

**Uchwała Nr ____/2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia _____ 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) 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 622 310,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 17 385 476,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2019 r. wynosi:
 - a) dochody ogółem 147 798 549,83 zł, w tym:
dochody bieżące 142 540 589,90 zł,
dochody majątkowe 5 257 959,93 zł,
 - b) wydatki ogółem 170 791 336,57 zł, w tym:
wydatki bieżące 120 883 436,57 zł,
wydatki majątkowe 49 907 900,00 zł,
 - c) deficyt 22 992 786,74 zł.
- 4) wprowadza się zmiany w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 8) wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 9) wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 10) wprowadza się zmiany w dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;
- 11) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

12) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 22 992 786,74 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 985 000,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 942 350,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 065 436,74 zł”.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 26 907 786,74 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 6 900 000,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 942 350,00 zł i z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 065 436,74 zł”.

§ 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 264 045,00	312 851,00	1 576 896,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 244 045,00	312 851,00	1 556 896,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 820,00	45 000,00	50 820,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	266 351,00	266 351,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 740 606,09	0,00	93 740 606,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 789 000,00	- 60 000,00	11 729 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 033 963,09	60 000,00	1 093 963,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	23 944 789,00	- 957 439,00	22 987 350,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 844 789,00	- 957 439,00	21 887 350,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 844 789,00	- 957 439,00	21 887 350,00
801			Oświata i wychowanie	2 872 611,00	27 195,01	2 899 806,01
	80101		Szkoły podstawowe	124 172,00	27 195,01	151 367,01
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	95 847,00	27 195,01	123 042,01
852			Pomoc społeczna	666 642,42	15,79	666 658,21
	85216		Zasiłki stałe	193 000,00	800,00	193 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	800,00	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 650,00	- 650,00	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	- 650,00	2 850,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 570,05	15,79	14 585,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,05	15,79	36,84

85295		Pozostała działalność	283 372,37	- 150,00	283 222,37
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	- 150,00	50,00
	2007	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	226 710,00	- 226 710,00	0,00
	2009	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 dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 840,37	- 36 840,37	0,00
	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	0,00	226 710,00	226 710,00
	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	0,00	36 840,37	36 840,37
855		Rodzina	11 979 947,67	- 4 933,34	11 975 014,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 990 866,67	- 4 933,34	1 985 933,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 466,67	- 4 933,34	21 533,33
Razem:			148 420 860,37	- 622 310,54	147 798 549,83

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:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 332 021,80	-60 000,00	15 272 021,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 311 000,00	-60 000,00	15 251 000,00
		4260	Zakup energii	1 250 000,00	-50 000,00	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 973 000,00	30 000,00	6 003 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 549 000,00	-40 000,00	6 509 000,00
600			Transport i łączność	31 554 000,00	5 815 000,00	37 369 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 465 000,00	5 815 000,00	29 280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 823 000,00	1 315 000,00	5 138 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437 000,00	20 000,00	1 457 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 415 000,00	4 480 000,00	16 895 000,00
630			Turystyka	468 000,00	20 000,00	488 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	468 000,00	20 000,00	488 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	20 000,00	470 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 716 000,00	7 355 000,00	11 071 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 107 000,00	45 000,00	1 152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	45 000,00	945 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 609 000,00	7 310 000,00	9 919 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	7 300 000,00	7 600 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	53 000,00	53 000,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	53 000,00	53 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	53 000,00	53 000,00
750			Administracja publiczna	13 228 762,12	1 834 827,05	15 063 589,17
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 361 993,28	1 723 910,00	11 085 903,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 000,00	1 300 000,00	6 370 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 000,00	-11 490,00	348 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	203 500,00	1 123 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 000,00	31 900,00	106 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 425 551,91	200 000,00	1 625 551,91
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 458 100,00	15 327,05	1 473 427,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 104 000,00	15 327,05	1 119 327,05
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 330 180,00	75 590,00	1 405 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960 150,00	70 000,00	1 030 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00	-11 710,00	61 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	12 300,00	187 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 483,00	5 000,00	17 483,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 700,00	113 500,00	936 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	200 000,00	63 500,00	263 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00	21 000,00	221 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	405 700,00	50 000,00	455 700,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	42 512 851,00	1 401 775,01	43 914 626,01
	80101	Szkoły podstawowe	23 080 878,00	1 317 015,01	24 397 893,01
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	1 940,00	4 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	695 560,00	21 000,00	716 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 775 000,00	760 000,00	13 535 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	888 000,00	-37 120,00	850 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 506 100,00	5 000,00	2 511 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 600,00	27 195,01	84 795,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 853 000,00	539 000,00	3 392 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 523 599,00	91 270,00	1 614 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 600,00	100 000,00	1 112 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 500,00	-19 230,00	62 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 700,00	9 000,00	215 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 470,00	1 500,00	25 970,00
	80104	Przedszkola	9 641 512,00	49 000,00	9 690 512,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 920,00	-1 940,00	1 013 980,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 700,00	500,00	113 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 518 500,00	35 000,00	2 553 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	-30 020,00	154 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 500,00	-15 040,00	485 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 350,00	-12 500,00	51 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 640,00	19 000,00	117 640,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	54 000,00	480 000,00
80110		Gimnazja	2 225 227,00	-73 890,00	2 151 337,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 380,00	7 000,00	64 380,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 400,00	-81 890,00	162 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 200,00	1 000,00	37 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 045 416,00	-12 780,00	2 032 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	-12 780,00	83 220,00
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	2 113 630,00	13 160,00	2 126 790,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	1 210,00	4 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	10 100,00	46 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	1 600,00	8 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	250,00	1 230,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	672 200,00	9 850,00	682 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 000,00	500,00	41 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	8 000,00	503 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 500,00	1 100,00	93 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 100,00	250,00	13 350,00

