

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 2023 r. poz. 1270 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 dochodach i wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 8) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 42 002 555,14 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 30 229 573,10 zł oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 11 258 532,19 w tym z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2 769 750,00 zł i z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 6 988 782,19 zł”.
 - b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 43 502 555,14 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 31 729 573,10 zł, oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 11 258 532,19 w tym z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2 769 750,00 zł i z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 6 988 782,19 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł, z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały”.,

d) 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 – 11 258 532,19 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.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 960 823,71	1 478 000,00	11 438 823,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 289 943,90	6 000,00	3 295 943,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 642 636,13	1 472 000,00	8 114 636,13
		0830	Wpływy z usług	4 650 000,00	1 450 000,00	6 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	22 000,00	35 000,00
600			Transport i łączność	15 228 380,20	51 876,00	15 280 256,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	11 400,00	11 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 400,00	11 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 829 573,20	40 476,00	12 870 049,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33 289,00	33 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 187,00	7 187,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 757,00	133 600,00	1 552 357,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 386 757,00	133 600,00	1 520 357,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	920 000,00	123 000,00	1 043 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 600,00	10 600,00
710			Działalność usługowa	140 000,00	3 137,10	143 137,10
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	3 137,10	143 137,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 137,10	3 137,10
750			Administracja publiczna	437 175,92	80 417,50	517 593,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 270,00	61 626,00	247 896,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	29 000,00	114 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 629,00	3 629,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 000,00	42 000,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 997,00	6 997,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	18 791,50	18 791,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 791,50	18 791,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 485 784,38	2 585 783,39	112 071 567,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	1 200,00	151 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 200,00	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 789 298,09	837 033,00	27 626 331,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	25 500 000,00	800 000,00	26 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	28 000,00	118 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00	1 180,00	1 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	1 453,00	1 453,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 978,09	3 400,00	29 378,09
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 319 511,00	1 541 600,00	16 861 111,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	1 500 000,00	10 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	600,00	2 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	-40 000,00	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00	30 000,00	930 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	43 000,00	93 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 258 269,29	205 950,39	1 464 219,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00	30 000,00	115 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00	38 550,39	548 550,39
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	120 000,00	620 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	12 300,00	12 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5 100,00	5 100,00
758			Różne rozliczenia	39 359 715,52	6 859 345,00	46 219 060,52
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 597 880,00	6 280 515,00	9 878 395,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 597 880,00	6 280 515,00	9 878 395,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 315 708,52	578 830,00	6 894 538,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 454 418,65	578 830,00	4 033 248,65
801			Oświata i wychowanie	6 388 456,10	12 026,47	6 400 482,57
	80101		Szkoły podstawowe	2 429 612,01	11 572,00	2 441 184,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 117,00	8 117,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 455,00	3 455,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	454,47	454,47
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	454,47	454,47
852			Pomoc społeczna	3 554 333,83	1 673,20	3 556 007,03
	85295		Pozostała działalność	2 991 309,51	1 673,20	2 992 982,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	572,00	13 572,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 536,00	1 536,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	145 949,42	-434,80	145 514,62
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 600 265,09	-2 600 265,09	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 600 265,09	2 600 265,09
855			Rodzina	3 038 461,00	2 500,00	3 040 961,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 911 430,00	500,00	2 911 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	500,00	2 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 055,00	2 000,00	34 055,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00	2 000,00	2 112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 089 064,00	119 570,00	7 208 634,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	40 000,00	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	40 000,00	40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 600,00	4 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 400,00	2 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 200,00	2 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 000,00	7 500,00	139 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 500,00	7 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 192,00	1 250,00	71 442,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 250,00	1 250,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	66 220,00	79 220,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	6 000,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	55 000,00	60 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 220,00	5 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 015 025,86	59 146,30	7 074 172,16
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	12 414,00	12 414,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	12 414,00	12 414,00
	92116		Biblioteki	0,00	43 632,30	43 632,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 632,30	43 632,30
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	3 100,00	3 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 100,00	3 100,00
926			Kultura fizyczna	1 283 620,00	8 279,96	1 291 899,96
	92601		Obiekty sportowe	0,00	3 400,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 820,00	4 879,96	240 699,96
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 879,96	4 879,96
			Razem:	206 043 605,64	11 395 354,92	217 438 960,56

