

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Michałowice**

z dnia ..... 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LXI/646/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r.  
w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2024.**

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 2024 r. poz. 609 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 258 ust. 1 pkt. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W Uchwale Nr LXI/646/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 3.**

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Michałowice  
 z dnia ..... 2024 r.

**Dochody budżetu na 2024 rok- zmiany**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 071 098,90</b> | <b>255 779,85</b> | <b>10 326 878,75</b> |
|               | 60004           |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 2 398 807,00         | 255 779,85        | 2 654 586,85         |
|               |                 | 2950            | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                 | 255 779,85        | 255 779,85           |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 431 576,71</b>  | <b>7 211,06</b>   | <b>1 438 787,77</b>  |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 305 148,27           | 7 211,06          | 312 359,33           |
|               |                 | 2180            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 16 982,27            | 7 211,06          | 24 193,33            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 243 588 162,31       | 262 990,91        | 243 851 153,22       |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia ..... 2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok- zmiany

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>59 427 056,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>59 427 056,53</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 38 302 654,78        | 0,00              | 38 302 654,78        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 391 000,00        | 0,00              | 20 391 000,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>28 646 213,04</b> | <b>104 379,85</b> | <b>28 750 592,89</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 21 535 563,96        | 55 779,85         | 21 591 343,81        |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 1 615 000,00         | 55 779,85         | 1 670 779,85         |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego   | 2 551 309,00         | 48 600,00         | 2 599 909,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 5 000,00             | 3 000,00          | 8 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 108 840,00           | 45 600,00         | 154 440,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>3 522 817,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 522 817,96</b>  |
|            | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji  | 510 000,00           | -130 000,00       | 380 000,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 280 000,00           | -130 000,00       | 150 000,00           |
|            | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji  | 0,00                 | 130 000,00        | 130 000,00           |
|            |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 0,00                 | 130 000,00        | 130 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>94 749 444,28</b> | <b>99 400,00</b>  | <b>94 848 844,28</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 44 978 274,40        | 200 000,00        | 45 178 274,40        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 065 313,61         | 200 000,00        | 1 265 313,61         |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 25 174 349,15        | 245 000,00        | 25 419 349,15        |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 7 255 958,00         | 200 000,00        | 7 455 958,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 45 000,00         | 45 000,00            |
|            | 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 | 6 625 750,00         | -345 600,00       | 6 280 150,00         |

|            |       |      |  |                       |                   |                       |
|------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 277 100,00          | -345 600,00       | 5 931 500,00          |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>11 007 543,44</b>  | <b>7 211,06</b>   | <b>11 014 754,50</b>  |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność  | 1 173 605,41          | 7 211,06          | 1 180 816,47          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 88 902,17             | 7 069,67          | 95 971,84             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 44 640,16             | 141,39            | 44 781,55             |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>752 634,00</b>     | <b>52 000,00</b>  | <b>804 634,00</b>     |
|            | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 457 920,00            | 52 000,00         | 509 920,00            |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 457 920,00            | 52 000,00         | 509 920,00            |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>293 681 056,50</b> | <b>262 990,91</b> | <b>293 944 047,41</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia ..... 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu na 2024 rok- zmiany

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>46 619 982,78</b> | <b>0,00</b>      | <b>46 619 982,78</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 29 435 154,78        | 0,00             | 29 435 154,78        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 391 000,00        | 0,00             | 20 391 000,00        |
|              |          |          | P - Przebudowa ul. Prusa w Regułach   | 2 300 000,00         | - 2 300 000,00   | 0,00                 |
|              |          |          | P- Rozbudowa ul. Prusa w Regułach   | 0,00                 | 2 300 000,00     | 2 300 000,00         |
| <b>754</b>   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 697 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 697 000,00</b>  |
|              | 75404    |          | Komendy wojewódzkie Policji   | 280 000,00           | - 130 000,00     | 150 000,00           |
|              |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 280 000,00           | - 130 000,00     | 150 000,00           |
|              |          |          | Dofinansowanie zakupu mobilnego agregatu prądotwórczego z osprzętem dla OSP   | 130 000,00           | - 130 000,00     | 0,00                 |
|              | 75405    |          | Komendy powiatowe Policji   | 0,00                 | 130 000,00       | 130 000,00           |
|              |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 0,00                 | 130 000,00       | 130 000,00           |
|              |          |          | Dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon w policyjnej wersji nieoznakowanej do przewozu osób na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie | 0,00                 | 130 000,00       | 130 000,00           |
| <b>801</b>   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>12 285 021,68</b> | <b>45 000,00</b> | <b>12 330 021,68</b> |
|              | 80104    |          | Przedszkola   | 9 050 000,00         | 45 000,00        | 9 095 000,00         |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 45 000,00        | 45 000,00            |
|              |          |          | Zakup klimatyzatorów do pomieszczenia ruchu elektrycznego w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach   | 0,00                 | 45 000,00        | 45 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>91 024 287,84</b> | <b>45 000,00</b> | <b>91 069 287,84</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia ..... 2024 r.

