

Uchwała Nr X/115/2019
Rady Gminy Michałowice
z dnia 5 sierpnia 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) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 104 537,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 104 537,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2019 r. wynosi:
 - a) dochody ogółem 148 397 469,25 zł, w tym:
 - dochody bieżące 142 950 671,90 zł,
 - dochody majątkowe 5 446 797,35 zł,
 - b) wydatki ogółem 171 680 255,99 zł, w tym:
 - wydatki bieżące 121 858 818,57 zł,
 - wydatki majątkowe 49 821 437,42 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 w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 6) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 6 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 X/115/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r.

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
600			Transport i łączność	4 962 414,93	6 237,42	4 968 652,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 419 414,93	6 237,42	4 425 652,35
		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	4 419 414,93	6 237,42	4 425 652,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	98 300,00	98 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	98 300,00	98 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
		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	85 900,00	85 900,00
Razem:				148 292 931,83	104 537,42	148 397 469,25

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/115/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r.

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
600			Transport i łączność	4 962 414,93	6 237,42	4 968 652,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 419 414,93	6 237,42	4 425 652,35
		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	4 419 414,93	6 237,42	4 425 652,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	98 300,00	98 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	98 300,00	98 300,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 400,00	12 400,00
		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	85 900,00	85 900,00
Razem:				148 292 931,83	104 537,42	148 397 469,25

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/115/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2019 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 272 021,80	143 175,00	15 415 196,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 251 000,00	143 175,00	15 394 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 509 000,00	143 175,00	6 652 175,00
600			Transport i łączność	37 145 000,00	-370 637,58	36 774 362,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 219 000,00	200 000,00	1 419 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 856 000,00	-620 637,58	28 235 362,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 108 000,00	130 000,00	5 238 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 471 000,00	-758 434,35	15 712 565,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 442,68	6 237,42	4 176 680,10
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 557,32	1 559,35	1 588 116,67
	60095		Pozostała działalność	5 028 000,00	50 000,00	5 078 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 000,00	50 000,00	4 434 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 071 000,00	29 835,00	11 100 835,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 152 000,00	30 000,00	1 182 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	30 000,00	975 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 919 000,00	-165,00	9 918 835,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00	-165,00	14 835,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	936 200,00	175 000,00	1 111 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 700,00	175 000,00	630 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 900,00	40 000,00	143 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 900,00	85 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 100,00	49 100,00
801			Oświata i wychowanie	44 070 028,01	-29 000,00	44 041 028,01
	80101		Szkoły podstawowe	24 430 893,01	11 000,00	24 441 893,01
		4300	Zakup usług pozostałych	472 490,00	11 000,00	483 490,00
	80104		Przedszkola	9 725 512,00	111 000,00	9 836 512,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 168 422,00	111 000,00	4 279 422,00
	80110		Gimnazja	2 151 337,00	-26 000,00	2 125 337,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 000,00	-13 000,00	1 389 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 500,00	-10 000,00	284 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 200,00	-3 000,00	34 200,00
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	2 126 790,00	-125 000,00	2 001 790,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 063 400,00	-125 000,00	1 938 400,00
851		Ochrona zdrowia	470 331,45	20 000,00	490 331,45
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 300,00	20 000,00	26 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	3 559 935,19	0,00	3 559 935,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 004,00	0,00	125 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 306,00	-15 000,00	51 306,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 640,00	15 000,00	47 640,00
	85295	Pozostała działalność	1 125 376,19	0,00	1 125 376,19
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 577,48	24 296,81	65 874,29
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,62	-2 650,62	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,38	253,26	13 443,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 849,86	36,03	1 885,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 594,18	-1 760,00	28 834,18
	4307	Zakup usług pozostałych	133 385,48	-20 175,48	113 210,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 679 861,00	29 000,00	2 708 861,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 480,00	14 000,00	299 480,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 480,00	14 000,00	299 480,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	99 100,00	15 000,00	114 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	71 400,00	15 000,00	86 400,00
855		Rodzina	12 898 890,00	0,00	12 898 890,00
	85504	Wspieranie rodziny	681 461,00	0,00	681 461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	-5 000,00	81 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	5 000,00	13 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 909 987,63	100 165,00	13 010 152,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 044 791,00	100 000,00	3 144 791,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	100 000,00	900 000,00

	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	80 000,00	165,00	80 165,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	165,00	80 165,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 242 660,69	75 500,00	4 318 160,69
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 500,00	80 000,00	231 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	80 000,00	135 000,00
	92195		Pozostała działalność	510 560,69	-4 500,00	506 060,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 589,45	5 000,00	51 589,45
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 821,24	-11 500,00	344 321,24
926			Kultura fizyczna	3 032 195,63	-68 500,00	2 963 695,63
	92601		Obiekty sportowe	2 275 600,00	-73 000,00	2 202 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878 600,00	-80 000,00	798 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	7 000,00	317 000,00
	92695		Pozostała działalność	191 795,63	4 500,00	196 295,63
		4300	Zakup usług pozostałych	140 450,63	4 500,00	144 950,63
Razem:				171 575 718,57	104 537,42	171 680 255,99

