

**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 50 092 894,19 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 20 268 896,78 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 27 858 602,33 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 51 692 894,19 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 zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie 1 686 021,00 zł, zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 18 582 875,78 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 29 458 602,33 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały”..

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 3.**

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Dochody budżetu na 2024 rok- zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 249 969,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 969,71</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 200,00	1 000,00	33 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 200,00	1 000,00	12 200,00
	85216		Zasiłki stałe	305 600,00	-1 000,00	304 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 197,00</b>	<b>226 730,00</b>	<b>306 927,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 730,00	226 730,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00
<b>Razem:</b>				241 748 013,02	226 730,00	241 974 743,02

Wydatki budżetu na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 350 454,72</b>	<b>930 000,00</b>	<b>20 280 454,72</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 754 306,20	150 000,00	6 904 306,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	150 000,00	1 780 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 580 936,13	780 000,00	13 360 936,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	780 000,00	3 260 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 597 056,53</b>	<b>6 830 000,00</b>	<b>59 427 056,53</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 629 401,75	220 000,00	6 849 401,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 000,00	220 000,00	1 892 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 142 654,78	2 160 000,00	38 302 654,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 613 000,00	1 160 000,00	4 773 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 391 000,00	1 000 000,00	20 391 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 082 000,00	4 450 000,00	10 532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	4 450 000,00	9 600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 904 500,00</b>	<b>890 000,00</b>	<b>5 794 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 631 000,00	890 000,00	5 521 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	90 000,00	251 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	800 000,00	1 080 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 587 414,04</b>	<b>50 000,00</b>	<b>28 637 414,04</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 485 563,96	50 000,00	21 535 563,96
		4270	Zakup usług remontowych	544 500,00	50 000,00	594 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 928 415,40</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>3 168 415,40</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	330 000,00	180 000,00	510 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	180 000,00	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	934 000,00	60 000,00	994 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	60 000,00	337 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 000 000,00	1 005 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 863 691,55</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>94 363 691,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 747 007,40	1 100 000,00	44 847 007,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 021,68	1 100 000,00	3 153 021,68
	80104		Przedszkola	24 774 349,15	400 000,00	25 174 349,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650 000,00	400 000,00	9 050 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 810 001,09</b>	<b>15 935,35</b>	<b>10 825 936,44</b>
	85295		Pozostała działalność	1 016 888,06	15 935,35	1 032 823,41
		3110	Świadczenia społeczne	62 881,28	15 622,89	78 504,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	300,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 627,70	12,46	54 640,16
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 708 352,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>23 888 352,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 404 000,00	180 000,00	5 584 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	180 000,00	2 540 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>14 214 705,97</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>15 214 705,97</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 425 028,58	1 000 000,00	9 425 028,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 891,57	1 000 000,00	7 654 891,57
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 164 710,51</b>	<b>226 730,00</b>	<b>6 391 440,51</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 138 197,00	-600 000,00	4 538 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 197,00	-600 000,00	1 930 197,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	849 500,00	826 730,00	1 676 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	826 730,00	826 730,00
			<b>Razem:</b>	<b>279 204 971,86</b>	<b>12 862 665,35</b>	<b>292 067 637,21</b>

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

Wydatki majątkowe budżetu na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 343 742,33</b>	<b>930 000,00</b>	<b>7 273 742,33</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 884 106,20	150 000,00	2 034 106,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	150 000,00	1 780 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Suchym Lesie	450 000,00	50 000,00	500 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 459 636,13	780 000,00	5 239 636,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	780 000,00	3 260 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz.719 obr. Granica)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Pęcicach	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Suchym Lesie	600 000,00	450 000,00	1 050 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>41 169 982,78</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>46 619 982,78</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	28 435 154,78	1 000 000,00	29 435 154,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 391 000,00	1 000 000,00	20 391 000,00
			Budowa i przebudowa stacji ładowania	0,00	150 000,00	150 000,00
			P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi	2 850 000,00	150 000,00	3 000 000,00
			P- Budowa ul. Herbacianej w Regułach	0,00	50 000,00	50 000,00
			P- Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokolowie wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			P-Budowa ul. Wacława w Sokolowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Sądziwą	0,00	50 000,00	50 000,00
			P-Przebudowa ul Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii	0,00	150 000,00	150 000,00
			P-Przebudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00

