,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 756 120,00	25 000,00	1 781 120,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 617 400,00	25 000,00	1 642 400,00
80195		Pozostała działalność	1 001 139,00	0,00	1 001 139,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	198 420,00	198 420,00
	4307	Zakup usług pozostałych	185 675,87	-185 675,87	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	11 244,13	-11 244,13	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 414,35	-1 414,35	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	85,65	-85,65	0,00
852		Pomoc społeczna	5 569 591,66	23 269,00	5 592 860,66
	85295	Pozostała działalność	1 897 304,66	23 269,00	1 920 573,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 894,00	12 600,00	251 494,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 324,00	2 170,00	52 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 909,00	308,00	7 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	2 500,00	55 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 440,00	3 091,00	264 531,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	300,00	1 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	2 200,00	2 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	100,00	2 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 639 837,00	935 000,00	18 574 837,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	755 000,00	35 000,00	790 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	755 000,00	35 000,00	790 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 743 000,00	150 000,00	3 893 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 958 000,00	150 000,00	2 108 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	200 000,00	700 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	200 000,00	650 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 860 000,00	500 000,00	3 360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
	90095	Pozostała działalność	628 000,00	50 000,00	678 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	50 000,00	208 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 555 983,73	620 000,00	6 175 983,73
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 872 820,00	620 000,00	3 492 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	946 000,00	300 000,00	1 246 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	320 000,00	1 500 000,00
	92195		Pozostała działalność	653 063,73	0,00	653 063,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 040,82	-3 600,00	96 440,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 852,03	10 970,00	140 822,03
		4300	Zakup usług pozostałych	386 574,35	-7 370,00	379 204,35
926			Kultura fizyczna	4 535 749,64	30 000,00	4 565 749,64
	92601		Obiekty sportowe	3 609 000,00	30 000,00	3 639 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	30 000,00	470 000,00
Razem:				216 936 060,09	1 009 452,02	217 945 512,11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr / /2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 2021 projekt

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2021 stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej na 2021 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 646 493,25	545 000,00	4 191 493,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 646 493,25	545 000,00	4 191 493,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	545 000,00	3 434 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Niezapominajki w Nowej Wsi	0,00	15 000,00	15 000,00
			P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	200 000,00	180 000,00	380 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	218 000,00	- 218 000,00	0,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary i Rekreacyjnej w Granicy	0,00	218 000,00	218 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	530 000,00	- 180 000,00	350 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	91 000,00	- 91 000,00	0,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary i Rekreacyjnej w Granicy	0,00	91 000,00	91 000,00
			P- Modernizacja SUW Pęcice (wyk.)	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
			Wykonanie systemu sterowania pracy SUW Pęcice i Komorów	0,00	130 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	22 937 055,65	1 835 000,00	24 772 055,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	230 000,00	1 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.)	0,00	230 000,00	230 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
			Budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Jesionowej w Michałowicach.	300 000,00	100 000,00	400 000,00
			Budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie	0,00	600 000,00	600 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 567 055,65	1 205 000,00	20 772 055,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 494 576,47	1 205 000,00	10 699 576,47
			Budowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi.	200 000,00	100 000,00	300 000,00

		Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	500 000,00	350 000,00	850 000,00
		P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	1 967 705,95	700 000,00	2 667 705,95
		P - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi.	0,00	25 000,00	25 000,00
		P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie-Wsi. (dok)	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		P- Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach	0,00	40 000,00	40 000,00
		Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	139 638,52	50 000,00	189 638,52
		Przebudowa ul. bocznej od ul. Długiej dz. 277/5 i 1081 w Granicy wraz z elementami odwodnienia	0,00	25 000,00	25 000,00
		Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach	25 000,00	- 25 000,00	0,00
60095		Pozostała działalność	2 150 000,00	400 000,00	2 550 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	400 000,00	2 550 000,00
		P - Odwodnienie Pęcic Małych	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
		Wykonanie odwodnienia w ul. Łąkowej w Nowej Wsi	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Wykonanie odwodnienia w ul. Sasanek w Nowej Wsi	200 000,00	200 000,00	400 000,00
710		Działalność usługowa	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	71035	Cmentarze	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	180 000,00
		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	100 000,00	50 000,00	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 969 700,00	- 4 150 000,00	24 819 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 865 000,00	- 4 150 000,00	22 715 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 865 000,00	- 4 150 000,00	22 715 000,00
		P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap	0,00	50 000,00	50 000,00
		P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok. proj. + budowa)	18 000 000,00	- 4 500 000,00	13 500 000,00
		Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	200 000,00	300 000,00	500 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 550 000,00	500 000,00	3 050 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
		P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 180 000,00	320 000,00	1 500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 000,00	320 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	320 000,00	1 500 000,00
			Modernizacja świetlicy w Granicy	50 000,00	100 000,00	150 000,00
			P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	850 000,00	- 850 000,00	0,00
			P - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	120 000,00	220 000,00	340 000,00
			P- Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowaniem terenu	0,00	850 000,00	850 000,00
Razem				62 672 719,70	- 870 000,00	61 802 719,70

Załącznik nr 4 *projekt*
do Uchwały Nr / /2021
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2021 r.

