

**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. 1465) 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) zmniejsza 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.
- 5) wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”;
- 6) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
  - a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 45 976 322,19 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 102 324,78 zł, z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 650 000,00 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 47 576 322,19 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, z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 650 000,00 zł, zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 102 324,78 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 – 11 102 324,78 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>7 928 071,75</b>	<b>450 000,00</b>	<b>8 378 071,75</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 672 291,90	450 000,00	8 122 291,90
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>774 003,45</b>	<b>14 204,00</b>	<b>788 207,45</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 350,00	14 204,00	30 554,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	14 200,00	30 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	4,00	354,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>145 407 521,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>144 957 521,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 355 000,00	-450 000,00	905 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	-450 000,00	130 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 359 738,89</b>	<b>154 694,76</b>	<b>61 514 433,65</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 390 207,89	154 694,76	17 544 902,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	154 694,76	154 694,76
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	120 000,00	274,70	120 274,70
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 572 601,89	-274,70	12 572 327,19
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 384 817,73</b>	<b>169 252,24</b>	<b>6 554 069,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	106 708,00	133 444,24	240 152,24

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	312,00	-52,00	260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 000,00	200,24	84 200,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132 641,00	132 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 140,00	655,00	9 795,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 750,00	5 800,00	21 550,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 750,00	5 800,00	21 550,00
	80104		Przedszkola	4 296 508,00	30 008,00	4 326 516,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 700,00	30 000,00	158 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	8,00	1 488,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 863 884,43</b>	<b>5 031,19</b>	<b>1 868 915,62</b>
	85295		Pozostała działalność	475 384,99	5 031,19	480 416,18
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 591,39	5 031,19	43 622,58
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 699 951,37</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 705 451,37</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 350,00	5 500,00	8 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 750,00	2 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	3 750,00	6 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>254 723 339,32</b>	<b>348 682,19</b>	<b>255 072 021,51</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>20 324 454,72</b>	<b>-1 681 000,00</b>	<b>18 643 454,72</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 654 306,20	-1 361 000,00	5 293 306,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073 000,00	-1 400 000,00	1 673 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	-25 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	64 000,00	1 524 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 654 936,13	-320 000,00	13 334 936,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 000,00	-320 000,00	3 304 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>54 663 228,53</b>	<b>-3 859 000,00</b>	<b>50 804 228,53</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	39 073 654,78	-2 359 000,00	36 714 654,78
		4270	Zakup usług remontowych	4 823 000,00	-340 000,00	4 483 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 183 000,00	135 000,00	4 318 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 962 000,00	-2 151 000,00	18 811 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 032 000,00	-1 500 000,00	7 532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000,00	-1 500 000,00	6 600 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 852 268,89</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>28 847 268,89</b>
	75095		Pozostała działalność	380 918,64	-5 000,00	375 918,64
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	-5 000,00	140 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 702 278,81</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 727 278,81</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	994 000,00	0,00	994 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	25 000,00	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	-25 000,00	17 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 005 000,00	25 000,00	1 030 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 028 895,24</b>	<b>181 774,00</b>	<b>98 210 669,24</b>
	80104		Przedszkola	27 863 214,11	638 650,00	28 501 864,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 455 958,00	386 000,00	7 841 958,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 030 000,00	252 650,00	1 282 650,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	759 125,00	-54 000,00	705 125,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 125,00	-54 000,00	657 125,00
	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	6 386 650,00	-402 876,00	5 983 774,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 931 500,00	-402 876,00	5 528 624,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 103 028,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 103 028,95</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 055 366,95	0,00	1 055 366,95
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-8 400,00	61 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 354,00	7 000,00	266 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 806,00	1 200,00	47 006,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 517,00	200,00	6 717,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 460 051,16</b>	<b>-582 568,81</b>	<b>10 877 482,35</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 000,00	0,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 160,00	6 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 160,00	14 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 886 845,00	-490 400,00	4 396 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408 433,00	-413 000,00	2 995 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 571,00	-71 300,00	550 271,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 437,00	-8 600,00	79 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 630,00	2 500,00	9 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	665 014,00	-94 700,00	570 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 266,00	-79 500,00	366 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 256,00	-13 700,00	73 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 113,00	-1 500,00	10 613,00
	85295		Pozostała działalność	1 496 042,13	2 531,19	1 498 573,32

