

**UCHWAŁA NR XX/246/2020
RADY GMINY MICHAŁOWICE**

z dnia 23 czerwca 2020 r.

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019
z dnia 19 grudnia 2019 r**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 051 318,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 414 680,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2020 r. wynosi:
 - a) dochody ogółem 176 223 042,41 zł, w tym:
 - dochody bieżące 165 992 833,07 zł,
 - dochody majątkowe 10 230 209,34 zł,
 - b) wydatki ogółem 209 318 696,08 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 153 940 040,26 zł,
 - wydatki majątkowe 55 378 655,82 zł,
 - c) deficyt 33 095 653,67 zł
 - d) przychody 36 828 699,24 zł
 - e) rozchody 3 733 045,57 zł.
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 7) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 33 095 653,67 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 20 478 000,00 zł, i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 617 653,67 zł”.
 - b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 36 828 699,24 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 20 478 000,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3 733 045,57 zł i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 617 653,67 zł”.

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3 733 045,57 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały”.

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 20 478 000,00 zł.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy Michałowice

Beata Rycerska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/246/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 czerwca 2020 r.

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2020 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 Gminy Michałowice Nr XV/203/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 369 009,34	709 000,00	9 078 009,34
	60016		Drogi publiczne gminne	7 260 875,34	190 000,00	7 450 875,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 108 134,00	519 000,00	1 627 134,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 108 134,00	519 000,00	1 627 134,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 900,00	7 500,00	93 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 900,00	7 500,00	93 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 500,00	7 500,00
758			Różne rozliczenia	23 715 021,00	400 000,00	24 115 021,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	800 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	400 000,00	400 000,00
852			Pomoc społeczna	1 596 375,86	-65 182,00	1 531 193,86
	85295		Pozostała działalność	1 165 466,07	-65 182,00	1 100 284,07
		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	898 289,96	-56 164,91	842 125,05
		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	151 135,11	-9 017,09	142 118,02
Razem:				175 171 724,41	1 051 318,00	176 223 042,41

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/246/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	42 261 455,82	694 000,00	42 955 455,82
	60016		Drogi publiczne gminne	31 613 455,82	175 000,00	31 788 455,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 308 200,00	175 000,00	18 483 200,00
	60095		Pozostała działalność	6 934 000,00	519 000,00	7 453 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700 000,00	-84 000,00	2 616 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000,00	603 000,00	4 523 000,00
630			Turystyka	368 015,00	-266 000,00	102 015,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	368 015,00	-266 000,00	102 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-266 000,00	84 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 046 100,00	400 000,00	3 446 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	468 100,00	400 000,00	868 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	400 000,00	730 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	937 600,00	7 500,00	945 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 600,00	7 500,00	503 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	7 500,00	25 500,00
801			Oświata i wychowanie	56 025 744,00	484 000,00	56 509 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 832 637,00	484 000,00	35 316 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 125 000,00	484 000,00	8 609 000,00
852			Pomoc społeczna	5 078 604,90	-18 407,21	5 060 197,69
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	-450,00	28 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00	-450,00	28 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 500,00	-5 000,00	306 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	281 000,00	-5 000,00	276 000,00
	85216		Zasiłki stałe	315 000,00	-5 000,00	310 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 500,00	-5 000,00	308 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 540 867,00	8 862,00	1 549 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 240,00	4 950,00	87 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 450,00	3 412,00	43 862,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 750,00	500,00	7 250,00
85295		Pozostała działalność	2 067 217,90	-16 819,21	2 050 398,69
	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	59 600,00	-26 029,95	33 570,05
	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	10 000,00	-4 480,05	5 519,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 241,61	-6 188,38	271 053,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 011,03	-42 300,06	95 710,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 094,40	-5 778,52	85 315,88
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 765,57	-1 265,26	22 500,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 961,85	-782,62	12 179,23
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 381,91	55,13	3 437,04
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	283 243,93	-36 475,24	246 768,69
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 515,20	33 036,42	35 551,62
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 128,46	21 885,56	88 014,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25 826,94	-10 430,02	15 396,92
	4227	Zakup środków żywności	8 310,00	-3 009,87	5 300,13
	4287	Zakup usług zdrowotnych	589,96	290,00	879,96
	4307	Zakup usług pozostałych	80 240,64	42 094,45	122 335,09
	4309	Zakup usług pozostałych	2 169,36	16 590,83	18 760,19
	4437	Różne opłaty i składki	700,00	418,37	1 118,37
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,14	4 669,94	20 270,08
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 769,86	880,06	3 649,92
855		Rodzina	25 105 689,00	1 588,00	25 107 277,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 788,00	1 588,00	2 318 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 175,00	1 588,00	11 763,00
	85504	Wspieranie rodziny	942 371,00	0,00	942 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 268,00	-6 000,00	101 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 607 979,00	112 000,00	16 719 979,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	399 000,00	112 000,00	511 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	112 000,00	427 000,00
Razem:				207 904 015,29	1 414 680,79	209 318 696,08