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	17 566 026,01	-278 000,00	17 288 026,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 087 797,09	-61 000,00	7 026 797,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 990,89	-61 000,00	3 694 990,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 444 445,24	-217 000,00	10 227 445,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 009,11	-217 000,00	1 302 009,11
600			Transport i łączność	47 148 842,82	-1 450 000,00	45 698 842,82
	60016		Drogi publiczne gminne	34 262 014,82	-380 000,00	33 882 014,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 010 000,00	-380 000,00	14 630 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 590 000,00	-1 070 000,00	2 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	-1 070 000,00	1 480 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 935 500,00	-545 500,00	5 390 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 718 000,00	-545 500,00	5 172 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	-35 500,00	83 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	420 000,00	-25 000,00	395 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	420 000,00	-25 000,00	395 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	90 000,00	1 250,00	91 250,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	90 000,00	1 250,00	91 250,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	90 000,00	1 250,00	91 250,00
750			Administracja publiczna	24 850 304,68	25 000,00	24 875 304,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 131 274,00	25 000,00	2 156 274,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	20 000,00	38 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	5 000,00	93 700,00

757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	400 000,00	1 000 000,00
758			Różne rozliczenia	10 786 312,00	-826 041,00	9 960 271,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	-826 041,00	473 959,00
		4810	Rezerwy	1 300 000,00	-826 041,00	473 959,00
801			Oświata i wychowanie	83 443 499,89	-1 184 820,00	82 258 679,89
	80101		Szkoły podstawowe	39 376 377,92	-325 120,00	39 051 257,92
		4260	Zakup energii	3 407 909,00	-280 120,00	3 127 789,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00	-45 000,00	141 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 645 027,00	2 000,00	1 647 027,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	26 185 851,43	-193 000,00	25 992 851,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 103 441,60	-576 000,00	6 527 441,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 080,00	383 000,00	1 433 080,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	644 264,50	-41 400,00	602 864,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 264,50	-42 900,00	571 364,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	577 200,00	10 400,00	587 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	10 400,00	399 400,00
	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	4 248 053,80	-97 700,00	4 150 353,80

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 763 023,80	-97 700,00	3 665 323,80
	80195		Pozostała działalność	1 525 378,87	-540 000,00	985 378,87
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00	-540 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 802 180,53	38 550,39	2 840 730,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	996 870,53	38 550,39	1 035 420,92
		4300	Zakup usług pozostałych	370 587,33	38 550,39	409 137,72
852			Pomoc społeczna	11 430 326,51	-191 862,80	11 238 463,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 596 026,00	-142 500,00	3 453 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 289 942,00	-96 000,00	2 193 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 994,00	-10 000,00	391 994,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 522,00	-1 500,00	56 022,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-35 000,00	215 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	436 869,00	-49 500,00	387 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 297,00	-38 000,00	263 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 468,00	-10 000,00	48 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 161,00	-1 500,00	6 661,00
	85295		Pozostała działalność	5 558 584,51	137,20	5 558 721,71
		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	13 000,00	572,00	13 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	-334,00	87 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 857,00	-59,80	21 797,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,00	-8,50	1 208,50
		4300	Zakup usług pozostałych	478 802,29	-32,50	478 769,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	679 025,00	-83 930,00	595 095,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 520,00	-48 200,00	337 320,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 520,00	-48 200,00	337 320,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 115,00	-3 945,00	22 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-150,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	-15,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	-2 800,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-380,00	19 620,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	213 600,00	-31 785,00	181 815,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	-5 945,00	45 555,00
		3240	Stypendia dla uczniów	162 100,00	-25 840,00	136 260,00
855			Rodzina	4 492 104,00	-143 000,00	4 349 104,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 393 559,00	-25 500,00	3 368 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 044,00	-18 000,00	405 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 344,00	-7 000,00	382 344,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 990,00	-1 000,00	9 990,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	218 714,00	-22 000,00	196 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 002,00	-3 000,00	73 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	-2 000,00	9 400,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	-14 000,00	62 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 055,00	2 000,00	34 055,00

