

**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 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 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 1 541 179,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 358 820,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2019 r. wynosi:
 - a) dochody ogółem 157 717 268,76 zł, w tym:
 dochody bieżące 150 231 044,88 zł,
 dochody majątkowe 7 486 223,88 zł,
 - b) wydatki ogółem 174 100 055,50 zł, w tym:
 wydatki bieżące 126 860 537,86 zł,
 wydatki majątkowe 47 239 517,64 zł,
 - c) deficyt 16 382 786,74 zł.
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 6) 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 5 do uchwały;
- 7) 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 6 do uchwały,
- 8) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się deficyt w wysokości 16 382 786,74 zł, sfinansowany z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6 942 350,00zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 9 440 436,74 zł”.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 20 297 786,74 zł, w tym z 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 nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13 355 436,74 zł”.

c) ust. 4 wykreśla się.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Objaśnienia do projektu Uchwały Nr / /2019 z dnia _____ 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 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę 150 000,00 zł, w tym zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za pobór wody i zrzut ścieków – 20 000,00 zł oraz zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania budowy sieci wodociągowej w Pęcicach i Sokołowie – 170 000,00 zł;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów o kwotę 40 000,00 zł, z tytułu naliczonej kary wynikającej z zawartej umowy za nieterminowe wykonanie inwestycji pn. Budowa parkingu „Parkuj i Jedź”;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów o kwotę 1 025 200,00 zł, w tym z tytułu: służebności przesyłu dla PGE Dystrybucja – 90 000,00 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 34 000,00 zł, odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi ekspresowej w obrębie miejscowości Opacz Kolonii - 869 000,00 zł, wyższych odsetek od nieterminowych wpłat (użytkowanie wieczyste, dzierżawy, odszkodowania, dzierżawy dróg wewnętrznych) – 26 000,00 zł, zwrotu należności za wykonane operaty szacunkowe oraz kosztów sądowych – 6 200,00 zł.

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów o kwotę 114 155,00 zł, w tym 3 570,00 zł z tytułu naliczonej kary wynikającej z zawartej umowy za nieterminowe opracowanie „Raportu o stanie Gminy” (870,00 zł), z wpływów z odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony telefon komórkowy (2 700,00 zł), oraz 110 000,00 zł w tym z tytułu wynajmu pomieszczeń urzędu (75 000,00 zł), refundacji kosztów za media (33 000,00 zł), wpływów z wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań dla US (2 000,00 zł);

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszenie dochodów o kwotę 85 900,00 zł na realizację projektu "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 uwagi na zmianę zakresu rzeczowego projektu;

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszenie dochodów o kwotę 511 363,56 zł, w tym zmniejszenie podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 300 000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 63 715,01 zł, wpływów pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za zajęcie pasa drogowego 220 000,00 zł oraz zwiększenie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych 44 351,45 zł i z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 28 000,00 zł;

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 712 717,01 zł, w tym z tytułu: zwiększonej subwencji oświatowej 456 033,00 zł, rozliczenia podatku VAT z poprzednich okresów 77 000,00 zł, zwrotu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 179 684,01 zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 22 327,00 zł, zmiany wynikają z przeanalizowania wykonania dochodów za 11 miesięcy br. w stosunku do dochodów zaplanowanych;

w dziale 852 Pomoc społeczna zmiany wynikają z przeanalizowania wykonania dochodów za 11 miesięcy br. w stosunku do dochodów zaplanowanych;

w dziale 855 Rodzina zwiększenie dochodów o kwotę 1 150,00 zł z tytułu zwrotów świadczeń nie należnie pobranych w latach ubiegłych wraz z odsetkami;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów o kwotę 22 497,00 zł, w tym z tytułu: naliczonej kary wynikającej z zawartej umowy za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych 7 900,00 zł, wpływów z opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 8 400,00 zł, odsetek od nieterminowych opłat za odbiór odpadów komunalnych 800,00 zł, odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego 4 790,00 zł, wpływów z opłaty produktowej naliczanej przedsiębiorcom w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 607,00 zł;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie dochodów o kwotę 36 301,00 zł, w tym 5 544,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu gminy przez Klub Sportowy Zdrowie 1 286,00 zł i OSP w Nowej Wsi 4 258,00 zł, oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu gminy przez Bibliotekę Publiczną w Michałowicach 30 757,00 zł;

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie dochodów o kwotę 14 096,00 zł, w tym z tytułu naliczonej kary za niewykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 12 934,00 zł oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z budżetu gminy przez Klub Sportowy w Komorowie 1 162,00 zł.