	60095		Pozostała działalność	5 150 000,00	4 450 000,00	9 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	4 450 000,00	9 600 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach.	50 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>457 000,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 697 000,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	180 000,00	280 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	180 000,00	280 000,00
			Dofinansowanie zakupu mobilnego agregatu prądotwórczego z osprzętem dla OSP	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup laserowego miernika prędkości na potrzeby Komisariatu Policji w Regułach	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 000,00	60 000,00	377 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	60 000,00	337 000,00
			Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem	0,00	60 000,00	60 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 785 021,68</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>12 285 021,68</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 135 021,68	1 100 000,00	3 235 021,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 021,68	1 100 000,00	3 153 021,68
			Szkoła w Nowej Wsi -modernizacja obiektów szkolnych	500 000,00	900 000,00	1 400 000,00
			ZSO w Komorowie -modernizacja obiektów szkolnych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	8 650 000,00	400 000,00	9 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650 000,00	400 000,00	9 050 000,00
			P - Budowa przedszkola w Michałowicach	8 600 000,00	400 000,00	9 000 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 478 450,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>3 658 450,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 360 000,00	180 000,00	2 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	180 000,00	2 540 000,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem - Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów gm. Michałowice	0,00	180 000,00	180 000,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 044 891,57</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>10 044 891,57</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 654 891,57	1 000 000,00	7 654 891,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 891,57	1 000 000,00	7 654 891,57
			P - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 530 197,00</b>	<b>226 730,00</b>	<b>2 756 927,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 530 197,00	- 600 000,00	1 930 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 197,00	- 600 000,00	1 930 197,00
			P - Budowa boiska do piłki nożnej w Granicy	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	826 730,00	826 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	826 730,00	826 730,00
			P - Budowa boiska do piłki nożnej w Granicy	0,00	826 730,00	826 730,00
<b>Razem</b>				<b>79 574 287,84</b>	<b>10 526 730,00</b>	<b>90 101 017,84</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>			39 056 958,84	12 635 935,35	51 692 894,19
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	16 822 666,98	12 635 935,35	29 458 602,33
3	z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie	952	1 686 021,00	0,00	1 686 021,00
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
600			Transport i łączność	1 672 000,00	220 000,00	1 892 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 672 000,00	220 000,00	1 892 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 000,00	220 000,00	1 892 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa L2 Pruszków-Komorów Wieś	200 000,00	220 000,00	420 000,00
<b>Razem:</b>				1 672 000,00	220 000,00	1 892 000,00

## Uzasadnienie

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

**W załączniku nr 1** do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024, w sposób następujący:

**w dziale 852 Pomoc społeczna** dokonuje się przeniesienia planu między rozdziałami w związku z wpłatą nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych, który podlega zwrotowi do budżetu państwa;

**w dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększenie dochodów o kwotę 226 730,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „ Budowa boiska do piłki nożnej w Granicy”.

Dochody budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 226 730,00 zł do kwoty 241 974 743,02 zł.

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

**w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zwiększenie wydatków o kwotę 930 000,00 zł

na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

**w dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie wydatków o kwotę 6 830 000,00 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o 1 380 000,00 zł, w tym: 220 000,00 zł na usługi transportowe – linia autobusowa L2 Pruszków- Komorów Wieś, 10 000,00 zł na wymianę i remont wiat autobusowych, 350 000,00 zł na remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej, 250 000,00 zł na remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie gminy, 400 000,00 zł na remont dróg tłuczniami betonowym, tłuczniami kamiennymi oraz destruktem bitumicznym, 100 000,00 zł na remont

ul. Czarnieckiego w Regułach, 50 000,00 zł na remont i wymianę elementów stacji ładowania pojazdów oraz fotowoltaiki;

zwiększenie wydatków majątkowych o 5 450 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

**w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 890 000,00 zł w tym: 90 000,00 zł na usługi geodezyjne oraz 800 000,00 zł na różne opłaty i składki.

**w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług remontowych;

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększenie wydatków o kwotę 1 240 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

**w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków o kwotę 1 500 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

**w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie wydatków o kwotę 15 935,35 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych oraz koszty obsługi związane z realizacją zadania;

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie wydatków o kwotę 180 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wykazanego w załączniku nr 3;

**w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie wydatków o kwotę 1 000 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

**w dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększenie wydatków o kwotę 226 730,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

Wydatki budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 12 862 665,35 zł do kwoty 292 067 637,21 zł, w tym:

wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 335 935,35 zł do kwoty 201 966 619,37 zł,

wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 10 526 730,00 zł do kwoty 90 101 017,84 zł.

