

**Uchwała Nr / /2021  
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 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - 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 1 324 889,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 324 889,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2021 r. wynosi:  
dochody ogółem 181 208 243,45 zł, w tym dochody bieżące 170 048 876,22 zł, dochody majątkowe 11 159 367,23 zł;  
wydatki ogółem 206 198 243,45 zł, w tym: wydatki bieżące 154 036 523,75 zł, wydatki majątkowe 52 161 719,70 zł,  
deficyt 24 990 000,00 zł, przychody 24 990 000,00 zł;
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 6) 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 5 do uchwały.

**§ 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 / /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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 550 000,00</b>	<b>500 199,20</b>	<b>7 050 199,20</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 550 000,00	500 199,20	7 050 199,20
		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	0,00	500 199,20	500 199,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 894 051,03</b>	<b>750 000,00</b>	<b>10 644 051,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 894 051,03	750 000,00	10 644 051,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	750 000,00	750 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 165 949,37</b>	<b>74 690,40</b>	<b>1 240 639,77</b>
	85295		Pozostała działalność	724 852,00	74 690,40	799 542,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 401,60	64 063,54	683 465,14
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 440,40	10 626,86	111 067,26
<b>Razem:</b>				<b>179 883 353,85</b>	<b>1 324 889,60</b>	<b>181 208 243,45</b>

**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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 449 100,00</b>	<b>657 493,25</b>	<b>13 106 593,25</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 444 500,00	657 493,25	13 101 993,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 851 000,00	-100 000,00	6 751 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 199,20	500 199,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 294,05	257 294,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>29 343 349,70</b>	<b>843 308,69</b>	<b>30 186 658,39</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 536 349,70	693 308,69	23 229 658,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 180 000,00	602,74	2 180 602,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 801 870,52	692 705,95	9 494 576,47
	60095		Pozostała działalność	2 962 000,00	150 000,00	3 112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 073 370,59</b>	<b>-502 500,00</b>	<b>18 570 870,59</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 979 486,05	-460 000,00	14 519 486,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 741 464,20	-534 000,00	7 207 464,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 685,00	-66 000,00	1 207 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	100 000,00	2 460 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 666 600,00	-42 500,00	1 624 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 278 000,00	-42 500,00	1 235 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>972 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 700,00</b>
	75495		Pozostała działalność	390 000,00	0,00	390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	-110 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 262 133,00</b>	<b>559 840,00</b>	<b>65 821 973,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 250 533,00	599 000,00	42 849 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	601 600,00	45 000,00	646 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800 000,00	554 000,00	16 354 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 709 468,00	-20 000,00	1 689 468,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	-20 000,00	13 600,00
80104		Przedszkola	12 547 308,00	-45 000,00	12 502 308,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 600,00	5 000,00	121 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 400,00	-50 000,00	36 400,00
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	1 730 280,00	25 840,00	1 756 120,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 560,00	25 840,00	1 617 400,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 384 675,00</b>	<b>160 087,66</b>	<b>5 544 762,66</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	75 000,00	390 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	280 500,00	75 000,00	355 500,00
85295		Pozostała działalność	1 812 217,00	85 087,66	1 897 304,66
	2057	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	39 073,89	6 212,63	45 286,52
	2059	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	6 336,11	1 107,37	7 443,48
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 441,23	3 441,23
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	558,77	558,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 523,97	126 789,80	341 313,77
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 555,53	20 208,57	91 764,10
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 772,30	-18 273,04	62 499,26
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 429,83	-3 009,51	16 420,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 490,92	-2 395,77	9 095,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 763,91	-389,84	2 374,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	266 816,39	-137 137,80	129 678,59
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	43 397,61	-22 210,88	21 186,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 177,70	42 014,94	48 192,64
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,30	6 871,90	7 894,20

