

Uchwała Nr XIV/178/2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 3 grudnia 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) wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2019 r. wynosi:
 - a) dochody ogółem 156 009 876,31 zł, w tym:
 - dochody bieżące 149 688 338,74 zł,
 - dochody majątkowe 6 321 537,57 zł,
 - b) wydatki ogółem 179 292 663,05 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 129 034 145,41 zł,
 - wydatki majątkowe 50 258 517,64 zł,
 - c) deficyt 23 282 786,74 zł.
- 3) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2019 roku 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.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się 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 XIV/178/ 2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 r.

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	15 978 182,64	-182 000,00	15 796 182,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 944 175,00	-182 000,00	15 762 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 202 175,00	-182 000,00	7 020 175,00
600			Transport i łączność	36 367 162,64	111 000,00	36 478 162,64
	60016		Drogi publiczne gminne	27 987 562,64	111 000,00	28 098 562,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 682 565,65	409 233,84	15 091 799,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 520,10	-221 826,94	3 964 693,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 576,67	-76 406,90	1 514 169,77
630			Turystyka	522 400,00	0,00	522 400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	522 400,00	0,00	522 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 400,00	34 400,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	34 400,00	-34 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 700 835,00	71 000,00	10 771 835,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 182 000,00	71 000,00	1 253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	71 000,00	1 046 000,00
750			Administracja publiczna	15 711 954,17	170 000,00	15 881 954,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	1 405 770,00	170 000,00	1 575 770,00

			terytorialnego			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 111 200,00	0,00	1 111 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	630 700,00	0,00	630 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-7 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	-11 000,00	25 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-3 500,00	16 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	-85 900,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	-49 100,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	210 000,00	240 000,00
801		Oświata i wychowanie	44 408 737,01	-204 000,00	44 204 737,01
80101		Szkoły podstawowe	24 563 933,01	-208 080,00	24 355 853,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 559 100,00	-290 080,00	13 269 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 959,00	37 000,00	386 959,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 650,00	45 000,00	560 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 000,00	0,00	3 392 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 588 197,00	-151 000,00	1 437 197,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 600,00	-151 000,00	961 600,00
80104		Przedszkola	9 836 512,00	105 000,00	9 941 512,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 279 422,00	105 000,00	4 384 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 200,00	-200,00	110 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553 500,00	-8 000,00	2 545 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 460,00	-940,00	469 520,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 239,00	-2 700,00	44 539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 250,00	7 440,00	105 690,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 539,00	2 400,00	46 939,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	2 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	480 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	522 315,00	2 500,00	524 815,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 520,00	2 500,00	71 020,00
80110		Gimnazja	2 020 193,00	-133 920,00	1 886 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 000,00	-133 920,00	1 255 080,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 000,00	20 000,00	462 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	442 000,00	20 000,00	462 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 006 342,00	-90 000,00	1 916 342,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 000,00	-90 000,00	1 355 000,00
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	2 009 810,00	43 000,00	2 052 810,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 938 400,00	17 000,00	1 955 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	26 000,00	72 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	703 680,00	206 500,00	910 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 800,00	14 000,00	55 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	175 000,00	678 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 100,00	15 500,00	125 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 950,00	2 000,00	17 950,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	49 360,00	2 000,00	51 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	2 000,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	490 331,45	0,00	490 331,45
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 719 751,00	24 000,00	2 743 751,00
	85401	Świetlice szkolne	2 194 825,00	24 000,00	2 218 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 000,00	24 000,00	1 528 000,00
855		Rodzina	18 864 326,00	10 000,00	18 874 326,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	621 600,00	10 000,00	631 600,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	621 600,00	10 000,00	631 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 317 690,69	2 100,00	4 319 790,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 760 600,00	0,00	1 760 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 000,00	0,00	1 071 000,00

	92195		Pozostała działalność	505 590,69	2 100,00	507 690,69
		4300	Zakup usług pozostałych	342 176,14	2 100,00	344 276,14
926			Kultura fizyczna	2 842 160,63	-2 100,00	2 840 060,63
	92695		Pozostała działalność	196 760,63	-2 100,00	194 660,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 701,40	-82,00	3 619,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 658,60	-1 233,00	41 425,60
		4300	Zakup usług pozostałych	143 794,63	-685,00	143 109,63
Razem:				179 292 663,05	0,00	179 292 663,05

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/178/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 r.