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 o kwotę 873 000,00 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 729 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 3 oraz wydatków bieżących o kwotę 144 000,00 zł związanych z utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy;

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie wydatków o kwotę 2 351 000,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 61 000,00 zł związanych z remontem chodników wjazdów i parkingów, usuwaniem zalewisk wodnych na drogach, konserwacją zbiorników retencyjnych, montażem i demontażem flag ulicznych oraz uchwytów oraz wydatków majątkowych o kwotę 2 290 000,00 zł wykazanych w załączniku nr. 3;

w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 544 000,00 zł z wynagrodzenia osobowych dla pracowników urzędu 560 000,00 zł, z usług telekomunikacyjnych 4 000,00 zł, dokonanie zwiększenia wydatków urzędu o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii 10 000,00 zł i szkolenia pracowników 10 000,00 zł oraz dokonanie zmiany pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora CUW;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków o kwotę 921 390,00 zł, w tym proponowane zmniejszenia wynikają:

ze szczegółowego przeanalizowania wykonania bieżących wydatków za 11 miesięcy bieżącego roku, są korektą do planu finansowego placówek oświatowych, które są związane:

- ✓ w placach i pochodnych w placówkach oświatowych wynikają ze zwolnień lekarskich, zaplanowanych odpraw emerytalnych a nie wypłaconych w związku z rezygnacją pracownika o przejściu na emeryturę oraz ze zmniejszonych płac w związku ze strajkami nauczycieli,
- ✓ z niewykorzystania środków przez placówki niepubliczne ze względu na zmniejszoną liczbę uczęszczających dzieci do tych placówek,
- ✓ z niewykorzystania środków za naukę religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym, z umów zleceń dot. awansów nauczycielskich, z zagranicznej wymiany uczniów.

proponowane zwiększenia wynikają z większej liczby dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności niż planowano;

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 44 351,45 zł, z tytułu uzyskanych wyższych opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na realizację gminnych programów wykazanych w załączniku nr.5 oraz dokonanie zmiany pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z wnioskiem dyrektora GOPS;

w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30 474,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora GOPS;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 140 700,00 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora CUW;

w dziale 855 Rodzina zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 51 508,00 zł zgodnie z wnioskami dyrektora CUW i dyrektora GOPS;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie wydatków o kwotę 160 000,00 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji z budżetu gminy przez Bibliotekę Publiczną w Komorowie zgodnie z wnioskiem dyrektora Biblioteki;

w **dziale 926 Kultura fizyczna** zmniejszenie wydatków o kwotę 331 100,00 zł, z tytułu z rozliczenia finansowego zakończonych zadań bieżących oraz dokonanie zmiany pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych wykazanych w załączniku nr 3.

Zmiany w wydatkach majątkowych zostały wykazane w **załączniku nr 3** do uchwały. Zmniejszenia w planowanych nakładach finansowych na realizację zadań wynikają przede wszystkim z rozliczenia finansowego zakończonych robót budowlanych. Zwiększenia wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie robót budowlanych.

Załącznik nr 4 przedstawia zmiany w przychodach i rozchodach budżetu Gminy Michałowice na 2019 rok. Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy ulega wykreśleniu planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie 6 900 000,00 zł. Przychody budżetu zamykają się kwotą 20 297 786,74 zł. Planowane rozchody pozostają na niezmienionym poziomie 3 915 000,00 zł.

