

**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 uchwała, 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 przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”;
- 5) 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 5 do uchwały.
- 6) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
  - a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 50 806 873,19 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 18 582 875,78 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 30 258 602,33 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 965 395,08 zł”.
  - b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 52 406 873,19 zł, z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 965 395,08 zł, zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 18 582 875,78 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 31 858 602,33 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały”.

c) ust.4 otrzymuje brzmienie:

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 18 582 875,78 zł.

**§ 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.

Wójt Gminy Michałowice

**Małgorzata Pachecka**

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

**Dochody budżetu na 2024 rok- zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 326 878,75</b>	<b>-2 398 807,00</b>	<b>7 928 071,75</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 654 586,85	-2 398 807,00	255 779,85
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 398 807,00	-2 398 807,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 217 219,00</b>	<b>11 431 524,34</b>	<b>60 648 743,34</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 247 688,00	11 431 524,34	16 679 212,34
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	899 012,00	11 431 524,34	12 330 536,34
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 455 451,77</b>	<b>147 849,92</b>	<b>1 603 301,69</b>
	85295		Pozostała działalność	312 359,33	147 849,92	460 209,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 193,33	3 849,92	28 043,25
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00
<b>Razem:</b>				<b>244 071 254,38</b>	<b>9 180 567,26</b>	<b>253 251 821,64</b>

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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 280 454,72</b>	<b>44 000,00</b>	<b>20 324 454,72</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 904 306,20	-320 000,00	6 584 306,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	-320 000,00	1 460 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 360 936,13	364 000,00	13 724 936,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 000,00	364 000,00	3 624 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>59 427 056,53</b>	<b>-4 763 828,00</b>	<b>54 663 228,53</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 849 401,75	-4 084 828,00	2 764 573,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 828,00	-4 084 828,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 527 000,00	50 000,00	3 577 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	50 000,00	3 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 302 654,78	771 000,00	39 073 654,78
		4270	Zakup usług remontowych	4 773 000,00	50 000,00	4 823 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 033 000,00	150 000,00	4 183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 391 000,00	571 000,00	20 962 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 532 000,00	-1 500 000,00	9 032 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	-1 500 000,00	8 100 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 794 500,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>8 194 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 521 000,00	2 400 000,00	7 921 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 400 000,00	4 400 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 604 461,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3 604 461,12</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 962 920,28</b>	<b>2 417 289,41</b>	<b>97 380 209,69</b>
	80104		Przedszkola	25 419 349,15	2 417 289,41	27 836 638,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050 000,00	2 417 289,41	11 467 289,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 031 418,50</b>	<b>135 849,92</b>	<b>11 167 268,42</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 706 373,00	-132 000,00	4 574 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 963,00	-12 000,00	3 251 963,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 180 816,47	267 849,92	1 448 666,39
		3110	Świadczenia społeczne	95 971,84	3 774,43	99 746,27
		4300	Zakup usług pozostałych	555 125,29	75,49	555 200,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 000,00	264 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 783 991,50</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 795 991,50</b>
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	12 000,00	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	12 000,00	26 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 005 400,00	0,00	1 005 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	770 400,00	0,00	770 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 888 352,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>24 523 352,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 584 000,00	635 000,00	6 219 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	2 650 000,00	350 000,00	3 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	225 000,00	2 765 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 214 705,97</b>	<b>9 014 234,93</b>	<b>24 228 940,90</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 425 028,58	9 014 234,93	18 439 263,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 654 891,57	9 014 234,93	16 669 126,50
			<b>Razem:</b>	<b>294 164 148,57</b>	<b>9 894 546,26</b>	<b>304 058 694,83</b>