Załącznik Nr 3 do Uchwały XX/246/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 czerwca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	31 315 655,82	778 000,00	32 093 655,82
	60016		Drogi publiczne gminne	25 845 655,82	175 000,00	26 020 655,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 308 200,00	175 000,00	18 483 200,00
			P- Budowa ul. Stokrotek w Nowej Wsi	750 000,00	200 000,00	950 000,00
			P - Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie	1 100 000,00	- 401 000,00	699 000,00
			P-Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi	350 000,00	- 20 000,00	330 000,00
			Przebudowa ul. Źródlanej i ulicy bez nazwy w Pęcicach	0,00	391 000,00	391 000,00
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap I	0,00	5 000,00	5 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 920 000,00	603 000,00	4 523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 920 000,00	603 000,00	4 523 000,00
			Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi etap I	0,00	603 000,00	603 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 180 000,00	400 000,00	1 580 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	330 000,00	400 000,00	730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	400 000,00	730 000,00

			P - Budowa budynku socjalnego	250 000,00	400 000,00	650 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 175 000,00	484 000,00	9 659 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 125 000,00	484 000,00	8 609 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 125 000,00	484 000,00	8 609 000,00
			Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno - przedszkolnym w Nowej Wsi	0,00	330 000,00	330 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla potrzeb termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach	0,00	154 000,00	154 000,00
Razem				53 716 655,82	1 662 000,00	55 378 655,82

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/246/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 czerwca 2020 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach /w zł/
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			24 211 045,57	304 408,36	36 828 699,24
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 733 045,57	0,00	3 733 045,57
2	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	20 478 000,00	0,00	20 478 000,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych	957	12 313 245,31	304 408,36	12 617 653,67
Rozchody ogółem:			3 792 000,00	-58 954,43	3 733 045,57
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	3 792 000,00	-58 954,43	3 733 045,57

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX/246/2020 Rady Gminy Michałowice z dnia 23 czerwca 2020 r
Dokonać zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku,
stanowiącym tabelę 2a do Uchwały Budżetowej na rok 2020 w sposób następujący:

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	2020								
								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 bieżące															
1	projekt "Klub Świetliki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	852 - 85295	468 217,50	60 868,27	32 775,23	374 574,00	112 797,50	22 559,50	0,00	7 895,83	14 663,67	90 238,00	0,00	0,00	0,00	90 238,00
	zmiany		0,00	0,00	0,00	0,00	59 772,79	12 514,15	0,00	2 322,07	10 192,08	47 258,64	0,00	0,00	0,00	47 258,64
	po zmianach		468 217,50	60 868,27	32 775,23	374 574,00	172 570,29	35 073,65	0,00	10 217,90	24 855,75	137 496,64	0,00	0,00	0,00	137 496,64
2	projekt "Michałowski program	852 - 85295	1 439 858,40	186 971,68	101 000,00	1 151 886,72	734 198,40	145 548,37	0,00	50 000,00	95 548,37	588 650,03	0,00	0,00	0,00	588 650,03

	deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielných"															
	zmiany		0,00	0,00	0,00	0,00	-76 592,00	-20 427,09	0,00	-11 410,00	-9 017,09	-56 164,91	0,00	0,00	0,00	-56 164,91
	po zmianach		1 439 858,40	186 971,68	101 000,00	1 151 886,72	657 606,40	125 121,28	0,00	38 590,00	86 531,28	532 485,12	0,00	0,00	0,00	532 485,12

Objaśnienia do Uchwały Nr XX/246/2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

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

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów o kwotę 709 000,00 zł, z tytułu przyznanej dotacji w wysokości 519 000,00 zł z Województwa Mazowieckiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie – Wsi Etap I”, oraz z dotacji w wysokości 190 000,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Źródlanej i ulicy bez nazwy w Pęcicach”;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie dochodów o kwotę 7 500,00 zł z tytułu przyznanej dotacji na realizację zadania „remont posadzki w budynku OSP w Nowej Wsi” w ramach programu „mazowieckie Strażnice OSP – 2020”;

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 400 000,00 zł, z tytułu zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z zadania „Budowa budynku socjalnego”;

w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie dochodów o kwotę 65 182,00 zł, przeznaczonych na dofinansowanie projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” z uwagi na zmianę terminu realizacji i przesunięcia zadań związanych z realizacją projektu.

