

Autopoprawki Wójta Gminy do projektu Uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Michałowice z dnia_____ 2025 zmieniającej Uchwałę Nr IX/78/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2025 –2032.

W związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków budżetu gminy na bieżący rok, przedstawiam **w załączniku nr 1** autopoprawki w sposób następujący:

dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 50 295,00 zł, plan po zmianach wynosi 263 990 548,51 zł;

wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 50 295,00 zł, plan po zmianach 310 754 970,86 zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody pozostają na niezmienionym poziomie;

w załączniku nr 2 wprowadzam autopoprawki na realizację niżej wykazanych przedsięwzięć:

1.3.2.50 Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 40 000,00 zł - zgodnie ze zmianami do budżetu, zadanie zostało zrealizowane;

1.3.2.61 Budowa ul. Herbacianej w Regułach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;

zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026 o kwotę 80 000,00 zł. Zwiększenie nakładów finansowych umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej;

1.3.2.94 Rozbudowa ul. Jasnej w Opaczy-Kolonii – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 000,00 zł;

zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026 o kwotę 60 000,00 zł. Zwiększenie nakładów finansowych umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej;

1.3.2.97 Rozbudowa ul. Zielnej w Komorowie-Wsi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;

zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026 o kwotę 30 000,00 zł. Zwiększenie nakładów finansowych umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego, środki przeznaczone są na wykonanie dokumentacji projektowej;

1.3.2.116 wprowadzić przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną, doświetleniem oraz monitoringiem na ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 40 000,00 zł, w 2026 r. 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Gmina Michałowice, w związku z licznymi głosami mieszkańców dotyczącymi zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu, widzi zasadność wprowadzenia zadania do budżetu celem udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pruszkowskiemu.

Autopoprawki Wójta Gminy do projektu Uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Michałowice z dnia_____ 2025 zmieniającej Uchwałę Nr IX/79/2024 Rady Gminy Michałowice z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2025.

W załączniku nr 1 wprowadzam autopoprawki w planie dochodów budżetu gminy na 2025 rok w sposób następujący:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 przedszkola zwiększyć o kwotę 50 295,00 zł, w tym:

§ 0660 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zwiększyć o kwotę 45 000,00 zł;

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek zwiększyć o kwotę 5 000,00 zł;

§ 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększyć o kwotę 295,00 zł;

zwiększenie dochodów dla Gminnego Przedszkola w Regułach.

W załączniku nr 2 wprowadzam autopoprawki w planie wydatków budżetu gminy na 2025 rok w sposób następujący:

w dziale 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80104 przedszkola zwiększyć o kwotę 50 295,00 zł, w tym:

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zwiększyć o kwotę 20 295,00 zł;

§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek zwiększyć o kwotę 30 000,00 zł;

zwiększenie wydatków na wyposażenie kuchni i zakup zabawek edukacyjnych dla Gminnego Przedszkola w Regułach.

w dziale 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszyć o kwotę 40 000,00 zł,
z zadania „P - Budowa/Przebudowa ul Czeremchy w Granicy” plan po zmianach 760 000,00 zł;

rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzić kwotę 40 000,00 zł,
na realizację zadania „P - Wykonanie dokumentacji przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną,
doświetleniem oraz monitoringiem na ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych”.

w dziale 750 Administracja publiczna

rozdz. 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zmniejszyć o kwotę 100 000,00 zł.

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdz. 75404 komendy wojewódzkie Policji

§ 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zwiększyć o kwotę 100 000,00 zł,
na wydatki związane ze służbami ponadnormatywnymi pełnione przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w
Michałowicach.

W załączniku nr 3 wprowadzam autopoprawki w planie wydatków majątkowych w sposób następujący:

w dziale 600 Transport i łączność

rozdz. 60016 drogi publiczne gminne

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszyć o kwotę 40 000,00 zł,
z zadania „P - Budowa/Przebudowa ul Czeremchy w Granicy” plan po zmianach 760 000,00 zł;

rozdz. 60014 drogi publiczne powiatowe

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadzić kwotę 40 000,00 zł,
na realizację zadania „P - Wykonanie dokumentacji przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną,
doświetleniem oraz monitoringiem na ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych”.

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE
Małgorzata Pachecka
mgr Małgorzata Pachecka

SKARBNIK
Gminy Michałowice
Anna Jankowska
mgr Anna Jankowska