	4307	Zakup usług pozostałych	76 392,53	21 822,22	98 214,75
	4309	Zakup usług pozostałych	12 502,47	3 542,78	16 045,25
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 570,71	7 570,71
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 229,29	1 229,29
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 002,59	8 002,59
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 299,41	1 299,41
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 321,00	10 752,27	17 073,27
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 179,00	1 874,65	3 053,65
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,81	4 026,55	4 845,36
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,73	1 178,82	1 331,55
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 301 746,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>3 312 306,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 960,00	10 560,00	311 520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 960,00	10 560,00	311 520,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>27 197 163,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>27 230 763,00</b>
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	697 200,00	33 600,00	730 800,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	697 200,00	33 600,00	730 800,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 814 837,00</b>	<b>-175 000,00</b>	<b>17 639 837,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 843 000,00	-100 000,00	3 743 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 058 000,00	-100 000,00	1 958 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 000,00	-75 000,00	395 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	-75 000,00	345 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 965 983,73</b>	<b>-410 000,00</b>	<b>5 555 983,73</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 282 820,00	-410 000,00	2 872 820,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	-410 000,00	1 180 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 388 249,64</b>	<b>147 500,00</b>	<b>4 535 749,64</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 474 000,00	135 000,00	3 609 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	81 229,20	566 229,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	53 770,80	2 003 770,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	12 500,00	712 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>Razem:</b>			<b>204 873 353,85</b>	<b>1 324 889,60</b>	<b>206 198 243,45</b>

### 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 889 000,00</b>	<b>757 493,25</b>	<b>3 646 493,25</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 889 000,00	757 493,25	3 646 493,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 199,20	500 199,20
			P- Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice	0,00	500 199,20	500 199,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	257 294,05	257 294,05
			P- Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice	0,00	257 294,05	257 294,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 094 349,70</b>	<b>842 705,95</b>	<b>22 937 055,65</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 874 349,70	692 705,95	19 567 055,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 801 870,52	692 705,95	9 494 576,47
			Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	300 000,00	200 000,00	500 000,00
			P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	1 600 000,00	367 705,95	1 967 705,95
			P - Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Przebudowa ul. Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesolej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach	0,00	25 000,00	25 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
			Zagospodarowanie terenu wspólnoty wiejskiej w Granicy	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>310 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	30 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
			Zakup i montaż scenografi scenicznej na salę multimedialną Urzędu Gminy	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>373 200,00</b>	<b>- 110 000,00</b>	<b>263 200,00</b>
	75495		Pozostała działalność	360 000,00	- 110 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	- 110 000,00	250 000,00
			Budowa monitoringu gminnego	360 000,00	- 110 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 904 700,00</b>	<b>554 000,00</b>	<b>18 458 700,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	15 800 000,00	554 000,00	16 354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800 000,00	554 000,00	16 354 000,00
			P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok. proj. + budowa)	7 000 000,00	489 000,00	7 489 000,00
			P- Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	10 000,00	65 000,00	75 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 590 000,00</b>	<b>- 410 000,00</b>	<b>1 180 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 590 000,00	- 410 000,00	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	- 410 000,00	1 180 000,00
			Modernizacja świetlicy w Nowej Wsi	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00
			Modernizacja świetlicy w Opaczy Kolonii	0,00	10 000,00	10 000,00
			Modernizacja świetlicy w Suchym Lesie	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych - skate park w Michałowicach	400 000,00	- 400 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 950 000,00</b>	<b>66 270,80</b>	<b>2 016 270,80</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 950 000,00	53 770,80	2 003 770,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	53 770,80	2 003 770,80
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych - skate park w Michałowicach	400 000,00	53 770,80	453 770,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	12 500,00	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
			Zakup sprzętu sportowego	0,00	12 500,00	12 500,00
<b>Razem</b>				<b>50 431 249,70</b>	<b>1 730 470,00</b>	<b>52 161 719,70</b>

## Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr

z dnia

r.