**W załączniku nr 3** zostały przedstawione zmiany w wydatkach majątkowych na rok 2024, w sposób następujący:

**Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Suchym Lesie** zwiększono środki finansowe o kwotę 50 000,00 zł, które umożliwią pokrycie kosztów robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego;

**P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach** zwiększono środki finansowe o kwotę 100 000,00 zł, które umożliwią pokrycie kosztów robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego;

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz. 719 obr. Granica)** wprowadzono środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł, które umożliwią podłączenie nieskanalizowanych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej;

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Pęcicach** zwiększono środki finansowe o kwotę 300 000,00 zł, które umożliwią pokrycie kosztów robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego;

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Suchym Lesie** zwiększono środki finansowe o kwotę 450 000,00 zł, które umożliwią pokrycie kosztów robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego;

**Budowa i przebudowa stacji ładowania** wprowadzono środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł, które umożliwią wybudowanie przyłącza do stacji ładowania autobusów elektrycznych;

**P-Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi** zwiększono środki finansowe o kwotę 150 000,00 zł, które umożliwią pokrycie kosztów robót dodatkowych;

**P-Budowa ul. Herbacianej w Regułach** wprowadzono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł, które umożliwią wykonanie dokumentacji oraz realizację zadania;

**P-Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej** wprowadzono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł, które umożliwią wykonanie dokumentacji oraz realizację zadania;

**P-Budowa ul. Wacława w Sokołowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Sąsiedzką** wprowadzono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł, które umożliwią wykonanie dokumentacji oraz realizację zadania;

**Przebudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii** z uwagi na przedłużenie realizacji zadania na kolejny rok przedsięwzięcie pn. P-Przebudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii zostało wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej z kwotą 150 000,00 zł na 2024 r.;

**P-Przebudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej** wprowadzono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł, które umożliwią wykonanie dokumentacji oraz realizację zadania;

**Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej** zwiększono środki finansowe o kwotę 400 000,00 zł, które umożliwią realizację planowanych remontów dróg w 2024 r.;

**Zakup i montaż wiat przystankowych** zwiększono środki finansowe o kwotę 100 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na zakup wiat przystankowych i ich montaż w Regułach i Sokołowie;

**P-Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach** zwiększono środki finansowe o kwotę 4 450 000,00 zł, które umożliwią wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem zbiornika do połowy 2025 r.;

**Dofinansowanie zakupu mobilnego agregatu prądowego z osprzętem dla OSP** wprowadzono środki finansowe w wysokości 130 000,00 zł, które umożliwią realizację zadania;

**Zakup laserowego miernika prędkości na potrzeby Komisariatu Policji w Regułach** wprowadzono środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł, które umożliwią realizację zadania;

**Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem** wprowadzono środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł, które umożliwią realizację zadania;

**Zakup mobilnych agregatów prądowych** wprowadzono środki finansowe w wysokości 1 000 000,00 zł, które umożliwią realizację zadania;

**Szkoła w Nowej Wsi – modernizacja obiektów szkolnych** zwiększono środki finansowe o kwotę 900 000,00 zł, które umożliwią ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie okładzin akustycznych w salach dydaktycznych oraz hali sportowej;

**ZSO w Komorowie- modernizacja obiektów szkolnych** zwiększono środki finansowe o kwotę 200 000,00 zł, które zostaną przeznaczone wykonanie rozbudowy monitoringu szkoły;

**P-Budowa przedszkola w Michałowicach** zwiększono środki finansowe o kwotę 400 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na roboty dodatkowe;

**Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej, oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem -Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów gm. Michałowice** wprowadzono środki finansowe w wysokości 180 000,00 zł, które umożliwią realizację zadania;

**P-Przebudowa wraz ze zmianą użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską** zwiększono środki finansowe o kwotę 1 000 000,00 zł, które umożliwią realizację zadania;

**P-Budowa boiska do piłki nożnej w Granicy** dokonano przesunięcia środków finansowych między rozdziałami oraz wprowadzono dodatkowe środki w wysokości 226 730,00 zł pochodzące z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przedsięwzięcia.

**W załączniku nr 4** do uchwały zostały przedstawione zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2024.

Przychody budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę 12 635 935,35 zł do kwoty 51 692 849,19 zł w tym:

·z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 12 635 935,35 zł do kwoty 29 458 602,33 zł.

Rozchody budżetu gminy na 2024 rok nie uległy zmianie.

**W załączniku nr 5** do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w sposób następujący:

·zwiększono dotację celową w wysokości 220 000,00 zł na usługi transportowe – linia autobusowa L2 Pruszków- Komorów Wieś.