		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	112,00	2 000,00	2 112,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	738 400,00	-97 500,00	640 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	688 400,00	-97 500,00	590 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 735 473,90	-100 000,00	21 635 473,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 613 000,00	-100 000,00	5 513 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-100 000,00	2 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 831 153,03	-20 000,00	22 811 153,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	372 320,00	-20 000,00	352 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Razem:	263 824 869,11	-4 383 353,41	259 441 515,70

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	7 508 742,33	-278 000,00	7 230 742,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 010 097,09	-61 000,00	3 949 097,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 755 990,89	-61 000,00	3 694 990,89
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej, Torfowej, Powstańców Warszawy, Królowej Śniegu, Jasia i Małgosi w Regułach (dok.)	33 000,00	-5 000,00	28 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Samiej w Pęcicach	19 990,89	-19 000,00	990,89
			P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej w Opaczy-Kolonii	349 000,00	-26 000,00	323 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 498 645,24	-217 000,00	3 281 645,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 519 009,11	-217 000,00	1 302 009,11
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy (dok.)	80 000,00	-35 000,00	45 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi	94 448,44	-93 000,00	1 448,44
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy	10 000,00	-10 000,00	0,00
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy	35 000,00	-19 000,00	16 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę przepompowni ścieków w ul. Kasztanowa/Kolejowa w Michałowicach-Wsi	60 000,00	-60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	37 137 013,20	-1 450 000,00	35 687 013,20
	60016		Drogi publiczne gminne	27 782 185,20	-380 000,00	27 402 185,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 010 000,00	-380 000,00	14 630 000,00
			P- Rozbudowa drogi gminnej ul. Skowronków w Pęcicach	1 700 000,00	-80 000,00	1 620 000,00
			Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej	1 800 000,00	-300 000,00	1 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 550 000,00	-1 070 000,00	1 480 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	-1 070 000,00	1 480 000,00
			P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II	850 000,00	100 000,00	950 000,00
			P - Odwodnienie Pęcic Małych etap II	1 000 000,00	-690 000,00	310 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	520 000,00	-480 000,00	40 000,00

801			Oświata i wychowanie	17 245 421,00	-585 000,00	16 660 421,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 933 720,00	-45 000,00	4 888 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00	-45 000,00	141 400,00
			Zakup automatu talerzowego na kanapki i sałatki szkoła Nowa Wieś	35 000,00	9 500,00	44 500,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali informatycznej szkoła Nowa Wieś	25 000,00	-9 500,00	15 500,00
			Zakup i montaż systemu powiadomienia alarmowego p/poż szkoła Michałowice	95 000,00	-95 000,00	0,00
			Zakup maszyn szorujących podłogi wraz z osprzętem w SP w Michałowicach	0,00	50 000,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	540 000,00	-540 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00	-540 000,00	0,00
			P-Dofinansowanie projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”	540 000,00	-540 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 650 265,09	-35 000,00	4 615 265,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 000,00	-35 000,00	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-35 000,00	215 000,00
			Zakup elektrycznego samochodu służbowego oraz 2 skuterów elektrycznych	250 000,00	-35 000,00	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 199 000,00	-100 000,00	3 099 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 800 000,00	-100 000,00	2 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	-100 000,00	2 700 000,00
			P - Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice	1 510 000,00	-100 000,00	1 410 000,00
			Razem:	96 102 708,62	-2 448 000,00	93 654 708,62