		3110	Świadczenia społeczne	110 087,58	4 932,54	115 020,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 781,55	98,65	44 880,20
		4300	Zakup usług pozostałych	549 407,61	-2 500,00	546 907,61
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>808 194,00</b>	<b>-22 374,00</b>	<b>785 820,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	509 920,00	-22 374,00	487 546,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	509 920,00	-22 374,00	487 546,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 122 987,20</b>	<b>-253 700,00</b>	<b>4 869 287,20</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 350,00	5 500,00	8 850,00
		2910	Zwrot 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	2 750,00	3 750,00	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	1 750,00	2 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 736 832,00	-58 100,00	3 678 732,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 249,00	-48 500,00	154 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 133,00	-8 400,00	326 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 255,00	-1 200,00	4 055,00
	85504		Wspieranie rodziny	250 622,70	-15 700,00	234 922,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 140,20	-13 300,00	105 840,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 339,15	-2 200,00	20 139,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 180,35	-200,00	2 980,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-2 800,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 800,00	12 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 005 400,00	-185 400,00	820 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	770 400,00	-185 400,00	585 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 173 352,00</b>	<b>-920 000,00</b>	<b>26 253 352,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 219 000,00	-920 000,00	5 299 000,00
		4260	Zakup energii	3 000 000,00	70 000,00	3 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 000,00	-990 000,00	1 775 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 251 969,52</b>	<b>1 550,00</b>	<b>24 253 519,52</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 444 548,09	0,00	18 444 548,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 443,04	20 000,00	140 443,04
		4300	Zakup usług pozostałych	308 939,91	-20 000,00	288 939,91
	92195		Pozostała działalność	577 121,43	1 550,00	578 671,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 394,66	-400,00	140 994,66
		4220	Zakup środków żywności	37 298,33	-203,97	37 094,36
		4300	Zakup usług pozostałych	305 035,94	2 153,97	307 189,91
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 291 681,89</b>	<b>-16 550,00</b>	<b>7 275 131,89</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 538 197,00	-35 000,00	4 503 197,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 197,00	-20 000,00	1 910 197,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 594 215,42	20 000,00	2 614 215,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	20 000,00	1 770 000,00
	92695		Pozostała działalność	159 269,47	-1 550,00	157 719,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 866,04	-500,00	1 366,04
		4300	Zakup usług pozostałych	106 009,00	-1 050,00	104 959,00
			<b>Razem:</b>	<b>308 180 212,51</b>	<b>-7 131 868,81</b>	<b>301 048 343,70</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 317 742,33</b>	<b>- 256 000,00</b>	<b>7 061 742,33</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 714 106,20	64 000,00	1 778 106,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00	64 000,00	1 524 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Kuropatwy i ul. Bocznej od Komorowskiej w Pęcicach Małych	0,00	170 000,00	170 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Szafirowej w Michałowicach Wsi	270 000,00	- 30 000,00	240 000,00
			P - Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
			P-Przebudowa sieci wodociągowej w Granicy (dz. 719 obr. Granica)	0,00	24 000,00	24 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 603 636,13	- 320 000,00	5 283 636,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 624 000,00	- 320 000,00	3 304 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz.719 obr. Granica)	394 000,00	- 394 000,00	0,00
			P - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej	200 000,00	50 000,00	250 000,00
			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz.719 obr. Granica)	0,00	24 000,00	24 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 656 154,78</b>	<b>- 3 651 000,00</b>	<b>38 005 154,78</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	30 006 154,78	- 2 151 000,00	27 855 154,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 962 000,00	- 2 151 000,00	18 811 000,00
			P - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi.	2 250 000,00	- 50 000,00	2 200 000,00
			P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi	3 000 000,00	- 120 000,00	2 880 000,00
			P -Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy	650 000,00	100 000,00	750 000,00
			P- Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach	490 000,00	- 480 000,00	10 000,00
			P- Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych	2 850 000,00	- 200 000,00	2 650 000,00
			P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach	1 485 000,00	- 1 000 000,00	485 000,00
			P-Budowa ul. Wacława w Sokołowie	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			P-Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem	900 000,00	- 400 000,00	500 000,00

