

**Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LI/530/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2023**

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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LI/530/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 006 403,41	91 030,00	3 097 433,41
	85295		Pozostała działalność	2 535 100,09	91 030,00	2 626 130,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	13 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	78 030,00	78 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 866 872,00	0,00	6 866 872,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 713 000,00	-13 000,00	6 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	-8 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 000,00	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				182 256 897,85	91 030,00	182 347 927,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2023 r.

Wydatki budżetu 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 203 013,20	0,00	34 203 013,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 764 828,00	460 000,00	6 224 828,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490 000,00	174 516,50	1 664 516,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	285 483,50	285 483,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 000,00	-290 000,00	377 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	-290 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 239 185,20	-170 000,00	24 069 185,20
		4270	Zakup usług remontowych	1 593 000,00	-170 000,00	1 423 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 345 500,00	50 000,00	4 395 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 500,00	50 000,00	187 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	23 985 295,50	-72 237,87	23 913 057,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 441 587,00	-72 237,87	18 369 349,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 009 000,00	-72 237,87	1 936 762,13
801			Oświata i wychowanie	79 862 032,02	22 237,87	79 884 269,89
	80101		Szkoły podstawowe	36 656 941,02	-50 000,00	36 606 941,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	-50 000,00	3 250 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 616 665,00	72 237,87	1 688 902,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 184,00	72 237,87	92 421,87
852			Pomoc społeczna	9 082 396,09	91 030,00	9 173 426,09
	85295		Pozostała działalność	3 420 675,09	91 030,00	3 511 705,09

		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	0,00	13 000,00	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	76 500,00	96 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	175,00	6 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	25,00	945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 269,00	330,00	516 599,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 720 250,40	-17 220,00	20 703 030,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 025 750,40	-100 000,00	8 925 750,40
		4300	Zakup usług pozostałych	8 690 000,00	-100 000,00	8 590 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 079 500,00	-17 220,00	3 062 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 896 500,00	-17 220,00	2 879 280,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 000,00	100 000,00	482 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	100 000,00	161 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 837 281,03	17 220,00	12 854 501,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	145 100,00	17 220,00	162 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 220,00	57 220,00
			Razem:	228 583 414,87	91 030,00	228 674 444,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Michałowice
 z dnia 2023 r.

Wydatki majątkowe 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	50 000,00	2 350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Kamelskiego w Nowej Wsi	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 491 000,00	- 50 000,00	16 441 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 491 000,00	- 50 000,00	3 441 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	- 50 000,00	3 250 000,00
			Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
Razem				71 748 042,30	0,00	71 748 042,30

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2023 r.

Dotacje udzielane w 2023 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	1 780 000,00	170 000,00	1 950 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 490 000,00	460 000,00	1 950 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490 000,00	174 516,50	1 664 516,50
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	185 000,00	69 516,50	254 516,50
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM	870 000,00	85 000,00	955 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	285 483,50	285 483,50
			Organizacja powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej	0,00	285 483,50	285 483,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	-290 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	-290 000,00	0,00
			Organizacja powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich	290 000,00	-290 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 184,00	72 237,87	92 421,87
	80195		Pozostała działalność	20 184,00	72 237,87	92 421,87
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 184,00	72 237,87	92 421,87
			Działaj dla klimatu" (inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice)	20 184,00	72 237,87	92 421,87
Razem:				1 800 184,00	242 237,87	2 042 421,87

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Michałowice
 z dnia 2023 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2023 rok - zmiany

Dochody			plan	Wydatki						rodzaj kosztów
Dział	Rozdz.	paragraf		Dział	Rozdz.	paragraf	plan	zmiany	plan po zmianach	
900	90002	0490	6 700 000,00	900	90002	4010, 4040, 4110, 4120,	255 750,40	0,00	255 750,40	obsługa administracyjna odpadów komunalnych
				900	90002	4170	80 000,00	0,00	80 000,00	umowy zlecenia związane z utrzymaniem PSZOK
				900	90002	4300	8 500 000,00	-100 000,00	8 400 000,00	odbieranie odpadów komunalnych
				900	90002	4300	30 000,00	0,00	30 000,00	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	160 000,00	0,00	160 000,00	utrzymanie PSZOK
Ogółem			6 700 000,00	Ogółem			9 025 750,40	-100 000,00	8 925 750,40	