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
801			Oświata i wychowanie	12 020 729,90	-1 256 600,00	10 764 129,90
	80104		Przedszkola	7 103 441,60	-576 000,00	6 527 441,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 103 441,60	-576 000,00	6 527 441,60
			Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	408 122,95	-59 000,00	349 122,95
			Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	1 601 376,75	-55 000,00	1 546 376,75
			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	372 588,85	-19 000,00	353 588,85
			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	511 606,95	-103 000,00	408 606,95
			Przedszkole niepubliczne -"Szumi Las" w Granicy	570 703,95	-26 000,00	544 703,95
			Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica	866 727,90	-154 000,00	712 727,90
			Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	706 727,90	-71 000,00	635 727,90
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 427 868,60	-130 000,00	1 297 868,60
			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" Reguły	371 188,90	41 000,00	412 188,90
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	614 264,50	-42 900,00	571 364,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	614 264,50	-42 900,00	571 364,50
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	120 855,85	8 100,00	128 955,85
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	179 573,90	-18 000,00	161 573,90
			Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	120 162,00	-11 000,00	109 162,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	72 816,90	-17 000,00	55 816,90
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką "Waldorfską" w Komorowie	120 855,85	-5 000,00	115 855,85
	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	3 763 023,80	-97 700,00	3 665 323,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 763 023,80	-97 700,00	3 665 323,80
			Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi	516 400,00	-118 000,00	398 400,00
			Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	347 760,00	26 200,00	373 960,00
			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" w Regułach	53 300,00	-1 000,00	52 300,00
			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	64 200,00	-11 000,00	53 200,00
			Przedszkole Niepubliczne "Presitge for Kids" w Komorowie	213 320,00	-14 000,00	199 320,00
			Przedszkole Niepubliczne "Szumi Las" w Granicy	297 520,00	-21 000,00	276 520,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	245 000,00	124 500,00	369 500,00

			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica	257 320,00	-36 900,00	220 420,00
			Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	46 400,00	-16 000,00	30 400,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	364 060,00	-19 000,00	345 060,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	250 640,00	-800,00	249 840,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	483 360,00	7 600,00	490 960,00
			Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	623 743,80	-18 300,00	605 443,80
	80195		Pozostała działalność	540 000,00	-540 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00	-540 000,00	0,00
			P-Dofinansowanie projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”	540 000,00	-540 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 520,00	-48 200,00	337 320,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	385 520,00	-48 200,00	337 320,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 520,00	-48 200,00	337 320,00
			Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi	42 800,00	-6 000,00	36 800,00
			Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica	13 520,00	-2 000,00	11 520,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	55 200,00	-12 000,00	43 200,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	134 000,00	-18 000,00	116 000,00
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką "Waldorfską" w Komorowie	4 760,00	-1 200,00	3 560,00
			Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	71 400,00	-9 000,00	62 400,00
855			Rodzina	688 400,00	-97 500,00	590 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	688 400,00	-97 500,00	590 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	688 400,00	-97 500,00	590 900,00
			Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Kraj" w Regułach	184 000,00	2 000,00	186 000,00
			Niepubliczny żłobek "Mała Panda" w Nowej Wsi	27 000,00	-5 500,00	21 500,00
			Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	96 000,00	-32 000,00	64 000,00
			Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie	36 000,00	-6 000,00	30 000,00
			Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	81 000,00	-17 000,00	64 000,00
			Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	145 000,00	-27 000,00	118 000,00
			Niepubliczny żłobek katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczy	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
			Niepubliczny żłobek "Dobry żłobek" w Komorowie	86 400,00	-9 000,00	77 400,00
			Razem:	15 544 649,90	-1 402 300,00	14 142 349,90

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

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025 - zmiany

Dochody							Wydatki					
	Dział	Rozdz.	§	Plan	zmiany	Plan po zmianach		Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	Plan po zmianach
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	510 000,00	38 550,39	548 550,39	Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025	851	85153	41 000,00	0,00	41 000,00
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	160 769,29	0,00	160 769,29		851	85154	996 870,53	38 550,39	1 035 420,92
							działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia					
Ogółem						709 319,68	Ogółem			1 037 870,53	38 550,39	1 076 420,92