	60095		Pozostała działalność	8 100 000,00	- 1 500 000,00	6 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100 000,00	- 1 500 000,00	6 600 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	1 600 000,00	- 1 500 000,00	100 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 533 450,00</b>	<b>- 990 000,00</b>	<b>5 543 450,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 765 000,00	- 990 000,00	1 775 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 000,00	- 990 000,00	1 775 000,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem - Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów gm. Michałowice	155 000,00	- 10 000,00	145 000,00
			P-Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny	828 000,00	- 800 000,00	28 000,00
			Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Granicy i Nowej Wsi	180 000,00	- 180 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 680 197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 680 197,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 930 197,00	- 20 000,00	1 910 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 197,00	- 20 000,00	1 910 197,00
			P - Place zabaw na terenie gminy	450 000,00	- 20 000,00	430 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 750 000,00	20 000,00	1 770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	20 000,00	1 770 000,00
			P - Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Granicy	0,00	10 000,00	10 000,00
			P - Budowa kompleksu boisk w Granicy	0,00	10 000,00	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>103 366 049,73</b>	<b>- 4 897 000,00</b>	<b>98 469 049,73</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>14 148 583,00</b>	<b>-70 876,00</b>	<b>14 077 707,00</b>
	80104		Przedszkola	7 455 958,00	386 000,00	7 841 958,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 455 958,00	386 000,00	7 841 958,00
			Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	408 211,00	70 000,00	478 211,00
			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	554 148,00	90 000,00	644 148,00
			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	343 969,00	6 000,00	349 969,00
			Przedszkole niepubliczne -"Szumi Las" w Granicy	617 018,00	110 000,00	727 018,00
			Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica	636 919,00	100 000,00	736 919,00
			Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	616 918,00	-70 000,00	546 918,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 353 292,00	80 000,00	1 433 292,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	711 125,00	-54 000,00	657 125,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	711 125,00	-54 000,00	657 125,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	180 432,00	2 000,00	182 432,00
			Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	127 364,00	8 000,00	135 364,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	84 910,00	-74 488,60	10 421,40
			Punkt przedszkolny „Terapeutyczny Słoneczna Kraina w Komorowie”	0,00	10 488,60	10 488,60
	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	5 931 500,00	-402 876,00	5 528 624,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 931 500,00	-402 876,00	5 528 624,00
			Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi	150 000,00	-125 876,00	24 124,00
			Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	974 620,00	-87 000,00	887 620,00
			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" w Regułach	100 800,00	30 000,00	130 800,00
			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	76 680,00	-20 000,00	56 680,00

			Przedszkole Niepubliczne "Szumi Las" w Granicy	609 600,00	-100 000,00	509 600,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	885 000,00	-20 000,00	865 000,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica	224 600,00	-30 000,00	194 600,00
			Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	120 800,00	-25 000,00	95 800,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	444 960,00	-40 000,00	404 960,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	734 040,00	-241 806,72	492 233,28
			Punkt przedszkolny „Terapeutyczny Słoneczna Kraina w Komorowie”	0,00	316 806,72	316 806,72
			Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	854 840,00	-60 000,00	794 840,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-8 400,00</b>	<b>111 600,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	-8 400,00	61 600,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	-8 400,00	61 600,00
			Dofinansowanie organizowanych konkursów - ,organizacja wypoczynku letniego	70 000,00	-8 400,00	61 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>509 920,00</b>	<b>-22 374,00</b>	<b>487 546,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	509 920,00	-22 374,00	487 546,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	509 920,00	-22 374,00	487 546,00
			Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi	10 880,00	-9 374,00	1 506,00
			Przedszkole niepubliczne Bawi w Pęcicach	48 160,00	7 000,00	55 160,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	76 320,00	-10 000,00	66 320,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	187 200,00	-20 000,00	167 200,00
			Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	70 880,00	10 000,00	80 880,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>770 400,00</b>	<b>-185 400,00</b>	<b>585 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	770 400,00	-185 400,00	585 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	770 400,00	-185 400,00	585 000,00

		Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Kraj" w Regułach	223 200,00	-34 200,00	189 000,00
		Niepubliczny żłobek "Mała Panda" w Nowej Wsi	45 600,00	-600,00	45 000,00
		Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	86 400,00	3 000,00	89 400,00
		Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie	50 400,00	-12 900,00	37 500,00
		Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	69 600,00	-69 600,00	0,00
		Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	151 200,00	-33 600,00	117 600,00
		Niepubliczny żłobek katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczu	43 200,00	-21 000,00	22 200,00
		Niepubliczny żłobek "Dobry żłobek" w Komorowie	100 800,00	-16 500,00	84 300,00
		<b>Razem:</b>	<b>17 058 903,00</b>	<b>-287 050,00</b>	<b>16 771 853,00</b>

Załącznik Nr 5 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>			55 056 873,19	-7 480 551,00	47 576 322,19
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
3	z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	18 582 875,78	-7 480 551,00	11 102 324,78
4	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	31 858 602,33	0,00	31 858 602,33
<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 6 do uchwały Nr .....  
 Rady Gminy Michałowice  
 z dnia ..... 2024 r.

Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - zmiany

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Dochody (w zł) po zmianach	Proponowane zmiany w dochodach (zwiększenia/zmniejszenia)	Dochody ogółem (w zł) (po zmianach)	Wydatki (w zł) po zmianach	w tym:		Proponowane zmiany w wydatkach ogółem (w zł) zwiększenia/zmniejszenia	w tym:		Wydatki ogółem (w zł) (po zmianach)	w tym:	
								bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	95 000,00	33 800,00	128 800,00	95 000,00	95 000,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00	128 800,00	128 800,00	0,00
<b>Ogółem dz. 801 rozdz 80101</b>				<b>95 000,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>128 800,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 800,00</b>	<b>128 800,00</b>	<b>0,00</b>

## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr / /2024 Rady Gminy MICHAŁOWICE z dnia \_\_\_\_\_2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Michałowice na rok 2024

Kończący się rok budżetowy, jak co roku, jest powodem porządkowania budżetu gminy. Stąd wiele zmian polegających na dostosowaniu budżetu do realnych kwot dochodów i wydatków jak również wiele zmian polegających na zmniejszeniu wydatków, przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami i rozdziałami budżetu.

Zmiany zostały przedstawione z załącznikami do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2024.

### **DOCHODY**

Dochody budżetu Gmina Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 348 682,19 zł do kwoty 255 072 021,51 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 348 956,89 zł do kwoty 224 300 977,55 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 274,70 zł do kwoty 30 771 043,96 zł.

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

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 450 000,00 zł z opłat za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej);
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 14 200,00 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 4,00 zł z wpływów dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – urząd skarbowy;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 154 694,76 zł ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 r;
- 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 274,70 zł – zmiana wyniku ze zmienionej klasyfikacji paragrafów;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 200,43 zł z odsetek od środków na rachunkach bankowych, w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 132 641,00 zł ze zwrotu wydatków za energię elektryczną, ścieki i wodę, w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 655,00 zł z wpływów dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – ZUS;



- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 5 800,00 zł ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 30 000,00 zł, w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 8,00 zł z wpływów dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – ZUS;
- 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 5 031,19 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcą paliwa gazowego oraz na koszty obsługi związane z realizacją zadania;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 1 750,00 zł; w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 3 750,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń.

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

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 450 000,00 zł – zmiana klasyfikacji budżetowej, przeniesiono wpływy do działu „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne”;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” zmniejsza się dochody o 52,00 zł.