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	42 190,00	8 150,00	50 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	1 000,00	3 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	6 000,00	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	1 000,00	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00	150,00	990,00
803		Szkolnictwo wyższe	53 000,00	-53 000,00	0,00
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	53 000,00	-53 000,00	0,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	53 000,00	-53 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	406 300,00	44 031,45	450 331,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	44 031,45	364 031,45
	4300	Zakup usług pozostałych	191 386,00	44 031,45	235 417,45
852		Pomoc społeczna	3 283 864,50	148 840,69	3 432 705,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 250 746,00	-17 951,00	1 232 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 759,00	-15 000,00	868 759,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 460,00	-2 583,00	152 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 665,00	-368,00	19 297,00
	85295	Pozostała działalność	859 624,50	166 791,69	1 026 416,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 350,88	1 226,60	41 577,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 005,18	1 239,14	40 244,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 131,63	584,53	9 716,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,70	213,35	6 930,05
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 299,29	56,27	1 355,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	955,62	60,10	1 015,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 427,58	1 766,60	28 194,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	1 793,57	9 143,57
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 042,50	4 042,50
	4227	Zakup środków żywności	5 900,00	701,78	6 601,78
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	30 000,00	30 400,00

		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	345,00	345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 350,00	120 000,00	316 350,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 800,00	6 954,00	139 754,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	803,25	7 803,25
		4437	Różne opłaty i składki	800,00	5,00	805,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 655 301,00	24 560,00	2 679 861,00
	85401		Świetlice szkolne	2 170 265,00	24 560,00	2 194 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 500,00	5 670,00	133 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 000,00	30 000,00	1 504 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 500,00	-10 310,00	92 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 000,00	1 200,00	305 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
855			Rodzina	12 873 239,00	22 151,00	12 895 390,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 427 100,00	0,00	9 427 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	-9 000,00	90 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	9 000,00	11 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 198,00	4 200,00	2 126 398,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	1 200,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 320,00	3 000,00	24 320,00
	85504		Wspieranie rodziny	663 510,00	17 951,00	681 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	15 000,00	86 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 410,00	2 583,00	16 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 050,00	368,00	2 418,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	621 600,00	0,00	621 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	621 600,00	0,00	621 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 151 196,63	224 791,00	12 375 987,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00	0,00	315 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	315 000,00	315 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	-315 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 920 000,00	124 791,00	3 044 791,00

		4270	Zakup usług remontowych	665 000,00	124 791,00	789 791,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	50 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50 000,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	161 500,00	50 000,00	211 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 801 660,69	441 000,00	4 242 660,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 319 600,00	441 000,00	1 760 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	8 000,00	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	3 000,00	32 500,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 900,00	9 000,00	165 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
Razem:				153 405 860,37	17 385 476,20	170 791 336,57

projekt

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr / / 2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2019 r.**

Dokonać zmian w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 rok, stanowiącym tabelę nr 1a do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

(w zł)						
Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	zwiększenie/z mniejszenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852	85228	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	400,00	300,00	700,00
855	85502	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	39 700,00	-7 400,00	32 300,00
Razem				40 100,00	-7 100,00	33 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr / /2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2019 r.