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - zmiany

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>14 244 183,00</b> | <b>-145 600,00</b> | <b>14 098 583,00</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 7 255 958,00         | 200 000,00         | 7 455 958,00         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 7 255 958,00         | 200 000,00         | 7 455 958,00         |
|            |          |          | Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi   | 358 211,00           | 50 000,00          | 408 211,00           |
|            |          |          | Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie   | 437 814,00           | 20 000,00          | 457 814,00           |
|            |          |          | Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach   | 504 148,00           | 50 000,00          | 554 148,00           |
|            |          |          | Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie   | 303 969,00           | 40 000,00          | 343 969,00           |
|            |          |          | Przedszkole niepubliczne -"Szumi Las" w Granicy  | 597 018,00           | 20 000,00          | 617 018,00           |
|            |          |          | Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica   | 616 919,00           | 20 000,00          | 636 919,00           |
|            | 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 | 6 277 100,00         | -345 600,00        | 5 931 500,00         |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 6 277 100,00         | -345 600,00        | 5 931 500,00         |
|            |          |          | Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi   | 495 600,00           | -345 600,00        | 150 000,00           |
| <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>457 920,00</b>    | <b>52 000,00</b>   | <b>509 920,00</b>    |
|            | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 457 920,00           | 52 000,00          | 509 920,00           |
|            |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 457 920,00           | 52 000,00          | 509 920,00           |
|            |          |          | Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi   | 50 880,00            | -40 000,00         | 10 880,00            |
|            |          |          | Przedszkole niepubliczne Bavi w Pęcicach   | 38 160,00            | 10 000,00          | 48 160,00            |
|            |          |          | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach   | 127 200,00           | 60 000,00          | 187 200,00           |

|               |  |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
|               |  |  | Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką "Waldorfską" w Komorowie | 6 360,00      | 2 000,00   | 8 360,00      |
|               |  |  | Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach       | 50 880,00     | 20 000,00  | 70 880,00     |
| <b>Razem:</b> |  |  |  | 14 702 103,00 | -93 600,00 | 14 608 503,00 |

## Uzasadnienie

**Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr / /2024 z dnia \_\_\_\_\_2024 r. zmieniającej Uchwałę Nr LXI/646/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2024.**

**W załączniku nr 1** do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024.

**w dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” wprowadza się dochody w kwocie 255 779,85 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na wspólny bilet WKD - ZTM”;

**w dziale 852 „Pomoc społeczna”** w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 7 211,06 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych;

Dochody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 262 990,91 zł do kwoty 243 851 153,22 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 262 990,91 zł do kwoty 222 498 617,45 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

**W załączniku nr 2** do uchwały zostały wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024.

**w dziale 600 „Transport i łączność”**

w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmiana dotyczy nazewnictwa zadania inwestycyjnego przedstawionego w załączniku nr 3;

**w dziale 750 „Administracja publiczna”**

w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 55 779,85 zł z uwagi na wzrost kosztów energii;

w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł oraz w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 45 600,00 zł na refundację przez CUW części kosztów utrzymania budynku urzędu;

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

w rozdziale „Komendy wojewódzkie policji” zmniejsza się wydatki o kwotę 130 000,00 zł,

w rozdziale „Komendy powiatowe policji” wprowadza się wydatki w kwocie 130 000,00 zł, zmiany zostały przedstawione w załączniku nr 3;

**w dziale 801 „Oświata i wychowanie”**

w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł na wynajęcie lodowiska w Michałowicach w okresie zimowym 2024/2025;

w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł, przedstawione w załączniku nr 4,

w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł przedstawione w załączniku nr 3;



w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 345 600,00 zł, przedstawione w załączniku nr 4;

**w dziale 852 „Pomoc społeczna”**

w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o 7 211,06 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych;

**w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 52 000,00 zł, przedstawione w załączniku nr 4;

Wydatki budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 262 990,91 zł do kwoty 293 944 047,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 217 990,91 zł do kwoty 202 874 759,57 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 45 000,00 zł do kwoty 91 069 287,84 zł.

**W załączniku nr 3** do uchwały zostały wprowadzone zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy na rok 2024.

**w dziale 600 „Transport i łączność”** w rozdziale „Drogi publiczne gminne” zmiana dotyczy nazewnictwa zadania inwestycyjnego;

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w rozdziale „Komendy wojewódzkie policji” zmniejsza się wydatki o kwotę 130 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu typu furgon w policyjnej wersji nieoznakowanej do przewozu osób na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie w rozdziale „Komendy powiatowe policji”;

**w dziale 801 „Oświata i wychowanie”** w rozdziale „Przedszkola” wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł na zakup klimatyzatorów do pomieszczenia ruchu elektrycznego w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach.

**W załączniku nr 4** do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Zmiany obejmują dotacje udzielane z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych ze względu na zmiany w liczebności wychowanków.