Załącznik nr 5 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 na realizację gminnych programów z tytułu uzyskanych wyższych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Załącznik nr 6 przedstawia zmiany w planie dotacji udzielanych w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Zmiany wynikają ze zwiększonej bądź zmniejszonej dotacji dla punktów przedszkolnych i przedszkoli niepublicznych, niepublicznych żłobków oraz ze zmniejszonej dotacji Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i dla Biblioteki Publicznej w Komorowie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr // 2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 r. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 252 123,64	150 000,00	6 402 123,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 221 616,00	150 000,00	6 371 616,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	170 000,00	170 000,00
600			Transport i łączność	5 843 392,57	40 000,00	5 883 392,57
	60016		Drogi publiczne gminne	5 300 392,57	40 000,00	5 340 392,57
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 576 896,00	1 025 200,00	2 602 096,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 556 896,00	1 025 200,00	2 582 096,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 820,00	90 000,00	140 820,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 200,00	34 000,00	41 200,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	266 351,00	869 000,00	1 135 351,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	26 000,00	27 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 200,00	6 200,00
750			Administracja publiczna	112 023,46	114 155,00	226 178,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 793,88	113 570,00	124 363,88
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 570,00	3 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110 000,00	110 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 210,00	585,00	4 795,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	85,00	295,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 300,00	- 85 900,00	12 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	98 300,00	- 85 900,00	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	85 900,00	- 85 900,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 757 266,09	- 511 363,56	93 245 902,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 961 460,00	- 300 000,00	13 661 460,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	- 300 000,00	300 000,00
	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	11 743 200,00	- 35 715,01	11 707 484,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 372 000,00	- 63 715,01	4 308 284,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	69 200,00	28 000,00	97 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 093 963,09	- 175 648,55	918 314,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	44 351,45	394 351,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 674,00	- 220 000,00	460 674,00
758			Różne rozliczenia	23 421 100,00	712 717,01	24 133 817,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 887 350,00	456 033,00	22 343 383,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 887 350,00	456 033,00	22 343 383,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 533 750,00	256 684,01	1 790 434,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 075 676,48	77 000,00	1 152 676,48
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 097,70	2 097,70
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	177 586,31	177 586,31
801			Oświata i wychowanie	3 137 167,01	22 327,00	3 159 494,01
	80101		Szkoły podstawowe	151 367,01	7 869,00	159 236,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00	- 52,00	182,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	891,00	- 9,00	882,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 500,00	3 700,00	15 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00	2 230,00	4 930,00
	80104		Przedszkola	2 597 378,00	- 7 034,00	2 590 344,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	198,00	198,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	148 540,00	- 9 082,00	139 458,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	200,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530,00	145,00	675,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 505,00	1 505,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	21 407,00	171 407,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	21 407,00	21 407,00
	80120		Licea ogólnokształcące	427,00	85,00	512,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	27,00	72,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	- 20,00	310,00
852			Pomoc społeczna	941 261,21	0,00	941 261,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 433,84	- 1 000,00	12 433,84
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	398 090,37	1 000,00	399 090,37
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 000,00	11 000,00
855			Rodzina	18 123 636,33	1 150,00	18 124 786,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 254 922,33	1 150,00	2 256 072,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	150,00	450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 776 700,00	22 497,00	2 799 197,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	17 100,00	2 617 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 400,00	8 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	800,00	800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 900,00	7 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 790,00	4 790,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 790,00	4 790,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	607,00	607,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	607,00	607,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	36 301,00	36 301,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 544,00	5 544,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 544,00	5 544,00
	92116		Biblioteki	0,00	30 757,00	30 757,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 757,00	30 757,00
926			Kultura fizyczna	0,00	14 096,00	14 096,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	12 934,00	12 934,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 934,00	12 934,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 162,00	1 162,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 162,00	1 162,00
Razem:				156 176 089,31	1 541 179,45	157 717 268,76

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr // 2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 r. 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	15 796 182,64	-873 000,00	14 923 182,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 762 175,00	-873 000,00	14 889 175,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	-78 000,00	1 122 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 368 150,00	-10 000,00	1 358 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 074 500,00	-54 000,00	6 020 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 020 175,00	-729 000,00	6 291 175,00
600			Transport i łączność	36 478 162,64	-2 351 000,00	34 127 162,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 419 000,00	-200 000,00	1 219 000,00
		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	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 098 562,64	-2 056 000,00	26 042 562,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 148 000,00	-2 000,00	5 146 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482 000,00	-49 000,00	1 433 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 091 799,49	-1 995 000,00	13 096 799,49
	60095		Pozostała działalność	4 928 000,00	-95 000,00	4 833 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 000,00	-95 000,00	4 189 000,00
750			Administracja publiczna	15 881 954,17	-544 000,00	15 337 954,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 329 608,28	-544 000,00	10 785 608,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 370 000,00	-560 000,00	5 810 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	10 000,00	250 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	-4 000,00	66 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172 505,00	10 000,00	182 505,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 575 770,00	0,00	1 575 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 300,00	-450,00	179 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	450,00	4 850,00
801			Oświata i wychowanie	44 204 737,01	-921 390,00	43 283 347,01
	80101		Szkoły podstawowe	24 355 971,01	-117 100,00	24 238 871,01

