

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 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 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 przychodach budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) 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 5 do uchwały.
- 6) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 57 781 263,47 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi 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 514 449,85 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 38 199 813,62 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 2 769 750,00 zł oraz z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 16 297 250,00 zł”.

b) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 58 781 263,47 zł, z tytułu 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 514 449,85 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 39 199 813,62 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2 769 750,00 zł oraz z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 16 297 250,00 zł” zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

c) ust.4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 19 067 000,00 zł”..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

z up. Wójta
Zastępca Wójta Gminy
Michałowice

Anna Fabisiak

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 866 872,00	222 192,00	7 089 064,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	132 000,00	132 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	132 000,00	132 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	70 192,00	70 192,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 192,00	70 192,00
	90095		Pozostała działalność	103 872,00	20 000,00	123 872,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				195 051 087,79	222 192,00	195 273 279,79

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

Wydatki budżetu na 2023 rok -zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 794 897,65	-438 000,00	18 356 897,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 873 797,09	-148 000,00	7 725 797,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 498 990,89	-148 000,00	4 350 990,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 911 445,24	-290 000,00	10 621 445,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 009,11	-290 000,00	1 616 009,11
600			Transport i łączność	40 148 842,82	2 548 000,00	42 696 842,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 224 828,00	100 000,00	6 324 828,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 664 516,50	95 000,00	1 759 516,50
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	5 000,00	195 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	240 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	240 000,00	270 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	375 000,00	2 000 000,00	2 375 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	2 000 000,00	2 350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 860 014,82	448 000,00	30 308 014,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 010 000,00	373 000,00	2 383 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 475 000,00	75 000,00	12 550 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 370 000,00	-240 000,00	3 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00	-240 000,00	2 200 000,00
750			Administracja publiczna	24 740 298,98	30 000,00	24 770 298,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 930 955,08	30 000,00	18 960 955,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004 762,13	30 000,00	2 034 762,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 343 030,40	222 192,00	21 565 222,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 612 280,00	132 000,00	3 744 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 479 280,00	132 000,00	3 611 280,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	502 000,00	70 192,00	572 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	4 000,00	25 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 900,00	66 192,00	226 092,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 405 000,00	0,00	5 405 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 520 000,00	20 000,00	1 540 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	20 000,00	321 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 535 670,03	30 000,00	20 565 670,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 011 900,00	30 000,00	17 041 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	30 000,00	287 000,00
			Razem:	250 662 351,26	2 392 192,00	253 054 543,26

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

Wydatki majątkowe na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 638 742,33	- 438 000,00	8 200 742,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 753 097,09	- 148 000,00	4 605 097,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 498 990,89	- 148 000,00	4 350 990,89
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Pęcicach	429 000,00	- 179 000,00	250 000,00
			P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	1 200 000,00	- 358 000,00	842 000,00
			P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej w Opaczy-Kolonii	0,00	369 000,00	369 000,00
			Zarządzanie projektem "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice"	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 885 645,24	- 290 000,00	3 595 645,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 009,11	- 290 000,00	1 616 009,11
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Chabrowa (dok) Opacz Kolonia	400 000,00	- 70 000,00	330 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi	676 000,00	- 220 000,00	456 000,00
600			Transport i łączność	32 252 013,20	2 075 000,00	34 327 013,20
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	240 000,00	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	240 000,00	270 000,00
			P - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie Gminy Michałowice	30 000,00	240 000,00	270 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	2 000 000,00	2 350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	2 000 000,00	2 350 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 247 185,20	75 000,00	25 322 185,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 475 000,00	75 000,00	12 550 000,00