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

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 694 000,00 zł, w tym:

- ✓ zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 84 000,00 zł z zadania „remont zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi” z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie -Wsi Etap I;
- ✓ zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 778 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 630 Turystyka zmniejszenie wydatków o kwotę 266 000,00 zł z zadania „zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego” z uwagi na brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym z powodu stanu epidemiologicznego w kraju;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie wydatków o kwotę 400 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „remont posadzki w budynku OSP w Nowej Wsi” w ramach programu „mazowieckie Strażnice OSP – 2020”;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 484 000,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 18 407,21 zł, w tym:

- ✓ zmniejszenie wydatków o kwotę 76 592,00 zł z tytułu zmiany terminu i przesunięcia zadań związanych z realizacją projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych”,
- ✓ zwiększenie wydatków o kwotę 59 772,79 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w roku 2019 z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Klub Świetliki”,
- ✓ zmniejszenie wydatków o kwotę 1 588,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z realizacją świadczeń rodzinnych występujących w dziale 855 Rodzina;

w dziale 855 Rodzina zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 588,00 zł na wydatki rzeczowe związane z realizacją świadczeń rodzinnych oraz dokonuje się przeniesienia środków finansowych w ramach rozdziału „wspieranie rodziny” na zatrudnienie pracowników na umowę zlecenia do realizacji programu rządowego „Dobry Start”;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 112 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zmiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne), planowana kwota w budżecie obejmowała 45 wymian pieca, wpłynęło 61 wniosków o wymianę pieca tj. o 16 więcej.

Załącznik nr 3 przedstawia zmiany w planie wydatków majątkowych na realizację zadań wymienionych w następujących działach budżetu gminy:

w dziale 600

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne

P-Budowa ul Stokrotek w Nowej Wsi

zwiększenie środków finansowych konieczne do realizacji umowy z wykonawcą;

P-Budowa drogi ul Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie

ze względu na przedłużający się proces uzgodnienia dokumentacji projektowej, część zadania dotycząca budowy drogi może nie zostać wykonana w roku bieżącym;

P-Przebudowa ul Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi

przetargowa kwota realizacji zadania jest niższa niż zakładana w planie wydatków majątkowych;

Przebudowa ul Źródlanej i ulicy bez nazwy w Pęcicach

z uwagi na przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wprowadza się zadanie do planu wydatków majątkowych

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – etap I

zwiększenie środków finansowych dotyczy udziału gminy w kosztach zarządzania projektem przez Lidera Projektu – Gminę Grodzisk Mazowiecki;

rozdz. 60095 pozostała działalność

Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie – Wsi Etap I

z uwagi na przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego wprowadza się zadanie do planu wydatków majątkowych;

w dziale 700

rozdz. 70004 różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

P-Budowa budynku socjalnego

zwiększenie stanowi wysokość środków finansowych niewykorzystanych z wydatków niewygasających za 2019 rok zaangażowanych na realizację umowy z wykonawcą;

w dziale 801

rozdz. 80101 szkoły podstawowe

Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno-przedszkolnym w Nowej Wsi

zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie wiat rowerowych umożliwi uczniom pozostawienie rowerów bez względu na panujące warunki atmosferyczne;

Opracowanie dokumentacji dla potrzeb termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej związane jest z możliwością pozyskania środków zewnętrznych ze środków Programu „środowisko, energia i zmiany klimatu” na realizację projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych”.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2020 rok.

W wyniku wprowadzonych zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy zachodzi potrzeba zbilansowania budżetu. Źródłem sfinansowania deficytu budżetowego będą środki finansowe pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu zamykają się kwotą 36 828 699,24 zł. Planowane rozchody wynosić będą 3 733 045,57 zł i w całości przeznaczone będą na spłatę otrzymanych krajowych kredytów.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w „wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 roku” w sposób następujący:

- ✓ zwiększenie wydatków na realizację projektu "Klub Świetliki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2019 roku, które gmina otrzymała;
- ✓ zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych” z tytułu zmiany terminu i przesunięcia zadań związanych z realizacją projektu.