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	7 202 175,00	- 182 000,00	7 020 175,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 202 175,00	- 182 000,00	7 020 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 202 175,00	- 182 000,00	7 020 175,00
			Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja i wykonanie) w ulicach Starego Dębu, Turystycznej i Wrzosowej w Komorowie-Wsi.	270 000,00	- 80 000,00	190 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach	989 000,00	- 102 000,00	887 000,00
600			Transport i łączność	27 008 562,64	111 000,00	27 119 562,64
	60016		Drogi publiczne gminne	21 324 562,64	111 000,00	21 435 562,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 682 565,65	409 233,84	15 091 799,49
			P- Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	0,00	670 000,00	670 000,00
			Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	111 891,91	323 372,58	435 264,49
			Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	700 000,00	111 000,00	811 000,00
			P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	77 000,00	- 25 138,74	51 861,26
			P - Przebudowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	670 000,00	- 670 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 186 520,10	- 221 826,94	3 964 693,16
			Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę	336 237,42	- 221 826,94	114 410,48

		Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 576,67	- 76 406,90	1 514 169,77
		Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	111 559,35	- 76 406,90	35 152,45
630		Turystyka	34 400,00	0,00	34 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 400,00	0,00	34 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 400,00	34 400,00
		Zakup Riksz jako okno na świat dla osób starszych i samotnych	0,00	34 400,00	34 400,00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	34 400,00	- 34 400,00	0,00
			Riksza jako okno na świat dla osób starszych i samotnych	34 400,00	- 34 400,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 575 000,00	71 000,00	8 646 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	975 000,00	71 000,00	1 046 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 000,00	71 000,00	1 046 000,00
			Wykonanie przyłącza gazu do projektowanego budynku socjalnego.	30 000,00	- 28 000,00	2 000,00
			Wykonanie przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Kasztanowej w Komorowie	0,00	99 000,00	99 000,00
750			Administracja publiczna	70 480,00	170 000,00	240 480,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
			Zakup samochodu służbowego	0,00	170 000,00	170 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 500,00	75 000,00	482 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	75 000,00	240 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 900,00	- 85 900,00	0,00
			Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej	85 900,00	- 85 900,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 100,00	- 49 100,00	0,00
			Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej	49 100,00	- 49 100,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	210 000,00	240 000,00
			Zakup pomocniczego samochodu wsparcia technicznego przez OSP	0,00	210 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 945 400,00	0,00	3 945 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 465 400,00	0,00	3 465 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392 000,00	0,00	3 392 000,00
			Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach	1 100 000,00	- 1 100 000,00	0,00
			P- Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	80104		Przedszkola	480 000,00	0,00	480 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/178 /2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 r.