Dokonać zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na rok 2019 stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach /w zł/
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 900 000,00	18 007 786,74	26 907 786,74
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2 000 000,00	4 942 350,00	6 942 350,00
2	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	6 900 000,00	0,00	6 900 000,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00	13 065 436,74	13 065 436,74
Rozchody ogółem:			3 915 000,00		3 915 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	3 915 000,00	0,00	3 915 000,00

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 stanowiącym tabelę nr 2b 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	6 549 000,00	-40 000,00	6 509 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 549 000,00	-40 000,00	6 509 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 549 000,00	-40 000,00	6 509 000,00
			Budowa pompowni P1A przy ul. Kolejowej w Michałowicach	300 000,00	180 000,00	480 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi	0,00	170 000,00	170 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bugaj i ulicy bocznej od Bugaj w Komorowie.	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Zielonej w Nowej Wsi	0,00	90 000,00	90 000,00
			Koncepcja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Paproci, Rumiankowej i Pod Borem w Komorowie-Wsi.	0,00	40 000,00	40 000,00
			P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	1 500 000,00	-700 000,00	800 000,00
			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiejskiej w Regułach	50 000,00	30 000,00	80 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi	1 200 000,00	-350 000,00	850 000,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach	889 000,00	100 000,00	989 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagodowej w Pęcicach.	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	23 556 000,00	4 480 000,00	28 036 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 172 000,00	4 480 000,00	22 652 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 415 000,00	4 480 000,00	16 895 000,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem na działce 628/13 w Regułach (dok.)	0,00	70 000,00	70 000,00
			Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych	500 000,00	200 000,00	700 000,00
			P - Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi	600 000,00	115 000,00	715 000,00
			P-Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach	460 000,00	2 240 000,00	2 700 000,00
			Przebudowa ul. Sieradzkiej w Komorowie i wraz z odwodnieniem. Wykonanie dokumentacji.	0,00	70 000,00	70 000,00

		Przebudowa ulicy bez nazwy (boczna od Brzozowej) w Nowej Wsi	0,00	300 000,00	300 000,00
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II	0,00	950 000,00	950 000,00
		Remont ul. Południowej w Komorowie-Wsi z przebudową odwodnienia	0,00	180 000,00	180 000,00
		Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wykonanie przyłącza gazu do projektowanego budynku socjalnego.	0,00	30 000,00	30 000,00
		Wykonanie zjazdu z działek 220/11, 220/29, 22/15 w ul. Polnej w Opaczy-Kolonii (dokumentacja + wykonanie)	0,00	25 000,00	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 200 000,00	7 345 000,00	8 545 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	900 000,00	45 000,00	945 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	45 000,00	945 000,00
		P - Budowa budynków socjalnych	900 000,00	45 000,00	945 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	7 300 000,00	7 600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	7 300 000,00	7 600 000,00
		P - Zakupy mienia komunalnego	300 000,00	7 300 000,00	7 600 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00	42 500,00	272 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	42 500,00	42 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	42 500,00	42 500,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Regulach	0,00	42 500,00	42 500,00
801		Oświata i wychowanie	3 352 400,00	593 000,00	3 945 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 926 400,00	539 000,00	3 465 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 853 000,00	539 000,00	3 392 000,00
		Dostawa i montaż garażu dla rolby i przesunięcie agregatu w Komorowie	40 000,00	68 000,00	108 000,00
		P-Modernizacja placu zabaw przy szkole w Michałowicach	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		Siłownia plenerowa, strefa relaksu i plac zabaw w ramach programu OSA - Otwarta Strefa Aktywności przy szkole podstawowej w Komorowie	50 000,00	400 000,00	450 000,00
		Szkoła Michałowice- budowa przyłącza gazu dla hali balonowej	0,00	41 000,00	41 000,00
	80104	Przedszkola	426 000,00	54 000,00	480 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 000,00	54 000,00	480 000,00