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 040,00	-2 100,00	1 940,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725 906,00	-11 000,00	714 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 269 020,00	-90 000,00	13 179 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 456 371,00	-12 200,00	2 444 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267 417,00	-1 800,00	265 617,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 437 138,00	-40 400,00	1 396 738,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 250,00	-9 200,00	54 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 620,00	-26 500,00	180 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 120,00	-4 700,00	21 420,00
80104		Przedszkola	9 941 512,00	-359 000,00	9 582 512,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 013 980,00	-243 000,00	770 980,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 384 422,00	-104 000,00	4 280 422,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 363,00	-6 000,00	461 363,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	524 815,00	-70 000,00	454 815,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 020,00	-37 000,00	34 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 795,00	-33 000,00	420 795,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 918 883,00	-10 000,00	1 908 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 200,00	-6 000,00	252 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 478,00	-4 000,00	22 478,00
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	2 052 810,00	-322 590,00	1 730 220,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 955 400,00	-317 400,00	1 638 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	-650,00	6 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 500,00	-3 800,00	68 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	-650,00	12 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 950,00	-90,00	1 860,00
80195		Pozostała działalność	363 437,00	-2 300,00	361 137,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 300,00	2 700,00
851		Ochrona zdrowia	490 331,45	44 351,45	534 682,90
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 031,45	49 351,45	413 382,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	-23 614,00	2 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 178,00	-7 600,00	1 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 287,00	-1 000,00	287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	-19 260,00	45 740,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 417,45	101 825,45	337 242,90
852		Pomoc społeczna	3 709 381,19	-30 474,00	3 678 907,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 255 975,00	-21 424,00	1 234 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 259,00	-29 032,00	852 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 877,00	750,00	153 627,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 297,00	-750,00	15 547,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-795,00	2 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 641,00	8 303,00	51 944,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 387,00	-2 000,00	7 387,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 100,00	17 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 748,00	8 200,00	132 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 599,00	-2 000,00	50 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 081,00	10 200,00	51 281,00
85295		Pozostała działalność	1 111 201,19	-17 250,00	1 093 951,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 000,00	-10 000,00	194 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 414,00	-500,00	35 914,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 527,00	-450,00	5 077,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	-2 000,00	26 200,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	345,00	300,00	645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 047,00	-4 300,00	319 747,00

		4307	Zakup usług pozostałych	113 210,00	-300,00	112 910,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 743 751,00	-140 700,00	2 603 051,00
	85401		Świetlice szkolne	2 219 905,00	-88 000,00	2 131 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 170,00	-20 400,00	112 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 000,00	-40 000,00	1 488 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 884,00	-21 500,00	282 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 612,00	-6 100,00	28 512,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	299 480,00	-36 500,00	262 980,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 480,00	-36 500,00	262 980,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 115,00	-1 200,00	24 915,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 945,00	-500,00	4 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-700,00	300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 231,00	-15 000,00	70 231,00
		3240	Stypendia dla uczniów	80 341,00	-15 000,00	65 341,00
855			Rodzina	19 040 539,00	-51 508,00	18 989 031,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400 228,00	-12 200,00	2 388 028,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 069,00	-7 000,00	139 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 420,00	-1 600,00	173 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 715,00	-250,00	3 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 150,00	9 650,00
	85504		Wspieranie rodziny	964 905,00	-2 208,00	962 697,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 604,00	1,00	4 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-448,00	3 852,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693,00	-382,00	1 311,00
		4430	Różne opłaty i składki	234,00	-179,00	55,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	631 600,00	-37 100,00	594 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	631 600,00	-37 100,00	594 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 319 790,69	-160 000,00	4 159 790,69
	92116		Biblioteki	1 370 000,00	-160 000,00	1 210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00	-160 000,00	1 210 000,00
926			Kultura fizyczna	2 840 060,63	-331 100,00	2 508 960,63
	92601		Obiekty sportowe	2 080 600,00	-331 100,00	1 749 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	-10 000,00	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 500,00	-13 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	293 000,00	-101 000,00	192 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	-10 000,00	74 000,00
		4260	Zakup energii	101 000,00	-20 000,00	81 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	575 000,00	-50 000,00	525 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	678 600,00	-118 600,00	560 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-8 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	277 000,00