Dokonać zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2019 roku, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody (w zł) wg uchwały budżetowej po zmianach	Proponowane zmiany w dochodach (zwiększenia/z mniejszenia)	Dochody ogółem (w zł) (po zmianach)	Wydatki (w zł) wg uchwały budżetowej po zmianach	w tym:		Proponowane zmiany w wydatkach ogółem (w zł) zwiększenia/zm niejszenia	w tym:		Wydatki ogółem (w zł) (po zmianach)	w tym:	
									bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
									10	11		12	13		14	15
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	20 936,89	93 892,19	10 000,00	124 829,08	114 829,08	114 829,08	0	10 000,00	10 000,00	0	124 829,08	124 829,08	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	104 210,29	137 084,15	48 600,00	289 894,44	241 294,44	241 294,44	0	48 600,00	48 600,00	0,00	289 894,44	289 894,44	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	5 528,98	125 489,51	0,00	131 018,49	131 018,49	131 018,49	0	0,00	0,00		131 018,49	131 018,49	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz. 80101				130 676,16	356 465,85	58 600,00	545 742,01	487 142,01	487 142,01	0,00	58 600,00	58 600,00	0,00	545 742,01	545 742,01	0,00
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104		362 300,00	-25 100,00	337 200,00	362 300,00	362 300,00	0	-25 100,00	-25 100,00	0	337 200,00	337 200,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104		108 800,00	-10 030,00	98 770,00	108 800,00	108 800,00	0	-10 030,00	-10 030,00	0	98 770,00	98 770,00	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz. 80104				0,00	471 100,00	-35 130,00	435 970,00	471 100,00	471 100,00	0	-35 130,00	-35 130,00	0	435 970,00	435 970,00	0,00
Ogółem				130 676,16	827 565,85	23 470,00	981 712,01	958 242,01	958 242,01	0,00	23 470,00	23 470,00	0,00	981 712,01	981 712,01	0,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIV/178/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 r.

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	T r e ś ć	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	34 400,00	-34 400,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	34 400,00	-34 400,00	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	34 400,00	-34 400,00	0,00
			Riksza jako okno na świat dla osób starszych i samotnych	34 400,00	-34 400,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	160 000,00	240 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	160 000,00	240 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Organizacja Dnia Strażaka w Gminie Michałowice	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	210 000,00	240 000,00
			Zakup pomocniczego samochodu wsparcia technicznego przez OSP	0,00	210 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 789 837,00	124 500,00	7 914 337,00
	80104		Przedszkola	5 293 402,00	105 000,00	5 398 402,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 279 422,00	105 000,00	4 384 422,00

		Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	250 253,00	45 000,00	295 253,00
		Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów- Granica	500 506,00	50 000,00	550 506,00
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 001 012,00	10 000,00	1 011 012,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	522 315,00	2 500,00	524 815,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 520,00	2 500,00	71 020,00
		Punkt przedszkolny w Podkowie Leśnej	0,00	2 500,00	2 500,00

	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	1 938 400,00	17 000,00	1 955 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 938 400,00	17 000,00	1 955 400,00
			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	9 500,00	8 000,00	17 500,00
			Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów- Granica	57 240,00	9 000,00	66 240,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85111		Szpital ogólny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakup elektronicznego systemu kolejkowego do przychodni przyszpitalnej w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakup elektronicznego systemu kolejkowego do przychodni przyszpitalnej w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	621 600,00	10 000,00	631 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	621 600,00	10 000,00	631 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	621 600,00	10 000,00	631 600,00
			Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Raj" w Regułach	99 000,00	5 000,00	104 000,00
			Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	113 200,00	5 000,00	118 200,00
Razem:				14 747 217,22	260 100,00	15 007 317,22

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/178/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 3 grudnia 2019 r.

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 2019 r.										
				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 prefinansowanie 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	"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap I"	600-60016	5 380 137,10	0,00	1 602 531,03	3 777 606,07	559 688,68	223 451,26	0,00	223 451,26	0,00	336 237,42	0,00	0,00	0,00	336 237,42	
	<i>zmiany</i>	600-60016	25 138,74	0,00	246 965,68	-221 826,94	25 138,74	246 965,68	0,00	246 965,68	0,00	-221 826,94	0,00	0,00	0,00	-221 826,94	
	Plan po zmianach	600-60016	5 405 275,84	0,00	1 849 496,71	3 555 779,13	584 827,42	470 416,94	0,00	470 416,94	0,00	114 410,48	0,00	0,00	0,00	114 410,48	
2	"Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej"	754-75412	135 000,00	0,00	49 100,00	85 900,00	135 000,00	49 100,00	0,00	49 100,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00	
	<i>zmiany</i>	754-75412	-135 000,00	0,00	-49 100,00	-85 900,00	-135 000,00	-49 100,00	0,00	-49 100,00	0,00	-85 900,00	0,00	0,00	0,00	-85 900,00	
	Plan po zmianach	754-75412	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	