**Dokonać zmian w przychodach budżetu gminy w 2021 roku, stanowiącym tabelę nr 3 do
Uchwały Budżetowej na rok 2021**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			34 634 409,00	955 041,82	35 589 450,82
1	z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	21 990 000,00	0,00	21 990 000,00
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	12 644 409,00	955 041,82	13 599 450,82

Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr / / z dnia 2021 r. projekt

Dokonać zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku, stanowiącym tabelę 2a do Uchwały budżetowej na 2021 rok.

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki 2021										
			środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	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 prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Wydatki bieżące																
projekt "Ponadnarodowa mobilność uczniów"	801-80195	198 420,00	11 329,78	0,00	187 090,22	198 420,00	11 329,78	0,00	0,00	11 329,78	187 090,22	0,00	0,00	0,00	187 090,22	
<i>zmiany</i>		-198 420,00	-11 329,78		-187 090,22	-198 420,00	-11 329,78			-11 329,78	-187 090,22				-187 090,22	
po zmianach	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr / /2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 2021 projekt

Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 106 067,00	15 000,00	7 121 067,00
	80104		Przedszkola	4 912 556,00	-60 000,00	4 852 556,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 912 556,00	-60 000,00	4 852 556,00
			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	335 236,00	-60 000,00	275 236,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	576 111,00	50 000,00	626 111,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 111,00	50 000,00	626 111,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	39 732,00	-10 000,00	29 732,00
			Punkt Przedszkolny "Szumi Las" w Granicy	99 329,00	60 000,00	159 329,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 617 400,00	25 000,00	1 642 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 617 400,00	25 000,00	1 642 400,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	81 000,00	25 000,00	106 000,00
Razem:				7 417 587,00	15 000,00	7 432 587,00

Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku,, stanowiącym tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 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 hobbyistyczne oraz warsztaty dla dzieci, dorosłych i seniorów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Zakup biletów na przedstawienia, pokazy, wystawy	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 imprez kulturalnych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reguły	Zakupy związane z zajęciami i warsztatami oraz organizacją imprez kulturalnych	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	6 115,80	6 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 115,80	6 115,80	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Zajęcia sportowe, gimnastyczne i taneczne dla dzieci,	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Zakupy zewnętrznych stanowisk do gier na świeżym powietrzu - szachy, warcaby, stół do ping-ponga	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
			Razem: Reguły	83 115,80	83 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83 115,80	83 115,80	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja spotkań i imprez kulturalnych 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 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 szkoleń, warsztatów, wykładów dla mieszkańców	18 866,87	18 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18 866,87	18 866,87	0,00
			Razem: Pęcice	50 866,87	50 866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50 866,87	50 866,87	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i innych aktywizujących mieszkańców tym:	58 895,10	58 895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	58 895,10	58 895,10	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Warsztaty plastyczne dla dzieci	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Warsztaty plastyczne dla dorosłych i młodzieży	8 830,82	8 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8 830,82	8 830,82	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Warsztaty kulinarne dla dzieci	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 Nowa Wieś	Warsztaty kulinarne dla dorosłych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zabawa choinkowa dla dzieci	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 Nowa Wieś	Piknik z okazji Dnia Dziecka	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 Nowa Wieś	Zabawa karnawałowa dla dzieci	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zabawa karnawałowa dla dorosłych	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Koncerty	3 574,28	3 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,28	3 574,28	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Piknik na pożegnanie lata	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 Nowa Wieś	Teatrzyki dla dzieci	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	spotkania z ciekawymi ludźmi	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 Nowa Wieś	Zabawa andrzejkowa	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 Nowa Wieś	Warsztaty skierowane do osób w różnym wieku	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 Nowa Wieś	Organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców w tym:	23 720,70	23 720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	23 720,70	23 720,70	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Pilates	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Zumba	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Fitness	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Gimnastyka dla kręgosłupa	2 960,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Joga dla kręgosłupa	6 920,70	6 920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,70	6 920,70	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Zakup akcesoriów potrzebnych do prowadzenia zajęć sportowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
			Razem: Nowa Wieś	83 115,80	83 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83 115,80	83 115,80	0,00