			Modernizacja przedszkola w Nowej Wsi	46 000,00	54 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 000,00	-265 000,00	1 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00	-315 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	-315 000,00	0,00
			Dotacja na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne)	315 000,00	-315 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00	50 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 000,00	340 000,00	1 140 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	340 000,00	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	300 000,00	1 050 000,00
			Budowa świetlicy w Pęcicach Małych	0,00	590 000,00	590 000,00
			Modernizacja budynku w Michałowicach przy ul. Raszyńskiej (dokumentacja + prace budowlane)	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja świetlicy w Opaczu (dokumentacja+ prace budowlane)	0,00	150 000,00	150 000,00
			P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach	600 000,00	-590 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
			Wypożyczenie modernizowanych i nowopowstałych świetlic wiejskich	50 000,00	40 000,00	90 000,00
Razem:				37 412 400,00	12 495 500,00	49 907 900,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały / /2019 Rady Gminy Michałowice z dnia projekt 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	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakup elektronicznego systemu kolejowego do przychodni przyszpitalnej w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	50 000,00	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	50 000,00	80 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Organizacja Dnia Strażaka w Gminie Michałowice	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 803 837,00	0,00	7 803 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00	1 940,00	4 040,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	1 940,00	4 040,00
			Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	2 100,00	1 940,00	4 040,00
	80104		Przedszkola	5 184 342,00	-1 940,00	5 182 402,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 920,00	-1 940,00	1 013 980,00
			Nauka języka ukraińskiego przy szkole nr 221 w Warszawie	3 840,00	-1 940,00	1 900,00
855			Rodzina	621 600,00	0,00	621 600,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	621 600,00	0,00	621 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	621 600,00	0,00	621 600,00
			Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Raj" w Regulach	84 000,00	15 000,00	99 000,00
			Niepubliczny żłobek "Mała Panda" w Nowej Wsi	0,00	28 000,00	28 000,00

		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	109 200,00	4 000,00	113 200,00
		Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie	50 400,00	4 000,00	54 400,00
		Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	84 000,00	14 000,00	98 000,00
		Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	168 000,00	28 000,00	196 000,00
		Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	126 000,00	-109 800,00	16 200,00
		Niepubliczny żłobek "Baśniowa" Kraina w Opaczu	0,00	16 800,00	16 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00	-265 000,00	100 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	315 000,00	-315 000,00	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	315 000,00	-315 000,00	0,00
		Dotacja na zmianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne)	315 000,00	-315 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Razem:			13 787 917,00	-195 000,00	13 592 917,00

Załącznik nr 7 projekt
do Uchwały Nr / / 2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2019 r

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok, stanowiącym tabelę 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

(w złotych)

Dochody						Wydatki					
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	zwiększenie	Plan po zmianach	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	zwiększenie z pozostałości środków z roku ubiegłego	Plan po zmianach
	756	75618	350 000,00	0,00	350 000,00	Zwalczenie narkomani	851	85153	30 000,00	0,00	30 000,00
						działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży					
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	zwiększenie	Plan po zmianach
						851	85154	320 000,00	44 031,45	364 031,45	
						działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia					
Ogółem					350 000,00	Ogółem					394 031,45

**Załącznik nr 8
do Uchwały Nr / / 2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2019 r.**

projekt

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 rok, stanowiącym tabelę nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

(w zł)

Dochody				Wydatki					
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - usuwanie azbestu	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	Plan po zmianach
	900	90019	30 000,00		900	90026	50 000,00	50 000,00	100 000,00
Ogółem			30 000,00	Ogółem			50 000,00	50 000,00	100 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr / /2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2019 r.

projekt

Dokonać zmian w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2019 rok, stanowiącym tabelę nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Dochody						Wydatki							
wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	plan po zmianach	wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	plan po zmianach		
	900	90002	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00		900	90002	5 361 000,00	0,00	5 361 000,00		
									750	75023	0,00	165 000,00	165 000,00
											Ogółem		5 361 000,00
Ogółem			2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	Ogółem			5 361 000,00	165 000,00	5 526 000,00		