Załącznik Nr 6 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:			58 781 263,47	-15 278 708,33	43 502 555,14
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	-7 470 240,52	31 729 573,10
3	z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie 2 769 750,00 zł i z WFOŚ i GW w Warszawie 6 988 782,19 zł	952	19 067 000,00	-7 808 467,81	11 258 532,19
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Michałowice
 z dnia 2023 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/z mniejszenia)	Dochody ogółem (w zł) (po zmianach)	Wydatki (w zł) po zmianach	w tym:		Proponowane zmiany w wydatkach ogółem (w zł) zwiększenia/z mniejszenia	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 Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	87 020,00	-21 300,00	65 720,00	87 020,00	87 020,00	0,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	65 720,00	65 720,00	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz 80101				87 020,00	-21 300,00	65 720,00	87 020,00	87 020,00	0,00	-21 300,00	-21 300,00	0,00	65 720,00	65 720,00	0,00
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny im.Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104	180 300,00	-50 000,00	130 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	130 300,00	130 300,00	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz 80104				180 300,00	-50 000,00	130 300,00	180 300,00	180 300,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	130 300,00	130 300,00	0,00
Ogółem				267 320,00	-71 300,00	196 020,00	267 320,00	267 320,00	0,00	-71 300,00	-71 300,00	0,00	196 020,00	196 020,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu 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.

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 2023.

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

w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 478 000,00 zł, w tym:

- w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększono dochody o 6 000,00 zł, z uwagi na wyższe wykonanie w stosunku do planu;
- w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększono dochody o 1 450 000,00 zł co wynika z wpłat mieszkańców za zrzut ścieków; w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększono dochody o 22 000,00 zł co wynika z uzyskania wyższych wpływów;

w dziale 600 „Transport i łączność” zwiększono dochody ogółem o kwotę 51 876,00 zł, w tym:

- w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadzono dochody w kwocie 11 400,00 zł co wynika ze zwrotu dotacji przez Powiat Pruszkowski na przewozy pasażerskie;
- w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadzono dochody w kwocie 33 289,00 zł co wynika ze zwrotu środków finansowych przez Miasto Grodzisk Mazowiecki z tytułu realizacji projektów; w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadzono dochody w kwocie 7 187,00 zł co wynika z otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony słup oświetlenia ulicznego oraz bramę wjazdową na teren strefy rekreacji w Granicy;

w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zwiększono dochody ogółem o kwotę 133 600,00 zł, w tym:

- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększono dochody o 123 000,00 zł co wynika z zawartych trzech nowych umów dzierżawy w II połowie br., dokonania aktualizacji czynszów o wskaźnik inflacji oraz zwiększenia czynszu za wynajem świetlic wiejskich;

- w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadzono dochody w kwocie 10 600,00 zł co wynika z naliczonych odsetek od nieterminowych wpłat;

w dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększono dochody ogółem o kwotę 3 137,10 zł:

- w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadzono dochody w kwocie 3 137,10 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków w roku ubiegłym;

w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono dochody ogółem o kwotę 80 417,50 zł, w tym:

- w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększono dochody o 29 000,00 zł co wynika z wnoszonych opłat za media przez najemców lokali w budynku urzędu;
w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadzono dochody w kwocie 3 629,00 zł co wynika z refundacji wydatków związanych z realizacją projektu pn. „Działaj dla klimatu”;
- w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększono dochody o 22 000,00 zł co wynika z wnoszonych opłat za media przez użytkowników lokali gminnych;
- w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadzono dochody w kwocie 6 997,00 zł stanowiące refundację poniesionych kosztów związanych z zakupem skuterów;
- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadzono dochody w kwocie 18 791,50 zł na dofinansowanie Młodzieżowej Rady Gminy;

w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 585 783,39 zł, w tym:

- w rozdziale „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadzono dochody w kwocie 1 200,00 zł co wynika z naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat;
- w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększono dochody o 800 000,00 zł co związane jest ze zgłoszeniem do opodatkowania nowopowstałych budynków oraz wykorzystywania gruntów i budynków pod działalność gospodarczą;
w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększono dochody o 3 000,00 zł co związane jest zgłaszaną zmianą klas gruntów;

w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększono dochody o 28 000,00 zł co związane jest z zarejestrowaniem na terenie gminy nowych pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony;

w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększono dochody o 1 180,00 zł co wynika z ilości wysłanych upomnień;

w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty prolongacyjnej” wprowadzono dochody w kwocie 1 453,00 zł co wynika z udzielonych ulg w postaci rozłożenia zaległości na raty;

w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększono dochody o 3 400,00 zł co wynika z naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat;

- w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększono dochody o 1 500 000,00 zł co związane jest ze zgłoszeniem do opodatkowania nowopowstałych budynków oraz wykorzystywania gruntów i budynków pod działalność gospodarczą;

w ramach paragrafu „Wpływy z podatku leśnego” zwiększono dochody o 600,00 zł co związane jest zgłaszaną zmianą klas gruntów;

w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejszono dochody o 40 000,00 zł co związane jest z wyrejestrowaniem z terenu gminy pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony;

w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększono dochody o 30 000,00 zł co wynika z uzyskania wyższych wpływów;

w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększono dochody o 8 000,00 zł co wynika z ilości wysłanych upomnień;

w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększono dochody o 43 000,00 zł co wynika z naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat;

- w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty skarbowej” zwiększono dochody o 30 000,00 zł co wynika z uzyskania wyższych wpływów;

w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększono dochody o 38 550,39 zł co wynika z uzyskania wyższych wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększono dochody o 120 000,00 zł co wynika z uzyskania wyższych wpływów;

w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” wprowadzono dochody w kwocie 12 300,00 zł co wynika z ilości wydanych licencji na taxi;

w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” wprowadzono dochody w kwocie 5 100,00 zł co wynika z naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat;

w dziale 758 „Różne rozliczenia” zwiększono dochody ogółem o kwotę 6 859 345,00 zł, w tym:

- w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”

w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększono dochody o 6 280 515,00 zł co wynika z uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów;

- w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększono dochody o 578 830,00 zł co wynika z naliczanych odsetek od środków na rachunkach bankowych;

w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zwiększono dochody ogółem o kwotę 12 026,47 zł, w tym:

- w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” wprowadzono dochody w kwocie 8 117,00 zł co wynika z pobieranych czynszów mieszkaniowych;

w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadzono dochody w kwocie 3 455,00 zł co wynika z wnoszonych opłat za media przez najemców lokali mieszkalnych;

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadzono dochody w kwocie 454,47 zł co wynika ze zwrotu dotacji przez Związek Dużych Rodzin 3+;

w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 673,20 zł, w tym:

- w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększono dochody o 572,00 zł co wynika ze zwrotu świadczenia „jednorazowego 300”;

w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadzono dochody w kwocie 1 536,00 zł co wynika z refundacji wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie;

w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejszono dochody o 434,80 zł co wynika z niższych wypłat dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła;

w dziale 855 „Rodzina” zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 500,00 zł, w tym:

- w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększono dochody o 500,00 zł co wynika z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;
- w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększono dochody o 2 000,00 zł co wynika ze zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;

w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększono dochody ogółem o kwotę

119 570,00 zł, w tym:

- w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw” wprowadzono dochody w kwocie 40 000,00 zł co wynika z naliczanych opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