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 Suchy Las	Zakupy związane z organizacją imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców	4 519,16	4 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519,16	4 519,16	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
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Zakupy związane z utrzymaniem 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 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
			Razem: Suchy Las	24 519,16	24 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	24 519,16	24 519,16	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakup biletów do teatru, opery	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 Komorów	Zakupy na wyposażenie świetlicy - zakup projektora 4K z ekranem	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 Komorów	Zakupy związane z zakupem środków chemicznych na utrzymanie świetlicy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakup środków żywności - organizacja imprez kulturalnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego - warsztaty artystyczne, teatryki, laboratorium juniora, koncerty muzyczne	22 115,80	22 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 115,80	22 115,80	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
			Razem: Komorów	83 115,80	83 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83 115,80	83 115,80	0,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Imprezy kulturalne - święto pieczonego ziemniaka	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 Sokółów	Imprezy kulturalne - wigilia wiejska	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 Sokółów	Zakup biletów do kina, parku rozrywki	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 Sokółów	Odnowienie figurki wiejskiej	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 Sokółów	Zakupy przemysłowe - pomoce techniczne i naukowe dla dzieci, nagrody za udział w zabawach	2 316,38	2 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316,38	2 316,38	0,00
			Razem: Sokółów	38 316,38	38 316,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38 316,38	38 316,38	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja aktywności kulturalnych dla mieszkańców	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Zakupy związane z organizacją aktywności kulturalnych dla mieszkańców	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców	23 569,60	23 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23 569,60	23 569,60	0,00
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Zakupy związane z organizacją zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców	4 159,34	4 159,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159,34	4 159,34	0,00
			Razem: Michałowice Wieś	71 728,94	71 728,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71 728,94	71 728,94	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja pikniku rodzinnego "Wiosna 2021"	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Zakupy związane z organizacją pikniku rodzinnego	5 486,53	5 486,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486,53	5 486,53	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 zabawy mikołajkowej dla dzieci	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Zakupy związane z organizacją zabawy mikołajkowej	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	Warsztaty kreatywne dla dzieci i dorosłych Złota Rączka	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 warsztatów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00

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
926	92695	Sołectwo Opacz Mała	Zajęcia sportowo ruchowe	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Mała	Zakupy związane z organizacją zajęć	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			Razem: Opacz Mała	36 986,53	36 986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	36 986,53	36 986,53	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców w tym:	62 115,80	62 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62 115,80	62 115,80	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Zajęcia i warsztaty kreatywne dla dzieci	16 115,80	16 115,80	0,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	12 515,80	12 515,80	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Warsztaty kulinarne dla dzieci promujące kulturę zdrowego żywienia	10 000,00	10 000,00	0,00	-5 050,00	-5 050,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Teatrzyki dla dzieci	5 000,00	5 000,00	0,00	-2 320,00	-2 320,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Bal choinkowy dla dzieci	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 Kol.	Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	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 Opacz Kol.	Piknik rodzinny Żegnaj lato na rok	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 Kol.	Zabawa andrzejkowa	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 Kol.	Koncerty muzyczne	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 Kol.	Zakup biletów m.in. do teatru, muzeum, kina	0,00	0,00	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych zajęć sportowych dla mieszkańców w tym:	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Zajęcia z Pilatesu	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Zumba dla dorosłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem: Opacz Kolonia	83 115,80	83 115,80	0,00	0,00	0,00	0	83 115,80	83 115,80	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	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	Zajęcia i imprezy kulturalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych w tym:	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	teatrzyki dla dzieci	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Dzień Dziecka	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Mikołajki	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 Małe	Wyjazdy do teatru, muzeum, koncerty	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Spotkania świąteczne	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 Pęcice Małe	Zajęcia edukacyjne, hobbyistyczne i warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	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 Małe	Zakupy związane z imprezami i zajęciami 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	Zakupy związane z wyposażeniem świetlicy	6 284,89	6 284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284,89	6 284,89	0,00
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia sportowe gimnastyczne taneczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	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	63 084,89	63 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	63 084,89	63 084,89	0,00
			Ogółem	617 965,97	617 965,97	0,00	0,00	0,00	0,00	617 965,97	617 965,97	0,00

UZASADNIENIE

do projektów Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXVII/320/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 21 grudnia 2020 r. Uchwale Budżetowej na rok 2021.