Razem:				179 458 876,05	-5 358 820,55	174 100 055,50
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr / /2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 r. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 020 175,00	- 729 000,00	6 291 175,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 020 175,00	- 729 000,00	6 291 175,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 020 175,00	- 729 000,00	6 291 175,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bugaj i ulicy bocznej od Bugaj w Komorowie.	300 000,00	- 25 000,00	275 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowskiego w Opaczu Małym	150 000,00	- 80 000,00	70 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej w Regulach	269 365,00	29 000,00	298 365,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy"	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy	150 000,00	- 110 000,00	40 000,00
			P - Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej w Granicy	820 000,00	- 60 000,00	760 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczu Małym i Michałowicach Wsi	610 000,00	- 120 000,00	490 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach Wsi	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy, w tym m.in.: ul. Dębowa (dok), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, ul. Starego Dębu w Komorowie Wsi, ul. Leśna i Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych, ul. Topolowej (dok) w Michałowicach, ul. Piachy i Sokołowska w Pęcicach i Sokołowie	670 000,00	- 50 000,00	620 000,00
			P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Radości w Michałowicach Wsi	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagodowej w Pęcicach.	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
			Wykonanie systemu sterowania pracą SUW Pęcice i Komorów.	140 000,00	- 110 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	27 119 562,64	- 2 290 000,00	24 829 562,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00	- 200 000,00	1 200 000,00
		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	1 000 000,00
			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.	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 435 562,64	- 1 995 000,00	19 440 562,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 091 799,49	- 1 995 000,00	13 096 799,49

			P - Przebudowa ul. 3 Maja, Kościuszki, Mickiewicza, Partyzantów, Wojska Polskiego, Rumuńskiej, Żytniej, Ks. Popieluszki, Raszyńskiej, Lotniczej, Kwiatowej w M-cach	2 000 000,00	- 500 000,00	1 500 000,00	
			P - Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	1 100 000,00	- 350 000,00	750 000,00	
			P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00	
			P - Przebudowa ul. Reja w Granicy	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
			P - Przebudowa ul. Rzemieślniczej i Wspólnej w Nowej Wsi	240 000,00	- 230 000,00	10 000,00	
			P - Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie Wsi	715 000,00	- 25 000,00	690 000,00	
			P - Przebudowa ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00	
			P-Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej	200 000,00	- 90 000,00	110 000,00	
			P-Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie	800 000,00	- 20 000,00	780 000,00	
			P-Przebudowa ul. Cisy Leśnej w Granicy	600 000,00	- 110 000,00	490 000,00	
			P-Przebudowa ul. Granicznej w Regulach	50 000,00	- 50 000,00	0,00	
			P-Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie	300 000,00	- 60 000,00	240 000,00	
			P-Przebudowa ul. Wiejskiej w Regulach	1 775 355,74	- 100 000,00	1 675 355,74	
			P-Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	50 000,00	- 40 000,00	10 000,00	
			Przebudowa ul. Niecałej i ul. Północnej w Komorowie Wsi wykonanie dokumentacji projektowej	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00	
			Przebudowa ul. Sieradzkiej w Komorowie i wraz z odwodnieniem. Wykonanie dokumentacji.	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00	
		60095		Pozostała działalność	4 284 000,00	- 95 000,00	4 189 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 000,00	- 95 000,00	4 189 000,00
			P - Odwodnienie Pęcic Małych	100 000,00	- 95 000,00	5 000,00	
	926			Kultura fizyczna	277 000,00	0,00	277 000,00
	92601		Obiekty sportowe	277 000,00	0,00	277 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	0,00	277 000,00	
			Wykonanie nawierzchni na placach zabaw i strefach rekreacji	70 000,00	30 000,00	100 000,00	
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych - linarium na placu zabaw w Pęcicach Małych	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00	
Razem				50 258 517,64	- 3 019 000,00	47 239 517,64	

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:			27 197 786,74	-6 900 000,00	20 297 786,74
1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	6 942 350,00	0,00	6 942 350,00
2	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	6 900 000,00	-6 900 000,00	0,00
3	nadwyżka z lat ubiegłych	957	13 355 436,74	0,00	13 355 436,74
Rozchody ogółem:			3 915 000,00	0,00	3 915 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	992	3 915 000,00	0,00	3 915 000,00

Załącznik Nr 5
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.	stan środków z roku poprzedniego	Plan	zwiększenie	Plan po zmianach	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	zwiększenie	Plan po zmianach
	756	75618	44031,45	350 000,00	44 351,45	394 351,45	Zwalczenie narkomani	851	85153	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
							działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży					
							Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	zwiększenie	Plan po zmianach
							851	85154	364 031,45	49 351,45	413 382,90	
							działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia					
Ogółem						394 351,45	Ogółem					438 382,90