		P- Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN	380 000,00	- 370 000,00	10 000,00
		Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy	65 000,00	- 20 000,00	45 000,00
		P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	1 150 000,00	840 000,00	1 990 000,00
		P - Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej	150 000,00	- 20 000,00	130 000,00
		P - Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz usunięciem kolizji sieci nN	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
		P -Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz usunięciem kolizji sieci nN	150 000,00	- 140 000,00	10 000,00
		P- Zagospodarowanie ul. Al.Jana Pawła II w Komorowie (dot. zjazdów)	900 000,00	- 45 000,00	855 000,00
		P-Budowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	0,00	10 000,00	10 000,00
		P-Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		P-Rozbudowa ul. Wąskiej w Pęcicach	0,00	50 000,00	50 000,00
		Przebudowa ul. Wąskiej w Pęcicach (dok.)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Przebudowa ul. Zielonej w Regulach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		Zarządzanie projektem "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		Zarządzanie projektem "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	60 000,00	60 000,00	120 000,00
	60095	Pozostała działalność	2 440 000,00	- 240 000,00	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00	- 240 000,00	2 200 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	760 000,00	- 240 000,00	520 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 000,00	0,00	3 159 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
		P-Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II	1 100 000,00	70 000,00	1 170 000,00
		Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Michałowicach i Granicy	150 000,00	- 70 000,00	80 000,00
		Razem	88 148 725,62	1 637 000,00	89 785 725,62

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

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2023 rok - zmiany

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			56 611 263,47	2 170 000,00	58 781 263,47
1	przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	514 449,85	0,00	514 449,85
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	39 199 813,62	0,00	39 199 813,62
3	z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie	952	0,00	2 769 750,00	2 769 750,00
4	z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	16 897 000,00	-599 750,00	16 297 250,00
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
1	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Załącznik Nr 5 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	2 114 516,50	2 095 000,00	4 209 516,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 664 516,50	95 000,00	1 759 516,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 664 516,50	95 000,00	1 759 516,50
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	254 516,50	35 000,00	289 516,50
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM	955 000,00	40 000,00	995 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	2 000 000,00	2 350 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	2 000 000,00	2 350 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem:				2 754 516,50	2 095 000,00	4 849 516,50

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / / 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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów o kwotę 222 192,00 zł z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w tym na „Zagospodarowanie zieleni w Opaczu-Kolonii” 132 000,00 zł; „Piknik ekologiczny Nasza misja -mniejsza emisja” 70 192,00 zł; „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie” 20 000,00 zł;

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

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 438 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków o kwotę 2 548 000,00 zł w tym:

lokalny transport zbiorowy 100 000,00 zł na realizację opłat za Usługi transportowe wspólny bilet WKD-ZTM - 40 000,00 zł, Usługi transportowe linia autobusowa Warszawa – Opacz - 35 000,00 zł, Usługi transportowe linia autobusowa Warszawa - Piastów - 20 000,00 zł, Usługi transportowe Bilet Michałowiczana WKD – PPS - 5 000,00 zł;

drogi publiczne wojewódzkie 240 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wykazanego w załączniku nr 3;

drogi publiczne powiatowe 2 000 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wykazanego w załączniku nr 3;

drogi publiczne gminne 448 000,00 zł w tym: zwiększenie wydatków bieżących na Remont ul. Ceglanej oraz ul. Krótkiej w Komorowie 373 000,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 75 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

pozostała działalność zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 240 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wykazanego w załączniku nr 3;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej ewakuacji osób z budynku wraz z przeszkoleniem pracowników;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 222 192,00 zł z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w tym na „Zagospodarowanie zieleni w Opaczu-Kolonii” 132 000,00 zł; „Piknik ekologiczny Nasza misja -mniejsza emisja” 70 192,00 zł; „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie” 20 000,00 zł;

oraz przesunięcie środków w ramach wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków świetlic oraz na zawarcie umów związanych z utrzymaniem budynków świetlic.

W załączniku nr 3 do uchwały zostały przedstawione zmiany w wydatkach majątkowych na rok 2023 w sposób następujący:

P - Budowa sieci wodociągowej w ul Migdałowej w Opaczu-Kolonii - wprowadzenie środków finansowych w wysokości 369 000,00 zł pozwoli na przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację zadania;

Budowa sieci wodociągowej w ul Jagodowej w Pęcicach - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 179 000,00 zł, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie etap II Pęcicach - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 358 000,00 zł, zgodnie z przeprowadzonym rozeznaniem rynku pozostałe po zmianie środki będą wystarczające na realizację zadania, w trakcie jest postępowanie przetargowe;