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										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2019 r.									
								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 prefinans owanie 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	"Klub Świetliki" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Zwiększenie dostępności usług społecznych	852-85295	468 217,50	60 868,27	32 775,23	374 574,00	283 387,50	56 677,50	0,00	19 837,13	36 840,37	226 710,00	0,00	0,00	0,00	226 710,00	
2	zmiany	852-85295	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791,69	3 358,34	0,00	1 175,41	2 182,93	13 433,35	0,00	0,00	0,00	13 433,35	
3	Plan po zmianach	852-85295	468 217,50	60 868,27	32 775,23	374 574,00	300 179,19	60 035,84	0,00	21 012,54	39 023,30	240 143,35	0,00	0,00	0,00	240 143,35	

**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 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów o kwotę 312 851,00 zł, w tym:

45 000,00 zł z tytułu służebności przesyłu dla PGE, 266 351,00 zł z tytułu odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi ekspresowej w obrębie miejscowości Opacz Mała oraz 1 500,00 zł z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat;

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmiany planowanych dochodów pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej;

w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie dochodów o kwotę 957 439,00 zł, z subwencji oświatowej określonej przez Ministra Finansów;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 27 195,01 zł, tytułu zwrotu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez Szkołę w Komorowie;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 15,79 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określonych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz zmiany planowanych dochodów pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej;

w dziale 855 Rodzina zmniejszenie dochodów o kwotę 4 933,34 zł związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określonych przez Wojewodę Mazowieckiego.

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

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 60 000,00 zł, w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł przeznaczonych na opłaty stałe za pobór wód podziemnych, wydatki zostały wpisane do utworzonego po raz pierwszy nowego rozdziału 90025 pn. Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dziale 900; zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przepompowni ścieków i studni głębinowych oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 5;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 5 815 000,00 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 335 000,00 zł z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej, równanie i profilowanie dróg, remont chodników, wjazdów i parkingów i ulic na terenie gminy, remont ul Skowronków w Pęcicach Małych, remont nawierzchni ul. Zielnej, Polnej i Skowronków w Pęcicach Małych, przebudowę ogrodzenia w Regułach, Michałowicach Wsi i Pęcicach oraz ustawienie stojaków rowerowych przy parkingu w Opaczy; zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 4 480 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 5;

w dziale 630 Turystyka zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 7 355 000,00 zł w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł przeznaczeniem na wydzierżawienie gruntów od WKD w Komorowie pod parking oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7 345 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 5;

w dziale 730 Szkolnictwo wyższe i nauka zwiększenie wydatków o kwotę 53 000,00 zł, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla studentów, zmiana wydatków wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej - wydatki były zapisane w dziale 803 Szkolnictwo wyższe;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 1 834 827,05 zł w tym 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu elektronicznego systemu kolejkowego do przychodni przyszpitalnej w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4; 1 523 910,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników urzędu oraz 200 000,00 zł na adaptację pomieszczeń w budynku urzędu, klimatyzację w sali obsługi, analizę usterek eksploatacji budynku; 15 327,05 zł na zwiększenie wydatków z niewykorzystanych środków finansowych w 2018 roku w ramach 1% kosztów utrzymania projektu pn. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w Gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji”; 75 590,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników CUW;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 113 500,00 zł w tym 21 000,00 zł na zwiększenie wpłaty na państwowy fundusz celowy z okazji 100-lecia Policji; 50 000,00 zł na dofinansowanie organizacji Dnia Strażaka w Gminie Michałowice oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 42 500,00 zł wykazanych w załączniku nr. 5;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 1 401 775,01 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 808 775,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli od września br., dodatków za wychowawstwo, opiekunów stażu od maja br., dodatku funkcyjnego od września br., na wynagrodzenia administracji i obsługi w pałacach szkolnych i przedszkolnych od maja br. oraz na remonty pomieszczeń szkolnych w ZSO w Komorowie, przeglądy p.poż, wynajem autokaru na przewóz dzieci oraz organizację teatrzyków w Przedszkolu Michałowice, naukę religii w poza szkolnym punkcie katechetycznym oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 593 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 5;

wynagrodzenia osobowe i pochodne

w dziale 803 Szkolnictwo wyższe zmniejszenie wydatków o kwotę 53 000,00 zł, zmiana wydatków wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej, wydatki na stypendia i zasiłki dla studentów zostały przeniesione do działu 730 Szkolnictwo wyższe i nauka;