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / /2023 z dnia _____2023 r. zmieniającej Uchwałę Nr LI/530/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2023

W załączniku nr 1 do uchwały zostały wprowadzone zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023 w sposób następujący:

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 91 030,00 zł w tym na: wypłatę dodatku węglowego 24 480,00 zł, wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych 14 790,00 zł, wypłatę dodatków elektrycznych 38 760,00 zł oraz z wpływów nienależnie pobranych dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych 13 000,00 zł;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonuje się przesunięcie planowanych wpływów z rozdziału 90002 „gospodarka odpadami komunalnymi” obejmujące koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, koszty upomnienia w kwocie 8 000,00 zł i odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 5 000,00 zł do rozdziału 90026 „pozostała działalność związana z gospodarką odpadami”;

W załączniku nr 2 do uchwały zostały wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023 w sposób następujący:

w dziale 600 Transport i łączność zmiany wynikają z przesunięcia środków finansowych z zadań: remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej 100 000,00 zł, remont dróg tłuczniem betonowym, kamiennym oraz destruktem bitumicznym 70 000,00 zł, na dofinansowanie usług transportowych; linia autobusowa Warszawa – Opacz 69 516,50 zł, Warszawa – Piastów 20 000,00 zł, wspólny bilet WKD – ZTM 85 000,00 zł oraz ze zmniejszenia środków finansowych na organizację powiatowo – gminnych przewozów pasażerskich 4 516,50 zł;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie wydatków o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Kamelskiego w Nowej Wsi” wymienionego w załączniku nr 3;

w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie wydatków o kwotę 72 237,87 zł z zadania wykonanie wniosków i studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 801 w wysokości 72 237,87 zł na „udzielenie pomocy finansowej na działania edukacyjne i akcje edukacyjne skierowane do uczniów szkół z terenu gminy w ramach projektu „Działaj dla klimatu” inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice”;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków ogółem o kwotę 22 237,87 zł w tym zwiększenie wydatków o kwotę 72 237,87 zł na udzielenie pomocy finansowej na działania edukacyjne i akcje edukacyjne skierowane do uczniów szkół z terenu gminy w ramach projektu „Działaj dla klimatu” inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych” wymienionego w załączniku nr 3;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków o kwotę 91 030,00 zł w tym na: wypłatę dodatku węglowego 24 480,00 zł, wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych 14 790,00 zł, wypłatę dodatków elektrycznych 38 760,00 zł oraz na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych 13 000,00 zł;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie wydatków o kwotę 17 220,00 zł z zadania wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej oraz przesunięcie środków finansowych w wysokości 100 000,00 zł z rozdziału „gospodarka odpadami komunalnymi” do rozdziału „ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na wdrożenie działań antysmogowych;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków o kwotę 17 220,00 zł na wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej zabytkowej Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie;

Załącznik nr 3 przedstawia zmiany w wydatkach majątkowych na rok 2023 w sposób następujący:

„Wykonanie instalacji gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Kamelskiego w Nowej Wsi” – wprowadzenie zadania pozwoli rozpocząć procedurę budowy instalacji gazowej;
„Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych” - przesunięcie środków między działami budżetu umożliwi rozpoczęcie procedury budowy instalacji gazowej do budynku mieszkalnego przy ul. Kamelskiego w Nowej Wsi;

W załączniku nr 4 do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych obejmujące:

w rozdziale 60004 zwiększenie dotacji celowej w wysokości 460 000,00 zł na zadania:

usługi transportowe linia autobusowa Warszawa – Opacz 69 516,50 zł,

usługi transportowe Warszawa – Piastów 20 000,00 zł,

wspólny bilet WKD – ZTM 85 000,00 zł,

organizację powiatowo – gminnych przewozów pasażerskich 285 483,50 zł,

w rozdziale 60014 zmniejszenie dotacji celowej w wysokości 290 000,00 zł z zadania:

organizacja powiatowo – gminnych przewozów pasażerskich (zmiana klasyfikacji budżetowej między rozdziałami);

w rozdziale 80195 zwiększenie dotacji celowej w wysokości 72 237,87 zł na zadanie:

działania edukacyjne i akcje edukacyjne skierowane do uczniów szkół z terenu gminy w ramach projektu „Działaj dla klimatu” inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice.

W załączniku nr 5 dokonuje się zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2023 r. związanych z odbiorem odpadów komunalnych.