Zarządzanie projektem "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice" – zwiększenie środków finansowych o kwotę 20 000,00 zł, rozliczenie końcowe projektu do końca października 2023;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul Chabrowa w Opaczy-Kolonii – zmniejszenie środków finansowych o kwotę 70 000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w Michałowicach Wsi – zmniejszenie środków finansowych o kwotę 220 000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

P - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie Gminy Michałowice - zwiększenie środków finansowych o kwotę 240 000,00 zł, umowa została przedłużona do końca bieżącego roku z uwagi na procedurę uzyskania dokumentacji ZRID;

Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle) – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 2 000 000,00 zł wynika z pisma Zarządu Powiatu Pruszkowskiego o dofinansowanie przedmiotowego zadania;

P - Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 370 000,00 zł związane jest z przedłużonym okresem realizacji dokumentacji projektowej z uwagi na procedurę ZRID (lata 2023 – 2025), większość środków będzie wypłacona po wykonaniu i odebraniu dokumentacji w 2025 r;

Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy – zmniejszenie środków finansowych o kwotę 20 000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - zwiększenie środków finansowych o kwotę 840 000,00 zł, jest niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego, wykonana została dokumentacja wraz z kosztorysem inwestorskim;

P - Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 20 000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

P - Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 140 000,00 zł związane jest z przedłużonym okresem realizacji dokumentacji projektowej z uwagi na procedurę ZRID (lata 2023 – 2025), większość środków będzie wypłacona po wykonaniu i odebraniu dokumentacji w 2025 r;

P - Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 140 000,00 zł związane jest z przedłużonym okresem realizacji dokumentacji

projektowej z uwagi na procedurę ZRID (lata 2023 – 2025), większość środków będzie wypłacona po wykonaniu i odebraniu dokumentacji w 2025 r;

P - Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II w Komorowie (dot. zjazdów) - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 45 000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

P - Budowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczu-Kolonii -wprowadzona nowa nazwa zadania związana jest z procedurą ZRID, nie wpływa na zakres prac, zostały zmniejszone środki finansowe w roku bieżącym a zwiększone w 2025 r;

P - Rozbudowa ul. Wąskiej w Pęcicach zmiana nazewnictwa zadania z Przebudowy ul Wąskiej w Pęcicach;

Przebudowa ul Zielonej w Regułach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 30 000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

Zarządzanie projektem "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III" - zwiększenie środków finansowych o kwotę 30 000,00 zł w związku z wydłużonym terminem realizacji projektów i przedłużeniem umów dotyczących zarządzania projektami; wydatki będą refundowane przez Partnerów projektu w kwotach proporcjonalnych do ich udziału w projekcie na podstawie not wystawionych przez gminę Michałowice;

Zarządzanie projektem "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź" - zwiększenie środków finansowych o kwotę 60 000,00 zł w związku z wydłużonym terminem realizacji projektów i przedłużeniem umów dotyczących zarządzania projektami; wydatki będą refundowane przez Partnerów projektu w kwotach proporcjonalnych do ich udziału w projekcie na podstawie not wystawionych przez gminę Michałowice;

P- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 240 000,00 zł, zadanie obecnie nie jest realizowane;

P - Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II – zwiększenie środków finansowych o kwotę 70 000,00 zł umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej;

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Michałowicach i Granicy - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 70 000,00 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

W załączniku nr 4 do uchwały zostały przedstawione zmiany w przychodach budżetu gminy na 2023 rok. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do budżetu gminy deficyt budżetu wynosić będzie 57 781 263,47 zł. Źródłami sfinansowania deficytu budżetowego będą przychody w wysokości 58 781 263,47 zł, pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych. Rozchody budżetu pozostają na niezmiennym poziomie.

W załączniku nr 5 do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Zmiany obejmują zwiększenie dotacji na realizację opłat za:

- Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM 40 000,00 zł,
- Usługi transportowe - linia autobusowa Warszawa - Opacz 35 000,00 zł,
- Usługi transportowe - linia autobusowa Warszawa - Piastów 20 000,00 zł.