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/115/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2019 stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej rok2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 509 000,00	143 175,00	6 652 175,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 509 000,00	143 175,00	6 652 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 509 000,00	143 175,00	6 652 175,00
			Budowa sieci wodociągowej (dokumentacja i wykonanie) w ulicach Starego Dębu, Turystycznej i Wrzosowej w Komorowie-Wsi.	0,00	270 000,00	270 000,00
			Koncepcja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Paproci, Rumiankowej i Pod Borem w Komorowie-Wsi.	40 000,00	- 25 000,00	15 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regułach	300 000,00	- 30 635,00	269 365,00
			P - Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	110 000,00	100 000,00	210 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Regułach	200 000,00	- 11 190,00	188 810,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi	850 000,00	- 240 000,00	610 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach Wsi	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w Michałowicach Wsi	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			Wykonanie systemu sterowania pracą SUW Pęcice i Komorów.	0,00	140 000,00	140 000,00
600			Transport i łączność	27 812 000,00	- 500 637,58	27 311 362,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo rowerowego w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją przebudowy ul. Sokołowskiej wykonanej przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 228 000,00	- 750 637,58	21 477 362,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 471 000,00	- 758 434,35	15 712 565,65
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w gminie Michałowice - etap II	0,00	4 000,00	4 000,00
			Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	110 000,00	1 891,91	111 891,91
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Al. Topolowej w Michałowicach w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Szkolnej do Kolejowej wraz z oświetleniem.	0,00	23 000,00	23 000,00
			P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	100 000,00	- 23 000,00	77 000,00

		P - Przebudowa ul. Calineczki w Regułach	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		P - Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	100 000,00	- 19 682,00	80 318,00
		P - Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi	600 000,00	- 360 000,00	240 000,00
		P - Przebudowa ul.: Kasztanowej, Poniatowskiego w M-cach Wsi, Wesołej, Regulskiej, Kolejowej, Topolowej w M-cach.	1 000 000,00	260 000,00	1 260 000,00
		P-Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		P-Przebudowa ul. Wiejskiej w Regułach	2 186 000,00	- 410 644,26	1 775 355,74
		Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Brzozowej na dz. ewidencyjnych nr 744, 745 w miejscowości Nowa Wieś.	0,00	300 000,00	300 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i w Michałowicach-Wsi (dok).	0,00	110 000,00	110 000,00
		Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach Wsi (dok)	80 000,00	- 80 000,00	0,00
		Przebudowa ulicy bez nazwy (boczna od Brzozowej) w Nowej Wsi	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		Remont ul. Południowej w Komorowie-Wsi z przebudową odwodnienia	180 000,00	- 180 000,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Rekreacyjnej w Granicy.	0,00	70 000,00	70 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dz. 120 w Pęcicach Małych.	0,00	16 000,00	16 000,00
		Wykonanie dokumentacji ścieżki rowerowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją wykonaną przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.	200 000,00	- 200 000,00	0,00
		Wykonanie przyłącza gazu do projektowanego budynku socjalnego.	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 170 442,68	6 237,42	4 176 680,10
		Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	330 000,00	6 237,42	336 237,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 557,32	1 559,35	1 588 116,67
		Budowa systemu ścieżek rowerowych w gminie Michałowice w ramach projektu "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap 1"	110 000,00	1 559,35	111 559,35
	60095	Pozostała działalność	4 384 000,00	50 000,00	4 434 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 000,00	50 000,00	4 434 000,00
		Przebudowa odwodnienia w ul. Południowej w Komorowie-Wsi.	0,00	50 000,00	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 545 000,00	30 000,00	8 575 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	945 000,00	30 000,00	975 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	30 000,00	975 000,00
		Wykonanie przyłącza gazu do projektowanego budynku socjalnego.	0,00	30 000,00	30 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 500,00	135 000,00	407 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	135 000,00	165 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 900,00	85 900,00
			Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej	0,00	85 900,00	85 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 100,00	49 100,00
			Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej	0,00	49 100,00	49 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 203 000,00	100 000,00	1 303 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	100 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	100 000,00	900 000,00
			P - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	800 000,00	100 000,00	900 000,00
926			Kultura fizyczna	310 000,00	7 000,00	317 000,00
	92601		Obiekty sportowe	310 000,00	7 000,00	317 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	7 000,00	317 000,00
			Modernizacja oświetlenia boiska przy świetlicy w Suchym Lesie.	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem				49 906 900,00	- 85 462,58	49 821 437,42

