

**Uchwała Nr / /2019**  
**Rady Gminy Michałowice**  
**z dnia                    2019 r.**

*projekt*

**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) 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) - 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) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 205 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 205 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2019 r. wynosi:
  - a) dochody ogółem                    148 292 931,83 zł, w tym:  
    dochody bieżące                    142 938 271,90 zł,  
    dochody majątkowe                5 354 659,93 zł,
  - b) wydatki ogółem                    171 575 718,57 zł, w tym:  
    wydatki bieżące                    121 668 818,57 zł,  
    wydatki majątkowe                49 906 900,00 zł,
  - c) deficyt                                23 282 786,74 zł.
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierzyć 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 / /2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 projekt

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2019 stanowiącym tabelę nr 1 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 987 350,00</b>	<b>58 300,00</b>	<b>23 045 650,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 100 000,00	58 300,00	1 158 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00	58 300,00	758 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 630 000,00</b>	<b>146 700,00</b>	<b>2 776 700,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	50 000,00	50 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	50 000,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	77 500,00	77 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	77 500,00	77 500,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	19 200,00	19 200,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	19 200,00	19 200,00
<b>Razem:</b>				148 087 931,83	205 000,00	148 292 931,83

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / /2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 projekt**

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:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 659 000,00</b>	<b>-514 000,00</b>	<b>37 145 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	29 370 000,00	-514 000,00	28 856 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 985 000,00	-514 000,00	16 471 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 043 589,17</b>	<b>150 000,00</b>	<b>15 193 589,17</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 085 903,28	150 000,00	11 235 903,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 551,91	150 000,00	1 630 551,91
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 035 028,01</b>	<b>35 000,00</b>	<b>44 070 028,01</b>
	80104		Przedszkola	9 690 512,00	35 000,00	9 725 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 800,00	35 000,00	51 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 375 987,63</b>	<b>534 000,00</b>	<b>12 909 987,63</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 886 000,00	212 000,00	2 098 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715 300,00	212 000,00	1 927 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00	274 000,00	589 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	119 000,00	434 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
	90095		Pozostała działalność	554 500,00	48 000,00	602 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00
<b>Razem:</b>				<b>171 370 718,57</b>	<b>205 000,00</b>	<b>171 575 718,57</b>

### Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / /2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 projekt

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 326 000,00</b>	<b>- 514 000,00</b>	<b>27 812 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 742 000,00	- 514 000,00	22 228 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 985 000,00	- 514 000,00	16 471 000,00
			P-Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach	2 700 000,00	- 514 000,00	2 186 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>203 000,00</b>	<b>1 203 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	155 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa sieci czujników do pomiaru poziomu pyłów zawieszonych PM 2.5,PM10 w Gminie Michałowice	0,00	60 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	95 000,00
			Zakup specjalistycznego drona z czujnikiem jakości powietrza	0,00	95 000,00	95 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	48 000,00	148 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00
			Montaż monitoringu ogrodu	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wykonanie przyłącza do wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup mobilnego rębaka do drewna	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>Razem</b>				<b>50 217 900,00</b>	<b>- 311 000,00</b>	<b>49 906 900,00</b>

**Załącznik Nr 4 do Uchwały //2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 projekt**

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.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>148 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 000,00	48 000,00
			Montaż monitoringu ogrodu	0,00	12 000,00	12 000,00
			Wykonanie przyłącza do wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup mobilnego rębaka do drewna	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>Razem:</b>				130 000,00	48 000,00	178 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr     /     /2019 z dnia     2019 r. w sprawie dokonania  
zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019**

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

**w dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększenie dochodów o kwotę 58 300,00 zł, z tytułu rozliczenia podatku VAT z poprzednich okresów;

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 146 700,00 zł, w tym z tytułu: dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” 50 000,00 zł; dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019” 19 200,00 zł; dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” 77 500,00 zł;

**Załącznik nr 2** do uchwały przedstawia zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok, w sposób następujący:

**w dziale 600 Transport i łączność** zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 514 000,00 zł, przeznaczonych na „Przebudowę ul. Wiejskiej w Regułach”;

**w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 150 000,00 zł, w tym na:

- wykonanie wniosków i studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, Sporządzanie wniosków i dokumentacji technicznej dla projektów w ramach PROW 2014-2020, Działanie Odnowa Wsi, Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej, opracowanie/aktualizacja dokumentów strategicznych Gminy Michałowice 100 000,00 zł, z tego na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji 50 000,00 zł i na wykonanie wniosków i studium wykonalności/opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych Gminy Michałowice 50 000,00 zł;
- na przygotowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Michałowice na lata 2019-2040 50 000,00 zł.

**w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie bieżącego remontu budynku i terenu przedszkola w Michałowicach;

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 534 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące o kwotę 331 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Założenie skwerów z miejscem na relaks przy ulicy Błękitnej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi”- 28 800,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” 10 000,00 zł);
- „Założenie skweru z miejscem na odpoczynek przy ulicy Brzozowej w Pęcicach Małych” – 23 200,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” 10 000,00 zł);
- „Założenie skweru przy ulicy Konwaliowej w Pęcicach”- 40 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” 10 000,00 zł);

- „Założenie skwerów z miejscem do odpoczynku przy ulicy Turystycznej w Komorowie”- 80 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” 10 000,00 zł);
- „Rewitalizacja parku w Regułach”- 40 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” 10 000,00 zł);
- „Dofinansowanie z budżetu gminy na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne)” 119 000,00 zł (zwiększenie z 315 000,00 zł do 434 000,00 zł).

wydatki majątkowe o kwotę 203 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Wykonanie przyłącza do wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej” – 12 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019” 4 800,00 zł);
- „Montaż monitoringu ogrodu”- 12 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019” 4 800,00 zł);
- „Zakup mobilnego rębaka do drewna” - 24 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019” 9 600,00 zł);
- „Zakup specjalistycznego drona z czujnikiem jakości powietrza”- 95 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” 47 500,00 zł);
- „Budowa sieci czujników do pomiaru poziomu pyłów zawieszonych PM 2.5, PM 10 w Gminie Michałowice”- 60 000,00 zł (dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019” 30 000,00 zł);

**Załącznik nr 3** przedstawia zmiany w planie wydatków majątkowych.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie „Przebudowy ul. Wiejskiej w Regułach” został wyłoniony wykonawca z wynagrodzeniem, dużo niższym w stosunku do planowanych nakładów finansowych

Wprowadza się do planu wydatków majątkowych następujące zadania:

- „Wykonanie przyłącza do wody pitnej z gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Kasztanowej” z kwotą 12 000,00 zł ;
- „Montaż monitoringu ogrodu” z kwotą 12 000,00 zł;
- „Zakup mobilnego rębaka do drewna” z kwotą 24 000,00 zł;
- „Zakup specjalistycznego drona z czujnikiem jakości powietrza” z kwotą 95 000,00 zł;
- „Budowa sieci czujników do pomiaru poziomu pyłów zawieszonych PM 2.5, PM 10 w Gminie Michałowice” z kwotą 60 000,00 zł.

**Załącznik nr 4** przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Zmiany zostały wykazane w wymienionym załączniku.