- w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” wprowadzono dochody w kwocie 2 400,00 zł co wynika z pobranych opłat związanych z wyrejestrowaniem pojazdów w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdów;
w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadzono dochody w kwocie 2 200,00 zł co wynika z naliczonej kary za nieterminowe opróżnianie koszy ulicznych;
- w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadzono dochody w kwocie 7 500,00 zł co wynika z naliczonej kary za nieterminowe wykonanie robót w zakresie utrzymania terenów zieleni;
- w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadzono dochody w kwocie 1 250,00 zł co wynika z opłat przekazanych przez WFOŚiGW w Warszawie;
- w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększono dochody o 6 000,00 zł co wynika z ilości wysłanych upomnień;
w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększono dochody o 55 000,00 zł co wynika z naliczanych odsetek od nieterminowych wpłat ;
w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 5 220,00 zł co wynika z naliczonej kary za nieterminowy odbiór odpadów komunalnych;

w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększono dochody ogółem o kwotę 59 146,30 zł, w tym:

- w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadzono dochody w kwocie 12 414,00 zł co wynika ze zwrotu dotacji przez Stowarzyszenia: ABC, K40, Reguły Fotografii, KGW Pęciczanki;
- w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadzono dochody w kwocie 43 632,30 zł co wynika ze zwrotu dotacji przez Gminną Bibliotekę w Michałowicach ;
- w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadzono dochody w kwocie 3 100,00 zł co wynika z naliczonej kary;

w dziale 926 „Kultura fizyczna” zwiększono dochody ogółem o kwotę 8 279,96 zł, w tym:

- w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadzono dochody w kwocie 3 400,00 zł co wynika z otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej;
- w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadzono dochody w kwocie 4 879,96 zł co wynika ze zwrotu dotacji przez Klub Zdrowie i Stowarzyszenie ABC.

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

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono wydatki o kwotę 278 000,00 zł. Zmiany obejmują zmniejszenia nakładów finansowych w planie zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki o kwotę 1 450 000,00 zł. Zmiany obejmują zmniejszenia nakładów finansowych w planie zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono wydatki o kwotę 545 500,00 zł obejmujące usługi realizowane przez rzeczoznawców, geodetów 35 500,00 zł; usługi związane z wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00 zł; opłaty na rzecz jednostek samorządowych 5 000,00 zł; odszkodowania od osób fizycznych i prawnych 500 000,00 zł.

Wszystkie umowy zostały zawarte na wykonanie wymienionych robót na kwoty niższe niż planowano na te cele. Na odszkodowania nie zostaną wydatkowane wszystkie środki finansowe z uwagi na trwające postępowania przed Starostą Powiatu Pruszkowskiego o ustaleniu odszkodowania;

w dziale 710 Działalność usługowa zmniejszono wydatki o kwotę 25 000,00 zł, planowane środki finansowe nie zostaną wydatkowane w br.;

w dziale 730 Szkolnictwo wyższe i nauka zwiększono wydatki o kwotę 1 250,00 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 25 000,00 zł na opłacenie kosztów energii oraz kosztów związanych z użytkowaniem pomieszczeń biurowych;

w dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększono wydatki o kwotę 400 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek w WFOŚiGW i w NFOŚiGW;

w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszono wydatki o kwotę 826 041,00 zł z tytułu nierozdysponowanej rezerwy ogólnej budżetu gminy;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki o kwotę 1 184 820,00 zł, zmiany obejmują zmniejszenie środków finansowych, które nie zostaną wydatkowane w br. jak również zwiększenie środków finansowych na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem placówek

oświatowych oraz zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu dla niepublicznych przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych co wynika ze zmiennej liczby dzieci uczęszczających do niepublicznych jednostek oświaty;

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększono wydatki o kwotę 38 550,39 zł co wynika z uzyskania wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi;

w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono wydatki o kwotę 191 862,80 zł, planowane środki finansowe nie zostaną wydatkowane w br.;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono wydatki o kwotę 83 930,00 zł, planowane środki finansowe nie zostaną wydatkowane w br.;

w dziale 855 Rodzina zmniejszono wydatki o kwotę 143 000,00 zł, planowane środki finansowe nie zostaną wydatkowane w br.;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki o kwotę 100 000,00 zł. Zmiany obejmują zmniejszenia nakładów finansowych w planie zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono wydatki o kwotę 20 000,00 zł, planowane środki finansowe nie zostaną wydatkowane w br.