Załącznik Nr 6 do Uchwały //2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 2019 r. 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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 381 900,22	-200 000,00	3 181 900,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
			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.	200 000,00	-200 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 914 337,00	-736 500,00	7 177 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 040,00	-2 100,00	1 940,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 040,00	-2 100,00	1 940,00
			Nauka religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym	4 040,00	-2 100,00	1 940,00
	80104		Przedszkola	5 398 402,00	-347 000,00	5 051 402,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 013 980,00	-243 000,00	770 980,00
			Przedszkola niepubliczne - Piastów	21 600,00	-10 000,00	11 600,00
			Przedszkola niepubliczne - Pruszków	262 800,00	-50 000,00	212 800,00
			Przedszkola niepubliczne - Raszyn	54 600,00	-5 000,00	49 600,00
			Przedszkola niepubliczne - Warszawa	526 800,00	-120 000,00	406 800,00
			Przedszkola niepubliczne - Brwinów	33 120,00	-13 000,00	20 120,00
			Przedszkola niepubliczne - Grodzisk Mazowiecki	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn	92 160,00	-40 000,00	52 160,00
			Przedszkola niepubliczne - Ożarów Mazow.	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 384 422,00	-104 000,00	4 280 422,00
			Prywatne Przedszkole w Michałowicach	121 092,00	-15 000,00	106 092,00
			Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	295 253,00	6 000,00	301 253,00
			Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	900 911,00	-20 000,00	880 911,00
			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	344 452,00	-10 000,00	334 452,00

		Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regulach	200 203,00	-10 000,00	190 203,00
		Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regulach	340 345,00	-25 000,00	315 345,00
		Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	130 152,00	-10 000,00	120 152,00
		Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	490 496,00	-20 000,00	470 496,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	524 815,00	-70 000,00	454 815,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 020,00	-37 000,00	34 020,00
		Punkty przedszkolne Piastów	7 920,00	-5 000,00	2 920,00
		Punkty przedszkolne Pruszków	18 600,00	-10 000,00	8 600,00
		Punkty przedszkolne Raszyn	10 080,00	-7 000,00	3 080,00
		Punkty przedszkolne Warszawa	22 800,00	-15 000,00	7 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	453 795,00	-33 000,00	420 795,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	96 098,00	-8 000,00	88 098,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	112 114,00	-1 000,00	111 114,00
		Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	80 081,00	-2 000,00	78 081,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	48 049,00	-4 000,00	44 049,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	53 388,00	-18 000,00	35 388,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 955 400,00	-317 400,00	1 638 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 955 400,00	-317 400,00	1 638 000,00
		Prywatne przedszkole w Michałowicach	57 240,00	-18 400,00	38 840,00
		Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	72 920,00	1 000,00	73 920,00
		Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	299 160,00	-100 000,00	199 160,00
		Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	208 800,00	-15 000,00	193 800,00
		Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	388 200,00	-80 000,00	308 200,00
		Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	258 640,00	-25 000,00	233 640,00
		Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regulach	586 700,00	-80 000,00	506 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	299 480,00	-36 500,00	262 980,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	299 480,00	-36 500,00	262 980,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	299 480,00	-36 500,00	262 980,00
			Prywatne przedszkole w Michałowicach	4 680,00	-1 500,00	3 180,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	93 600,00	-5 000,00	88 600,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	26 800,00	-10 000,00	16 800,00
			Punkt Przedszkolny Integracyjny "Słoneczna Kraina" w Nowej Wsi	30 800,00	-18 000,00	12 800,00
			Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regulach	57 760,00	-2 000,00	55 760,00
855			Rodzina	631 600,00	-37 100,00	594 500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	631 600,00	-37 100,00	594 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	631 600,00	-37 100,00	594 500,00
			Niepubliczny żłobek "Mała Panda" w Nowej Wsi	28 000,00	-25 000,00	3 000,00
			Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	98 000,00	-5 000,00	93 000,00
			Niepubliczny żłobek w Komorowie przy Turkusowej	16 200,00	-7 100,00	9 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 000,00	-160 000,00	1 730 000,00
	92116		Biblioteki	1 370 000,00	-160 000,00	1 210 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 370 000,00	-160 000,00	1 210 000,00
			Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)	900 000,00	-160 000,00	740 000,00
Razem:				15 007 317,22	-1 170 100,00	13 837 217,22