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się dochody o 274,70 zł – zmiana wynika ze zmienionej klasyfikacji paragrafów.

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

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gmina Michałowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 7 131 868,81 zł do kwoty 301 048 343,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 234 868,81 zł do kwoty 202 579 293,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 897 000,00 zł do kwoty 98 469 049,73 zł

### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 135 000,00 zł na zimowe i letnie utrzymanie dróg ;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na działalność OSP;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł na zakupy związane z obronnością cywilną;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 386 000,00 zł do aktualnie zgłoszonej liczby dzieci przez placówki niepubliczne, w tym:
  - w ramach zadania „Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 478 211,00 zł;
  - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne -"Szumi Las" w Granicy” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 727 018,00 zł;
  - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 644 148,00 zł;
  - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 349 969,00 zł;
  - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 736 919,00 zł;
  - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie ” zmniejsza się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 546 918,00 zł;
  - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie ” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 1 433 292,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 252 650,00 zł z tytułu refundacji kosztów w niepublicznych przedszkolach na terenie innych gmin;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł – z przeznaczeniem na zatrudnienie psychologa;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 160,00 zł na usługi transportowe;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł na przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 932,54 z; w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 98,65 zł na refundację podatku VAT wypłaconego odbiorcą paliwa gazowego oraz na koszty obsługi związane z realizacją zadania;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot 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” zwiększa się wydatki o 3 750,00 zł, w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 1 750,00 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz odsetek od tych świadczeń.
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 800,00 zł z przeznaczeniem na działalność Placówki Wsparcia Dziennego;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł na opłaty za usługę dystrybucji energii elektrycznej;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł na działalność kulturalną w świetlicach gminnych; w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 153,97 zł na działalność świetlic gminnych.

**Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 400 000,00 zł – wymiana wodomierzy i montaż konsoli wodomierzowych; w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł z tytułu niższych polis ubezpieczeniowych;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 340 000,00 zł – remont dróg i chodników, wjazdów, parkingów na terenie gminy, w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł z tytułu niższych polis ubezpieczeniowych;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł z tytułu niższych polis ubezpieczeniowych;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł z tytułu niższych polis ubezpieczeniowych;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 54 000,00 zł do aktualnie zgłoszonej liczby dzieci przez placówki niepubliczne, w tym:
  - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 182 432,00 zł;
  - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 135 364,00 zł;
  - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie” zmniejsza się wydatki o 74 488,60 zł do kwoty 10 421,40 zł;
  - w ramach zadania „Punkt przedszkolny „Terapeutyczny Słoneczna Kraina w Komorowie”” wprowadza się wydatki w kwocie 10 488,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” 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 402 876,00 zł do aktualnie zgłoszonej liczby dzieci przez placówki niepubliczne, w tym:
  - w ramach zadania „Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi” zmniejsza się wydatki o 125 876,00 zł do kwoty 24 124,00 zł;
  - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach” zmniejsza się wydatki o 87 000,00 zł do kwoty 887 620,00 zł;
  - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" w Regułach” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 130 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 56 680,00 zł;
  - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Szumi Las" w Granicy” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 509 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie ” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 865 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 194 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 95 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 404 960,00 zł;
  - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie” zmniejsza się wydatki o 241 806,72 zł do kwoty 492 233,28 zł;

- w ramach zadania „Punkt przedszkolny „Terapeutyczny Słoneczna Kraina w Komorowie”” wprowadza się wydatki w kwocie 316 806,72 zł;
- w ramach zadania „Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 794 840,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” zmniejsza się wydatki o 8 400,00 zł – z przeznaczeniem na zwiększenie etatu psychologa;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 160,00 zł na usługi transportowe; w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 413 000,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 71 300,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 8 600,00 zł – zmiany wynikają z refundacji środków własnych w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 79 500,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 13 700,00 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł - zmiany wynikają z absencji chorobowej pracowników oraz refundacji środków własnych w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł na przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 22 374,00 zł do aktualnie zgłoszonej liczby dzieci przez placówki niepubliczne, w tym:
  - w ramach zadania „Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi” zmniejsza się wydatki o 9 374,00 zł do kwoty 1 506,00 zł;
  - w ramach zadania „Przedszkole niepubliczne Bavi w Pęcicach” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 55 160,00 zł;
  - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 66 320,00 zł;