Załącznik nr 1 do uchwały przedstawia zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok, w sposób następujący:

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 31 141,20 zł, z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

w dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się w ramach rozdziału przesunięcia dochodów pomiędzy paragrafami w sposób następujący: zmniejszenie dochodów o kwotę 8 000,00 zł z planowanych wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz zwiększanie dochodów z otrzymanego odszkodowania za uszkodzony balon na terenie boiska szkolnego w Michałowicach o kwotę 8 000,00 zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 23 269,00 zł na dofinansowanie programu „Wspieraj Seniora” z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19;

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok, w sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 545 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 2 690 000,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 855 000,00 zł, w tym: na wykonanie tablic z nazwami ulic, informacyjnych oraz ogłoszeniowych 35 000,00 zł, remont dróg tłuczniami betonowymi, kamiennymi oraz destruktem bitumicznym 150 000,00zł, remont dróg bocznych od ul. Długiej w Granicy 30 000,00 zł, remont ul. Tęczowej w Komorowie z elementami odwodnienia 60 000,00 zł, wykonanie projektów organizacji ruchu stałej i czasowej 50 000,00 zł, wykonanie remontu drogi w Pęcicach 200 000,00 zł, remont ul. Łąkowej w Nowej Wsi z elementami odwodnienia 80 000,00 zł, usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu 150 000,00 zł, remont zbiornika retencyjnego w Komorowie 100 000,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 835 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 131 141,20 zł, w tym: z przeznaczeniem na wdrażanie działań antysmogowych w Gminie Michałowice 100 000,00 zł oraz na przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji – z obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 31 141,20 zł (ze zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego);

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków o kwotę 4 044 958,18 zł, w tym:

- w rozdziale szkoły podstawowe zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 84 572,39 zł na zakup pomocy dydaktycznych, konserwację nawierzchni boiska, naprawa dach oraz przegląd obiektów sportowych;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4 150 000,00 zł na realizację zadań

inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

- w rozdziale przedszkola zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 54 530,57 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 60 000,00 zł dotacji dla przedszkoli niepublicznych wykazanej w załączniku nr 6, zwiększenie o kwotę 14 378,46 zł na zakup pomocy dydaktycznych i książek,

zwiększenie o kwotę 6 090,97 zł na przeglądy budowlane i p. poż. oraz zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł z tytułu refundacji kosztów w przedszkolach publicznych;

- w rozdziale inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych wykazanych w załączniku nr 6;
- w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w związku z przyjęciem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności do przedszkola wykazanej w załączniku nr 6;
- w rozdziale pozostała działalność dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach paragrafów z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej z Europejskiego Funduszu Społecznego z powodu braku możliwości organizacji wyjazdu uczniów spowodowanych pandemią koronawirusa w ramach projektu „Ponadnormatywna mobilność uczniów”;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23 269,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Wspieraj Seniora”;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 935 000,00 zł, w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 435 000,00 zł, w tym: na roboty porządkowe 35 000,00 zł, na usługi związane z utrzymaniem zieleni-wycinka, cięcia i pielęgnacja drzew i krzewów 50 000,00 zł, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 100 000,00 zł, na dofinansowanie wymiany pieców w ramach programu „STOP SMOG” 200 000,00 zł, montaż i demontaż dekoracji świątecznych 50 000,00 zł;

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 500 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 620 000,00 zł w tym:

- w rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach;
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 320 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;
- w rozdziale pozostała działalność dokonuje się zmian dotyczących realizacji funduszu sołeckiego wykazanych w załączniku nr 7;

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i utwardzenie nawierzchni na strefach rekreacji, placach zabaw i boiskach.

Załącznik nr 3 przedstawia zmiany w wydatkach majątkowych na rok 2021.

W wyniku przeprowadzanej analizy, potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmian w nakładach finansowych na realizację zadań umożliwiających realizację zadań drogowych, wodnokanalizacyjnych, oświatowych, modernizację oświetlenia ulicznego, budowę świetlic wiejskich oraz zmian związanych z aktualnymi potrzebami inwestycyjnymi.

Jednocześnie dokonuje się wprowadzenie nowych zadań umożliwiających wykonanie systemu sterowania pomp głębinowych oraz pomp poziomych w zbiornikach wody czystej na SUW w Pęcicach i Komorowie, wykonanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej sieci kanalizacyjnej

oraz dokonuje się wprowadzenie zmiany tytułów zadań do zakresu robót zgodnego z dokumentacją projektową.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w przychodach budżetu gminy na 2021 rok. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu zamykają się kwotą 35 589 450,82 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 955 041,82 zł.

Załącznik nr 5 do uchwały przedstawia zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku.

Zmiany w wydatkach projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" wynikają z braku możliwości organizacji wyjazdu uczniów spowodowanych pandemią koronawirusa.

Załącznik nr 6 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Zmiany w planie dotacji wynikają ze zwiększenia liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych oraz przyjęciem dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Załącznik nr 7 przedstawia zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2021, które wynikają z wniosku Sołectwa Opaczy-Kolonii w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku bieżącym.