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.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2021									
								z tego:						z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem		z tego źródła finansowania:	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	Wydatki razem	pożyczki na prefinanso- wanie 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	
	<b>Wydatki bieżące</b>																
1	projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice"	852 - 85295	<b>359 300,00</b>	56 481,96	0,00	302 818,04	<b>98 975,00</b>	<b>15 558,86</b>	0,00	0,00	15 558,86	<b>83 416,14</b>	0,00	0,00	0,00	83 416,14	
	<i>zmiany</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,26	1 634,47	0,00	0,00	1 634,47	8 762,79	0,00	0,00	0,00	8 762,79	
	<b>po zmianach</b>	852 - 85295	<b>359 300,00</b>	<b>56 481,96</b>	<b>0,00</b>	<b>302 818,04</b>	<b>109 372,26</b>	<b>17 193,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 193,33</b>	<b>92 178,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 178,93</b>	
2	projekt "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielných"	852 - 85295	<b>1 439 858,40</b>	186 971,68	101 000,00	1 151 886,72	<b>762 252,00</b>	<b>142 850,40</b>	0,00	42 410,00	100 440,40	<b>619 401,60</b>	0,00	0,00	0,00	619 401,60	
	<i>zmiany</i>		<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>74 690,40</b>	<b>10 626,86</b>	0,00	0,00	10 626,86	<b>64 063,54</b>	0,00	0,00	0,00	64 063,54	
	<b>po zmianach</b>	852 - 85295	<b>1 439 858,40</b>	<b>186 971,68</b>	<b>101 000,00</b>	<b>1 151 886,72</b>	<b>836 942,40</b>	<b>153 477,26</b>	<b>0,00</b>	<b>42 410,00</b>	<b>111 067,26</b>	<b>683 465,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683 465,14</b>	
	<b>Wydatki majątkowe</b>																
1	projekt "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice"	010-01010	<b>1 778 926,50</b>	0,00	610 726,50	1 168 200,00	<b>757 493,25</b>	<b>257 294,05</b>	0,00	257 294,05	0,00	<b>500 199,20</b>	0,00	0,00	0,00	500 199,20	



**Załącznik nr 5 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:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 005 691,00</b>	<b>5 840,00</b>	<b>8 011 531,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 600,00	-20 000,00	13 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	-20 000,00	13 600,00
			Oddziały przedszkolne w Warszawie	33 600,00	-20 000,00	13 600,00
	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	1 591 560,00	25 840,00	1 617 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 591 560,00	25 840,00	1 617 400,00
			Przedszkole Niepubliczne Presitge for Kids	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica	64 320,00	16 300,00	80 620,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	176 400,00	-20 460,00	155 940,00
			Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regulach	534 120,00	-20 000,00	514 120,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>300 960,00</b>	<b>10 560,00</b>	<b>311 520,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	300 960,00	10 560,00	311 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 960,00	10 560,00	311 520,00
			Przedszkole niepubliczne Bavi w Pęcicach	0,00	10 560,00	10 560,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>697 200,00</b>	<b>33 600,00</b>	<b>730 800,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	697 200,00	33 600,00	730 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	697 200,00	33 600,00	730 800,00
			Niepubliczny żłobek przy Turkusowej w Komorowie	0,00	33 600,00	33 600,00
<b>Razem:</b>				<b>10 783 851,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 833 851,00</b>

## **Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2021 z dnia 2021 r w sprawie dokonania zmian w 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 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie dochodów o kwotę 500 199,20 zł, dofinansowanie z budżetu UE na realizację projektu pn. "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice";

**w dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie dochodów o kwotę 750 000,00 zł z tytułu współfinansowania przez Spółkę Jaz-Bud Przebudowy ul Bodycha w Regułach i Opaczy-Kolonii;

**w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 74 690,40 zł dofinansowanie z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu pn. "Michałowski program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych";

**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 o kwotę 657 493,25 zł w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł z zadania Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice i przesunięcie środków finansowych do wydatków majątkowych oraz wprowadzenie do planu wydatków majątkowych na realizację zadania „Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice” z kwotą 757 493,25 zł wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

**w dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie wydatków o kwotę 843 308,69 zł, w tym 602,74 zł na remonty dróg gminnych i 842 705,95 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

**w dziale 750 Administracja publiczna** zmniejszenie wydatków o kwotę 502 500,00 zł, w tym:

w rozdziale urzędy gmin z uwagi na ponowne przeanalizowanie środków na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenie społeczne na obecnym etapie w stosunku do okresu jego planowania zmniejsza się wydatki o kwotę 600 000,00 zł, zwiększa się wydatki o kwotę 140 000,00 zł w tym 100 000,00 zł na wdrażanie działań antyśmogowych w gminie, 10 000,00 zł na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł wykazane w załączniku nr 3 do uchwały,

w rozdziale promocja zmniejsza się wydatki o kwotę 42 500,00 zł na organizację imprez promocyjno-kulturalnych w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną;