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

wydatki majątkowe na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 273 742,33</b>	<b>44 000,00</b>	<b>7 317 742,33</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 034 106,20	- 320 000,00	1 714 106,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 000,00	- 320 000,00	1 460 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Suchym Lesie	500 000,00	- 170 000,00	330 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach	600 000,00	- 300 000,00	300 000,00
			P - Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesołej w Michałowicach-Wsi	150 000,00	150 000,00	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 239 636,13	364 000,00	5 603 636,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 260 000,00	364 000,00	3 624 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz.719 obr. Granica)	30 000,00	364 000,00	394 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Pęcicach	800 000,00	- 300 000,00	500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Suchym Lesie	1 050 000,00	- 300 000,00	750 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			P - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. nr ewid. 1/10) od ul. Wesołej w Michałowicach Wsi	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			P - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 619 982,78</b>	<b>- 4 963 828,00</b>	<b>41 656 154,78</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 084 828,00	- 4 084 828,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 828,00	- 4 084 828,00	0,00
			P - Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice	4 084 828,00	- 4 084 828,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 500 000,00	50 000,00	3 550 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	50 000,00	3 550 000,00
			P-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. Reja	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 435 154,78	571 000,00	30 006 154,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 391 000,00	571 000,00	20 962 000,00
			P - Budowa ul. Torfowej w Regułach	120 000,00	10 000,00	130 000,00
			P - Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie	2 600 000,00	150 000,00	2 750 000,00
			P - Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach - Wsi i Opaczy Małej	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			P - Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie-Wsi	0,00	30 000,00	30 000,00
			P- Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach	300 000,00	190 000,00	490 000,00
			P- Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
			P- Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych	2 150 000,00	700 000,00	2 850 000,00
			P- Rozbudowa ul. Prusa w Regułach	2 300 000,00	- 400 000,00	1 900 000,00
			P -Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu	200 000,00	- 99 000,00	101 000,00
			P-Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			P-Przebudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			P-Przebudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			P-Rozbudowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	0,00	120 000,00	120 000,00
			P-Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			P-Rozbudowa ul. Borowskiego wraz z budową drogi ul. Borowskiego z ul. Zgody w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej	0,00	160 000,00	160 000,00
			P-Rozbudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii	0,00	150 000,00	150 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 600 000,00	- 1 500 000,00	8 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 000,00	- 1 500 000,00	8 100 000,00

			P - Odwodnienie Pęcic Małych etap II	2 200 000,00	- 700 000,00	1 500 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	2 400 000,00	- 800 000,00	1 600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100 000,00	2 400 000,00	4 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 400 000,00	4 400 000,00
			Zakupy mienia komunalnego	2 000 000,00	2 400 000,00	4 400 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 697 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 747 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu kwatermistrzowskiego	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 330 021,68</b>	<b>2 417 289,41</b>	<b>14 747 311,09</b>
	80104		Przedszkola	9 095 000,00	2 417 289,41	11 512 289,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 050 000,00	2 417 289,41	11 467 289,41
			P - Budowa przedszkola w Michałowicach	9 000 000,00	2 417 289,41	11 417 289,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 600 530,01</b>	<b>144 000,00</b>	<b>1 744 530,01</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Zakup samochodu służbowego	120 000,00	- 120 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	264 000,00	264 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	264 000,00	264 000,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Seniora	0,00	264 000,00	264 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 658 450,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>3 883 450,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 540 000,00	225 000,00	2 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 540 000,00	225 000,00	2 765 000,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem - Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów gm. Michałowice	180 000,00	- 25 000,00	155 000,00



			P-Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II	1 352 000,00	250 000,00	1 602 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 044 891,57</b>	<b>9 014 234,93</b>	<b>19 059 126,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 654 891,57	9 014 234,93	16 669 126,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 654 891,57	9 014 234,93	16 669 126,50
			P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa)	3 000 000,00	7 785 126,35	10 785 126,35
			P - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską	1 400 000,00	1 229 108,58	2 629 108,58
<b>Razem</b>				<b>91 069 287,84</b>	<b>9 330 696,34</b>	<b>100 399 984,18</b>

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

**Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok - zmiany**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	kwota zmiany	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			51 692 894,19	713 979,00	52 406 873,19
1	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 965 395,08	0,00	1 965 395,08
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	29 458 602,33	2 400 000,00	31 858 602,33
3	z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie	952	1 686 021,00	-1 686 021,00	0,00
4	z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	18 582 875,78	0,00	18 582 875,78
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 600 000,00</b>	0,00	<b>1 600 000,00</b>
1	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

Załącznik Nr 5 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
855			<b>Rodzina</b>	<b>770 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 400,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 400,00	0,00	770 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	770 400,00	0,00	770 400,00
			Niepubliczny żłobek "Mała Panda" w Nowej Wsi	28 800,00	16 800,00	45 600,00
			Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	86 400,00	-16 800,00	69 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>770 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 400,00</b>

## Uzasadnienie

do projektu Uchwały Nr \_\_\_\_\_ Rady Gminy Michałowice z dnia \_\_\_\_\_ 2024 roku