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

- Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - zmniejszono nakłady finansowe r. o kwotę 6 000,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej, Torfowej, Powstańców Warszawy, Królowej Śniegu, Jasia i Małgosi w Regułach (dok.) - zmniejszono nakłady finansowe r. o kwotę 5 000,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 5 000,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności, , pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 19 000,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;
- Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej w Opaczy-Kolonii - zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 26 000,00 zł, wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy (dok.) - zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 35 000,00 zł, wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi - zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 93 000,00 zł, przedsięwzięcie zostało wykonane z udziałem środków z programu Polski Ład, środki z budżetu gminy nie zostały wykorzystane;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy - zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 zł, przedsięwzięcie zostało wykonane z udziałem środków z programu Polski Ład, środki z budżetu nie zostały w pełni wykorzystane;
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 19 000,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę przepompowni ścieków w ul. Kasztanowa/Kolejowa w Michałowicach-Wsi - zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 60 000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w br., jego realizacja zostanie przeniesiona na rok 2024;
- Rozbudowa drogi gminnej ul. Skowronków w Pęcicach - zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 80 000,00 zł., po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności, zadanie zostało zrealizowane;
- Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej - zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 300 000,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;
- Odwodnienie na terenie Gminy (dok. Proj. I wyk.) etap II – zwiększono nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł, które umożliwią rozszerzenie zakresu prac związanych z odwodnieniem w Regułach;
- Odwodnienie Pęcic Małych etap II- zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 690 000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w pełnym zakresie, zostanie wykonana dokumentacja, realizacja zadania zostanie przeniesiona na rok 2024;
- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi – zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 480 000,00 zł, w bieżącym roku zostanie wykonana dokumentacja, realizacja zadania zostanie przeniesiona na rok 2024;
- Zakup automatu talerzowego na kanapki i sałatki szkoła Nowa Wieś – zwiększono nakłady finansowe o kwotę 9 500,00 zł, ze względu na wyższe koszty zakupu niż planowano;
- Zakup i montaż klimatyzacji w sali informatycznej szkoła Nowa Wieś - zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 9 500,00 zł, z uwagi na wyłonienie korzystniejszej oferty, powstały oszczędności;
- Zakup i montaż systemu powiadomienia alarmowego p/poż Szkoła Michałowice - zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 95 000,00 zł, z uwagi na możliwość zainstalowania systemu p/poż przy zamontowaniu sprzętu wywołującego dzwonki;
- Zakup maszyn szorujących podłogi wraz z osprzętem w SP w Michałowicach - wprowadzono nakłady finansowe w kwocie 50 000,00 zł;
- Dofinansowanie projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii - wykreślono nakłady finansowe w kwocie 540 000,00 zł z uwagi na zwiększenie dofinansowania w ramach projektu;
- Zakup elektrycznego samochodu służbowego oraz 2 skuterów elektrycznych zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 35 000,00 zł, z uwagi na rezygnację zakupu skuterów elektrycznych;

- Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice – zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 100 000,00 zł, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności, przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

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. Zmiany obejmują dotacje udzielane z budżetu gminy dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych.

W załączniku nr 5 do uchwały przedstawiono zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na lata 2022 – 2025”. Zmiany wynikają ze zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 38 550,39 zł, co wynika z uzyskania wyższych wpływów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W załączniku nr 6 do uchwały przedstawiono zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2023 rok. Źródłami sfinansowania deficytu budżetowego będą przychody w wysokości 43 502 555,14 zł, pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych. Rozchody ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę otrzymanych pożyczek.

W załączniku nr 7 do uchwały przedstawiono zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2023 roku. Zmiany obejmują:

- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi zmniejszenie dochodów w związku z mniejszą ilością podpisanych umów niż planowano;
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi - Przedszkole w Nowej Wsi zmniejszenie dochodów w związku z niską frekwencją dzieci uczęszczających do przedszkoli.