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr XIV/178/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r
w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019**

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

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 182 000,00 zł, wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 111 000,00 zł, wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały;

w dziale 630 Turystyka uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami, wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 71 000,00 zł, wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 170 000,00 zł, wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przeniesienia środków finansowych w ramach wydatków ujętych w planie z przeznaczeniem na wydatki majątkowe, wykazane w załączniku nr 2 do uchwały;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków o kwotę 204 000,00 zł wynikających z niewykorzystanych plac i pochodnych związanych ze zwolnieniami lekarskimi, strajkiem nauczycieli, niewypłaconych odpraw emerytalnych z uwagi na rezygnację pracownika o przejściu na emeryturę oraz proponuje się przeniesienie środków finansowych z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek z uwagi na przyjęcie od września br. większej liczby dzieci, zakup obudowy na grzejniki, tablic jezdnych ogłoszeniowych, wymianę znaków ewakuacyjnych, zakup materiałów biurowych, zainstalowanie awaryjnego oświetlenia na terenie szkoły, rozszerzenie istniejącego monitoringu, zakup sprzętu gastronomicznego do kuchni w przedszkolu w Michałowicach, zakup niszczarki dla przedszkola w Nowej Wsi, zakup pomocy dydaktycznych i zabawek dla przedszkola w Nowej Wsi, naprawę sprzętu gastronomicznego w przedszkolu w Michałowicach;

w dziale 851 Ochrona zdrowia z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonuje się przeniesienia wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami, wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie wydatków o kwotę 24 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;

w dziale 855 Rodzina zwiększenie wydatków o kwotę 10 000,00 zł z uwagi na przyjęcia od września br. większej liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych żłobków niż planowano;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków o kwotę 2 100,00 zł wynikających z wniosku Zarządu Osiedla Granica na zajęcia kulturalne;

w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie wydatków o kwotę 2 100,00 zł, wynikających z wniosku Zarządu Osiedla Granica.

Załącznik nr 2 do uchwały przedstawia zmiany w wydatkach majątkowych.

W wyniku przeprowadzanej analizy, potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych dokonuje się zmiany w nakładach finansowych z uwagi na powstałe oszczędności finansowe po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych, dostosowanie nazwy zadania do zakresu zaplanowanych prac, wykonanie przyłącza i instalacji gazowej w budynku komunalnym oraz zakup samochodu służbowego dla potrzeb placówek oświatowych. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na „zakup riksza jako okno na świat dla osób starszych i samotnych ” oraz na „zakup pomocniczego samochodu wsparcia technicznego przez OSP”.

Załącznik nr 3 przedstawia zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2019 roku. Proponowane zmiany wynikają:

- w Komorowie z większej ilości zawartych umów na najem pomieszczeń szkolnych, naliczonych odsetek na rachunku bankowym z przeznaczeniem na zakup paliwa do urządzeń ogrodniczych i rolby, remont urządzeń sprawnościowych na terenie szkoły oraz wynajem rolby;
- w Michałowicach z większej ilości zawartych umów na najem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na zakup dywanu interaktywnego i drukarki 3D;
- w przedszkolach w Michałowicach i Nowej Wsi wynikają z licznych odpisów w związku z niską frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkoli-krótkotrwałe choroby.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Zmiany wynikają:

- dla przedszkoli niepublicznych i żłobków niepublicznych ze zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do placówek;
- dla szpitala ze zmiany klasyfikacji budżetowej.

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

- w poz.1. zmiany związane są z przeniesieniem środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków w związku z koniecznością złożenia wniosku o płatność,
- w poz.2. wykreślenie zadania wynika ze zmiany zakresu rzeczowego projektu pomiędzy Gminą Michałowice a Urzędem Marszałkowskim na wniosek OSP w Nowej Wsi.