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Michałowice na rok 2024

**Dochody budżetu** zostają zwiększone o kwotę 9 180 567,26 zł do kwoty 253 251 821,64 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 849,92 zł do kwoty 222 722 568,53 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 9 176 717,34 zł do kwoty 30 529 253,11 zł

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 3 849,92 zł do kwoty 28 043,25 zł na refundację podatku VAT wyliczanego przez odbiorcę paliwa gazowego oraz na koszty obsługi związane z realizacją zadania;

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:**

● w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” zwiększa się dochody o 11 431 524,34 zł do kwoty 12 330 536,34 zł;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 144 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Seniora;

#### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:**

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 2 398 807,00 zł do kwoty 0,00 zł (dotyczy zadania P - Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice);

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy zostały przedstawione w załączniku nr 1 do uchwały.

**Wydatki budżetu** zostają zwiększone o kwotę 9 894 546,26 zł do kwoty 304 058 694,83 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 563 849,92 zł do kwoty 203 658 710,65 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 9 330 696,34 zł do kwoty 100 399 984,18 zł

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł na remont ciągu pieszo-rowerowego w ul. Ireny i ul. Podhalańskiej w Komorowie;

w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł na wymianę i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych (wprowadzenie projektu organizacji ruchu I etap);

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 774,43 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcą paliwa gazowego;

w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 75,49 zł na koszty obsługi związane z realizacją zadania - refundacja podatku VAT wypłacanego odbiorcą paliwa gazowego;

● w dziale „Rodzina” w rozdziale „Rodziny zastępcze” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł na koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;

● w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 350 000,00 zł na opłaty za usługę dystrybucji energii elektrycznej;

w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 600 000,00 zł na zakup zegarów astronomicznych do sterowania oświetleniem ulicznym;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

● w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł na dofinansowanie zakupu pojazdu kwatermistrzowskiego;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł na koszty związane z umieszczeniem dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej (dział 855 Rodzina);

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:**

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 364 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz.719 obr. Granica)” zwiększa się wydatki o 364 000,00 zł do kwoty 394 000,00 zł – na realizację zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową;

ow ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Pęcicach” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł – po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności;

ow ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Suchym Lesie” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 750 000,00 zł - po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności;

ow ramach zadania „P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy” zmniejsza się wydatki o 350 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – zmiana nazewnictwa zadania;

ow ramach zadania „P - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. nr ewid. 1/10) od ul. Wesołej w Michałowicach Wsi” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł

do kwoty 350 000,00 zł - – na realizację zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową;

ow ramach zadania „P - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł - – na realizację zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową;

ow ramach zadania „P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy wraz z przebudową sieci wodociągowej i sieci gazowej” wprowadza się wydatki w kwocie 700 000,00 zł – na realizację zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania P-Rozbudowa drogi powiatowej nr 3107W (ul. Komorowska i Pruszkowska) na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy - odcinek nr 8 od torów WKD do ul. Reja) wprowadza się wydatki w wysokości 50 000,00 zł – na dofinansowanie zadania zgodnie z pismem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 571 000,00 zł do kwoty 20 962 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „P - Budowa ul. Torfowej w Regułach ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł - na realizację zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową;

ow ramach zadania „P - Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 2 750 000,00 zł - na pełną realizację zadania w roku bieżącym;

ow ramach zadania „P - Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach - Wsi i Opaczy Małej” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - zmiana nazewnictwa zadania;

ow ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu” zmniejsza się wydatki o 99 000,00 zł do kwoty 101 000,00 zł - po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności;

ow ramach zadania „P- Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach” zwiększa się wydatki o 190 000,00 zł do kwoty 490 000,00 zł – na realizację zadania zgodnie z wykonaną dokumentacją PFU;

ow ramach zadania „P- Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł - po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności;

ow ramach zadania „P- Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych” zwiększa się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 2 850 000,00 zł – na realizację zadania w roku bieżącym;

ow ramach zadania „P- Rozbudowa ul. Prusa w Regułach” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 1 900 000,00 zł - po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności;

ow ramach zadania „P-Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - zmiana nazewnictwa zadania;

ow ramach zadania „P-Przebudowa ul Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - zmiana nazewnictwa zadania;