- w ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 167 200,00 zł;
- w ramach zadania „Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach ” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 80 880,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 48 500,00 zł, w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 400,00 zł, w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł - zmiany wynikają z refundacji środków własnych w związku z otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 13 300,00 zł, w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 20 139,15 zł; w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł, w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł – zmiany w zatrudnieniu, absencja chorobowa pracowników;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 185 400,00 zł do aktualnie zgłoszonej liczby dzieci przez placówki niepubliczne, w tym:
  - w ramach zadania „Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Kraj" w Regułach” zmniejsza się wydatki o 34 200,00 zł do kwoty 189 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Niepubliczny żłobek "Mała Panda" w Nowej Wsi” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 89 400,00 zł;
  - w ramach zadania „Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie” zmniejsza się wydatki o 12 900,00 zł do kwoty 37 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie” zmniejsza się wydatki o 69 600,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi” zmniejsza się wydatki o 33 600,00 zł do kwoty 117 600,00 zł;
  - w ramach zadania „Niepubliczny żłobek katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczu” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 22 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Niepubliczny żłobek "Dobry żłobek" w Komorowie” zmniejsza się wydatki o 16 500,00 zł do kwoty 84 300,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy związane z działalnością kulturalną;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 400,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 203,97 zł na działalność kulturalną świetlic wiejskich;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł z tytułu niższych polis ubezpieczeniowych;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł, w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 050,00 zł na działalność kulturalną świetlic wiejskich.

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 64 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kuropatwy i ul. Bocznej od Komorowskiej w Pęcicach Małych” wprowadza się wydatki w kwocie 170 000,00 zł;
  - w ramach zadania „P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Szafirowej w Michałowicach Wsi” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 240 000,00 zł;
  - w ramach zadania „P - Wykonanie sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesołej w Michałowicach-Wsi” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 200 000,00 zł;
  - w ramach zadania „P-Przebudowa sieci wodociągowej w Granicy (dz. 719 obr. Granica)” wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „P-Budowa kompleksu boisk w Granicy- wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „P-Budowa hali pneumatycznej nad boiskiem do piłki nożnej w Granicy” - wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł;

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 320 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz.719 obr. Granica)” zmniejsza się wydatki o 394 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w ramach zadania „P - Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 250 000,00 zł;
- w ramach zadania „P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz.719 obr. Granica)” wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 251 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „P - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi.” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 2 200 000,00 zł;
  - w ramach zadania „P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi” zmniejsza się wydatki o 120 000,00 zł do kwoty 2 880 000,00 zł;
  - w ramach zadania „P- Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach” zmniejsza się wydatki o 480 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „P- Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 2 650 000,00 zł;
  - w ramach zadania „P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 485 000,00 zł;
  - w ramach zadania „P-Budowa ul. Waclawa w Sokołowie” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
  - w ramach zadania „P-Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.) zmniejsza się wydatki o 1 500 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 990 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem - Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów gm. Michałowice” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 145 000,00 zł;
  - w ramach zadania „P-Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny” zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Granicy i Nowej Wsi” zmniejsza się wydatki o 180 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;



- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” dotyczy zadania „P – Place zabaw na terenie gminy” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł.

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

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do budżetu gminy uległ zmniejszeniu deficyt budżetu o kwotę 7 480 551,00 zł i wynosić będzie 45 976 322,19 zł. Źródłami sfinansowania deficytu będą przychody budżetu przedstawione **w załączniku nr 5**.

**W załączniku nr 6** do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2023 roku. Zmiany w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie wynikają z większych dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych niż planowano i zostaną z przeznaczone na wymianę mebli w klasach oraz na zakup wyposażenia sal przedmiotowych w niezbędne pomoce dydaktyczne.