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków o kwotę 44 031,45 zł, z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2018 roku pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczonych na realizację gminnych programów wykazanych w załączniku nr 7;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 148 840,69 zł, w tym 120 000,00 zł na zagospodarowanie terenu przy Domu Seniora w Komorowie, 30 000,00 zł na remont budynku Domu Seniora w Komorowie, 16 791,69 zł na realizację projektu Klub-Świetliki z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2018 roku, które gmina otrzymała na realizację projektu oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 17 951,00 zł z tytułu przeniesienia wynagrodzeń i pochodnych między działami budżetu (do działu 855 Rodzina);

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 24 560,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne nauczycieli od września br., opiekunów stażu od maja br., dodatku funkcyjnego od września br.;

w dziale 855 Rodzina zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22 151,00 zł w tym 17 951,00 zł z tytułu przeniesienia wynagrodzeń i pochodnych między działami budżetu (z działu 852 Pomoc społeczna) dla koordynatora placówki wsparcia dziennego; 4 200,00 zł na zakupy materiałów biurowych i opłaty pocztowe;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 224 791,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 489 791,00 zł z tego 124 791,00 zł na remont linii słupów oświetlenia ulicznego i uzupełnienie punktów świetlnych, 315 000,00 zł na wymianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe, zmiana wynika ze zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej - wydatki były zapisane w § 6230; 50 000,00 zł na opłaty stałe za pobór wód podziemnych, zmiana wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej - wydatki były zapisane w dziale 010, oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 265 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 5;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 441 000,00 zł w tym wydatków bieżących o kwotę 101 000,00 zł z tego na konserwacje i bieżące naprawy w świetlicach wiejskich 80 000,00 zł, na utrzymanie pomieszczeń świetlicowych w Komorowie i działalność kulturalną Osiedla Komorów 21 000,00 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 340 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 5;

Załącznik nr 3 przedstawia zmiany w dochodach podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych ustawami. Wysokość dochodów określona została przez Wojewodę Mazowieckiego.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2019 rok. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu zamykają się kwotą 26 907 786,74 zł. Planowane rozchody pozostają na niezmienionym poziomie 3 915 000,00 zł.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w planie wydatków majątkowych. W wyniku przeprowadzanej analizy, potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych proponuje się zwiększenie nakładów finansowych umożliwiających realizację zadań drogowych, wodnokanalizacyjnych i kubaturowych w bieżącym roku. Jednocześnie proponuje się wprowadzenie nowych zadań na które gmina posiada wykonaną dokumentację projektową i możliwości ich realizacji w bieżącym roku oraz wprowadzenie zadań jednorocznych umożliwiających wykonanie dokumentacji projektowej z branży drogowej i wodnokanalizacyjnej zapewniających ciągłość realizacji zadań w następnych latach.

Załącznik nr 6 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Proponowane zmiany zostały wykazane w wymienionym załączniku.

Załącznik nr 7 przedstawia zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku. Dokonuje się zwiększenia wydatków z niewykorzystanych środków finansowych w 2018 roku, które pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik nr 8 przedstawia zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Planowane wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest są wyższe od planowanych dochodów. Przewiduje się sfinansowanie wydatków ze środków własnych gminy.

Załącznik nr 9 przedstawia zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. W wydatkach związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami została uwzględniona kwota wynagrodzeń pracowników zajmujących się realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. Planowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami są wyższe od planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewiduje się sfinansowanie wydatków ze środków własnych gminy.

Załącznik nr 10 przedstawia zmiany w „wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku” na realizację projektu pn. „Klub Świetliki”. Dokonuje się zwiększenia wydatków z niewykorzystanych środków finansowych w 2018 roku, które gmina otrzymała na realizację projektu.