ow ramach zadania „P-Przebudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł - zmiana nazewnictwa zadania;

ow ramach zadania „P-Rozbudowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach” wprowadza się wydatki w kwocie 120 000,00 zł - zmiana nazewnictwa zadania;

ow ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie-Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł - zmiana nazewnictwa zadania;

ow ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Borowskiego wraz z budową drogi łącznej ul Borowskiego z ul Zgody w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej” wprowadza się wydatki w kwocie 160 000,00 zł – zmiana nazewnictwa zadania wynika z konieczności zastosowania procedury ZRID;

ow ramach zadania „P-Rozbudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii” wprowadza się wydatki w kwocie 150 000,00 zł - zmiana nazewnictwa zadania;

ow ramach zadania „P-Przebudowa ul. Zachodniej w Komorowie-Wsi” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł – na wykonanie dokumentacji projektowej;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakupy mienia komunalnego ) zwiększa się wydatki o 2 400 000,00 zł do kwoty 4 400 000,00 zł – na zwrot nakładów finansowych za naniesienia, które zostały poniesione przez dzierżawcę na działce 58/4 w Komorowie Wsi w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy;

●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł - na dofinansowanie zakupu pojazdu kwatermistrzowskiego;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Budowa przedszkola w Michałowicach) zwiększa się wydatki o 2 417 289,41 zł do kwoty 11 467 289,41 zł - z niewykorzystanych wydatków niewygasających;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Dziennego Domu Seniora) wprowadza się wydatki w kwocie 264 000,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 225 000,00 zł do kwoty 2 765 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem - Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów gm. Michałowice” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 155 000,00 zł – pozostałe środki są wystarczające na realizację zadania;

ow ramach zadania „P-Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II” zwiększa się wydatki o 250 000,00 zł do kwoty 1 602 000,00 zł - na realizację zadania w roku bieżącym;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 9 014 234,93 zł do kwoty 16 669 126,50 zł, w tym:

ow ramach zadania „P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie (dok. proj. + budowa)” zwiększa się wydatki o 7 785 126,35 zł do kwoty 10 785 126,35 zł – z niewykorzystanych wydatków niewygasających;

ow ramach zadania „P - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską” zwiększa się wydatki o 1 229 108,58 zł do kwoty 2 629 108,58 zł - z niewykorzystanych wydatków niewygasających;

**Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:**

● w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 320 000,00 zł do kwoty 1 460 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Suchym Lesie” zmniejsza się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 330 000,00 zł – po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności;

ow ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach” zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł - po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności;

ow ramach zadania „P - Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi” zwiększa się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 300 000,00 zł - szacunkowe koszty realizacji zadania przekraczają środki finansowe zabezpieczone w budżecie;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice) zmniejsza się wydatki o 4 084 828,00 zł do kwoty 0,00 zł – z uwagi na realizację zadania w 2025 roku;

● w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 500 000,00 zł do kwoty 8 100 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „P - Odwodnienie Pęcic Małych etap II” zmniejsza się wydatki o 700 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł – pozostałe środki są wystarczające na realizację zadania;

ow ramach zadania „P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.” zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 1 600 000,00 zł – realizacja zadania przewidziana jest w systemie dwuletnim 2024 – 2025, środki finansowe w bieżącym roku zostaną wykorzystane;

● w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup samochodu służbowego) zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 0,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej;

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy zostały przedstawione **w załączniku nr 2** natomiast zmiany w planie wydatków majątkowych zostały przedstawione **w załączniku nr 3** do uchwały.

**PRZYCHODY** budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę 713 979,00 zł do kwoty 52 406 873,19 zł, w tym:

„Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 686 021,00 zł do kwoty 18 582 875,78 zł;

„Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 400 000,00 zł do kwoty 31 858 602,33 zł.

Zmiany w przychodach budżetu gminy zostały przedstawione **w załączniku nr 4** do projektu uchwały.

**ROZCHODY** budżetu gminy nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zostały przedstawione **w załączniku nr 5** i obejmują:



- zmniejszenie dotacji dla „Niepublicznego Żłobka Radosny Brzdąc w Komorowie” o kwotę 16 800,00 zł;
- zwiększenie dotacji dla „Niepublicznego Żłobka Mała Panda w Nowej Wsi” o kwotę 16 800,00 zł, ze względu na zwiększoną liczbę dzieci.