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** dokonuje się przesunięcia środków finansowych z wydatków majątkowych do wydatków bieżących ze względu na zakres prac, ze środków inwestycyjnych zaplanowano wykonanie i włączenie do centralnego systemu monitoringu obszaru wokół „SMUG” w Nowej Wsi oraz Pl. Paderewskiego w Komorowie a ze środków bieżących utrzymanie systemu oraz wykonywanie doraźnych uzupełnień w miarę pojawiających się potrzeb;

**w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków o kwotę 559 840,00 zł w tym:

w rozdziale oświata i wychowanie zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45 000,00 zł na usługę doradczą-ekspercką dla szkół oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 554 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

w rozdziale oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na udzielenie dotacji dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności;

w rozdziale przedszkola zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na usługę doradczą-ekspercką w Przedszkolu w Michałowicach oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000,00 zł na udzielenie dotacji dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności;

w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 840,00 zł na udzielenie dotacji dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci;

**w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie wydatków o kwotę 160 087,66 zł w tym 75 000,00 zł na dofinansowanie zwiększonych kosztów grzewczych związanych z trwałą zmianą systemu ogrzewania wysokoemisyjnego na jeden z systemów niskoemisyjnych na lata 2021 – 2023 w ramach Lokalnego Programu Ochronowego „Gmina bez smogu” oraz 85 087,66 zł na wydatki związane z realizacją projektu "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice" i projektu Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych";

**w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie wydatków o kwotę 10 560,00 zł na udzielenie dotacji dla dzieci w związku z dostarczeniem przez rodziców orzeczeń o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka;

**w dziale 855 Rodzina** zwiększenie wydatków o kwotę 33 600,00 zł na udzielenie dotacji w związku z przyjęciem dzieci do żłobka zgodnie z warunkami konkursu dla żłobków;

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zmniejszenie wydatków o kwotę 175 000,00 zł w tym: w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 100 000,00 zł z zadania usługi związane z utrzymaniem zieleni – koszenie traw, w rozdziale ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 75 000,00 zł, wydatki w ramach Lokalnego Programu Ochronowego „Gmina bez smogu” będą realizowane przez GOPS;

**w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zmniejszenie wydatków o kwotę 410 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

**w dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększenie wydatków o kwotę 147 500,00 zł w tym w rozdziale obiekty sportowe wydatki bieżące o 81 229,20 zł z tego na montaż i wymianę urządzeń zabawowych i rekreacyjno –sportowych na placach zabaw, strefach rekreacji i boiskach 40 000,00 zł, na wymianę pisaku w piaskownicach 30 000,00 zł, wykonanie nawierzchni na placach zabaw, strefach rekreacji i boiskach 4 980,80 zł, na wymianę kontenerów na boisku w Granicy 6 248,40 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 53 770,80 zł wykazane w załączniku nr 3 do uchwały, w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki majątkowe o kwotę 12 500,00 zł wykazane w załączniku nr 3 do uchwały;

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

Zmiany wynikają z wprowadzenia wydatków na realizację zadania „Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice”, z dokonanego przesunięcia środków finansowych do wydatków bieżących na utrzymanie systemu monitoringu oraz wykonywanie doraźnych uzupełnień w miarę pojawiających się potrzeb oraz ze zmniejszenia i zwiększenia wydatków umożliwiających zabezpieczenie środków finansowych na realizację planowanych zadań.

**Załącznik nr 4** 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 "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Michałowice" wynikają ze zmian wprowadzonych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Z uwagi na ograniczenia w realizacji projektu "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" wynikające ze stanu epidemiologicznego zostały wprowadzone zmiany w realizacji projektu polegające na wydłużeniu okresu realizacji na 2022 rok oraz w wydatkach projektu w poszczególnych latach.

Całkowita wartość projektów pozostaje na niezmiennym poziomie.

Zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice" wprowadza się środki finansowe w celu realizacji projektu, wartość projektu wynosi 1 778 926,00 zł, okres realizacji 2021 – 2022.

**Załącznik nr 5** przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

W dziale Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza zostały wykazane zmiany w planie dotacji wynikające z dostarczenia przez rodziców orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i orzeczeń o wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka.

W dziale Rodzina dokonano zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji w związku z przyjęciem dzieci do żłobka zgodnie z warunkami konkursu dla żłobków.