Załącznik Nr 4 do Uchwały X/115/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 5 sierpnia 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
600			Transport i łączność	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo rowerowego w ul. Sokołowskiej w Sokołowie i Pęcicach zgodnie z koncepcją przebudowy ul. Sokołowskiej wykonanej przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie.	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 685 617,00	-14 000,00	6 671 617,00
	80104		Przedszkola	4 168 422,00	111 000,00	4 279 422,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 168 422,00	111 000,00	4 279 422,00
			Prywatne Przedszkole w Michałowicach	90 092,00	31 000,00	121 092,00
			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	244 452,00	100 000,00	344 452,00
			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	150 152,00	-20 000,00	130 152,00
	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	2 063 400,00	-125 000,00	1 938 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 063 400,00	-125 000,00	1 938 400,00
			Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	383 640,00	-125 000,00	258 640,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 480,00	14 000,00	299 480,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 480,00	14 000,00	299 480,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	285 480,00	14 000,00	299 480,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	60 840,00	25 000,00	85 840,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	46 800,00	-20 000,00	26 800,00
			Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	46 800,00	-16 000,00	30 800,00

		Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regulach	32 760,00	25 000,00	57 760,00
Razem:			8 171 097,00	200 000,00	8 371 097,00

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:				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	"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych Etap I"	600-60016	5 364 211,00	0,00	1 592 842,35	3 771 368,65	550 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
	<i>zmiany</i>	600-60016	9 688,68	0,00	3 451,26	6 237,42	3 451,26	3 451,26	0,00	3 451,26	0,00	6 237,42	0,00	0,00	0,00	6 237,42	
	Plan po zmianach	600-60016	5 373 899,68	0,00	1 596 293,61	3 777 606,07	553 451,26	223 451,26	0,00	223 451,26	0,00	336 237,42	0,00	0,00	0,00	336 237,42	
2	"Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej"	754-75412	135 000,00	0,00	49 100,00	85 900,00	135 000,00	49 100,00		49 100,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00	

Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu soleckiego w roku 2019, stanowiącym tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Michałowice Nr IV/33/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		Zmiany w wydatkach ogółem	w tym:		Wydatki ogółem po zmianach	w tym:	
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
					6	7		8	9		10	11
921	92195	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i wyjazdowych aktywizujących mieszkańców	46 410,50	46 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 410,50	46 410,50	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Organizacja przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Reguły	Zakup i montaż zewnętrznych urządzeń sportowych i rekreacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
			Razem: Reguły	68 410,50	68 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 410,50	68 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców	38 378,29	38 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,29	38 378,29	0,00
			Razem: Pęcice	38 378,29	38 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,29	38 378,29	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć i przedsięwzięć kulturalnych oraz aktywizujących mieszkańców	40 410,50	40 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40 410,50	40 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć sportowych rekreacyjnych dla mieszkańców	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Nowa Wieś	Zakupy związane z organizowanymi przedsięwzięciami kulturalnymi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			Razem: Nowa Wieś	68 410,50	68 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 410,50	68 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Suchy Las	Imprezy kulturalne związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców	12 181,08	12 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181,08	12 181,08	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zajęcia gimnastyczne i sportowe dla dorosłych, dzieci i seniorów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Suchy Las	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			Razem: Suchy Las	20 181,08	20 181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20 181,08	20 181,08	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy na wyposażenie świetlicy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakupy związane z działalnością i utrzymaniem świetlicy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Zajęcia i imprezy kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i seniorów	24 810,50	24 810,50	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	39 810,50	39 810,50	0,00
921	92195	Sołectwo Komorów	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00
926	92695	Sołectwo Komorów	Zakup sprzętu sportowego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
			Razem: Komorów	68 410,50	68 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 410,50	68 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Zakupy spożywcze	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Zakupy przemysłowe (pomoce techniczne i naukowe)	1 905,45	1 905,45	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 905,45	6 905,45	0,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Imprezy kulturalne <i>dopisać świąteczne, edukacyjne, warsztaty rękodzieła</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Sokółów	Aktywizacja mieszkańców przez udział w spotkaniach krajoznawczych	19 000,00	19 000,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Sołectwo Sokółów	Zajęcia sportowe	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
			Razem: Sokółów	32 905,45	32 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	32 905,45	32 905,45	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Realizacja zajęć kulturalnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Michałowice Wieś	Wydatki związane z realizacją warsztatów, spotkań, zajęć	1 207,27	1 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207,27	1 207,27	0,00
926	92695	Sołectwo Michałowice Wieś	Realizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			Razem: Michałowice Wieś	55 207,27	55 207,27	0,00	0,00	0,00	0,00	55 207,27	55 207,27	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć kulturalnych dla mieszkańców	29 484,93	29 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29 484,93	29 484,93	0,00
			Razem: Opacz Mała	29 484,93	29 484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	29 484,93	29 484,93	0,00
921	92195	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców	54 410,50	54 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 410,50	54 410,50	0,00
926	92695	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
			Razem: Opacz Kolonia	68 410,50	68 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 410,50	68 410,50	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia i imprezy kulturalne, integracyjne, świąteczne, edukacyjne hobbystyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów	13 666,02	13 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13 666,02	13 666,02	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Zakupy związane z imprezami dla dzieci i młodzieży	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Pęcice Małe	Doposażenie świetlicy	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zajęcia sportowe gimnastyczne dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup sprzętu sportowego na siłownię plenerową	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			Razem: Pęcice Małe	49 666,02	49 666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49 666,02	49 666,02	0,00
Ogółem				499 465,04	499 465,04	0,00	0,00	0,00	0,00	499 465,04	499 465,04	0,00

Objaśnienia do Uchwały Nr X/115/2019 z dnia 5 sierpnia 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 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów o kwotę 6 237,42 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej’;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie dochodów kwotę 98 300,00 zł, w tym na realizację projektu pn. „Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej” - 85 900,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i na realizację projektu pn. „Remont posadzki w budynku remizy OSP Nowa Wieś” – 12 400,00 zł ze środków budżetu Województwa 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 zwiększenie wydatków o kwotę 143 175,00 zł, wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały;

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie wydatków o kwotę 370 637,58 zł, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 500 637,58 zł wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 130 000,00 zł na remont nawierzchni ul Południowej w Komorowie Wsi;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie wydatków o kwotę 29 835,00 zł, w tym w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały oraz zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 165,00 zł przeznaczonych na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 175 000,00 zł w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 135 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na realizację projektu pn. „Remont posadzki w budynku remizy OSP Nowa Wieś” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków o kwotę 29 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach i na wczesne wspomaganie w punktach przedszkolnych oraz dokonuje się zmian w planowanych wydatkach celem zabezpieczenia środków finansowych na dodatkowe umowy od września na dowóz dzieci na basen i naukę pływania dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach oraz zwiększenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych ze względu na większą liczbę dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych niż planowano;

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzatorów ściennych w Przychodni Zdrowia w Komorowie przy ul Turkusowej;

w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się zmian w wydatkach z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek pełniących usługi opiekuńcze oraz zmian w wydatkach związanych z realizacją projektu pn. „Klub Świetliki”;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie wydatków o kwotę 29 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów Szkoły Podstawowej w Michałowicach i na wczesne wspomaganie w punktach przedszkolnych ze względu na większą liczbę dzieci uczęszczających do placówek niepublicznych niż planowano;

w dziale 855 Rodzina dokonuje się zmian w wydatkach z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby do realizacji programu rządowego „Dobry Start”;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 100 165,00 zł w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 165,00 zł przeznaczonych na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków o kwotę 75 500,00 zł, w tym zwiększenie wydatków o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ubezpieczenia brzegów zbiornika wodnego w parku w Regułach – obiekt objęty ochroną konserwatora zabytków oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 4 500,00 zł zgodnie z wnioskiem Sołectwa Sokołów na realizację zajęć sportowych na terenie sołectwa w ramach funduszu sołectkiego;

w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie wydatków o kwotę 68 500,00 zł, w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 3 do uchwały, zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 500,00 zł zgodnie z wnioskiem

Sołectwa Sokołów na realizację zajęć sportowych na terenie sołectwa w ramach funduszu sołeckiego oraz przeniesienie środków finansowych w kwocie 80 000,00 zł do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na wykonanie ubezpieczenia brzegów zbiornika wodnego w parku w Regułach – obiekt objęty ochroną konserwatora zabytków.

Załącznik nr 3 do uchwały przedstawia zmiany w wydatkach majątkowych. Zmiany wynikają przede wszystkim z powstałych oszczędności finansowych w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych i podpisania umów z wykonawcami.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Zmiany w planowanych dotacjach dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych wynikają ze zwiększenia bądź zmniejszenia liczby dzieci uczęszczających do placówek oraz ze zmiany klasyfikacji budżetowej zadania.

Załącznik nr 5 przedstawia zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku na realizację projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 1” współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej’ oraz na realizację projektu pn. „Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej oraz kulturalnej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załącznik nr 6 przedstawia zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019. Powyższe zmiany wynikają z podjętych Uchwał Zebrania Wiejskiego Sołectwa Komorów i Sołectwa Sokołów.