

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LXI/646/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r.
w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LXI/646/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 5) wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”;
- 6) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 34 873 997,41 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 650 000,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 30 258 602,33 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 965 395,08 zł”.
 - b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 36 473 997,41 zł, z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 965 395,08 zł, z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 650 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 31 858 602,33 zł, , zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały”.

c) uchyla się ust. 4.

§ 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.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

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

Dochody budżetu na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 632 210,13	709 000,00	11 341 210,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 814 636,13	709 000,00	8 523 636,13
		0830	Wpływy z usług	5 800 000,00	700 000,00	6 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	9 000,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 557,00	79 000,00	1 494 557,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 377 057,00	79 000,00	1 456 057,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 506,00	-23 400,00	32 106,00
		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	985 300,00	119 400,00	1 104 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	-23 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	804 682,45	-213 213,72	591 468,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	100 000,00	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	100 000,00	180 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	475 829,91	-313 213,72	162 616,19
		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	245 019,23	-151 037,04	93 982,19
		2059	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	18 442,30	-18 442,30	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	197 502,59	-128 868,59	68 634,00

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	14 865,79	-14 865,79	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 957 521,00	875 362,38	145 832 883,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 246 600,00	10 000,00	31 256 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 375 700,00	225 362,38	17 601 062,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	233 000,00	17 000,00	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	55 000,00	195 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400 000,00	153 362,38	4 553 362,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 000,00	640 000,00	1 545 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	640 000,00	770 000,00
852			Pomoc społeczna	2 009 336,62	17 137,82	2 026 474,44
	85295		Pozostała działalność	481 682,18	17 137,82	498 820,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 622,58	17 137,82	60 760,40
855			Rodzina	4 606 109,64	127 346,45	4 733 456,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 850,00	13 500,00	22 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	5 300,00	7 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	8 200,00	14 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 584,67	85 000,00	4 535 584,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	85 000,00	125 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 030,97	28 846,45	53 877,42

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 846,45	28 846,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 529 799,00	120 000,00	8 649 799,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	60 000,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 274 000,00	2 000,00	7 276 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	58 000,00	58 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 000,00	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 293,05	-1 943 917,00	3 256 376,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 896 734,05	10 000,00	2 906 734,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	46 083,00	46 083,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 083,00	46 083,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 303 559,00	-2 000 000,00	303 559,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 559,00	-2 000 000,00	303 559,00
926			Kultura fizyczna	306 927,00	287 509,00	594 436,00
	92601		Obiekty sportowe	80 197,00	287 509,00	367 706,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	287 509,00	287 509,00
			Razem:	256 318 733,46	58 224,93	256 376 958,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 683 010,13	340,00	18 683 350,13
	01030		Izby rolnicze	6 300,00	340,00	6 640,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	340,00	6 640,00
600			Transport i łączność	50 804 228,53	-2 435 000,00	48 369 228,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 764 573,75	0,00	2 764 573,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 714 654,78	-2 235 000,00	34 479 654,78
		4270	Zakup usług remontowych	4 483 000,00	-115 000,00	4 368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 811 000,00	-2 120 000,00	16 691 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	216 000,00	-200 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 194 500,00	-3 408 900,00	4 785 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 921 000,00	-3 408 900,00	4 512 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	-81 000,00	166 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-2 900,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 080 000,00	-350 000,00	730 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	-650 000,00	850 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	-1 900 000,00	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	28 863 743,89	-676 217,24	28 187 526,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 691 343,81	-300 000,00	21 391 343,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 460,00	-100 000,00	785 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 964 372,52	-200 000,00	2 764 372,52
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	594 787,39	-376 217,24	218 570,15

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 977,60	-70 977,60	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 422,40	-24 422,40	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	145 769,63	-80 059,44	65 710,19
		4309	Zakup usług pozostałych	50 157,29	-27 547,33	22 609,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 502,59	-128 868,59	68 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 957,88	-44 341,88	23 616,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 068,10	-800 000,00	2 928 068,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 022 000,00	-800 000,00	222 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 348 276,62	-496 720,00	97 851 556,62
	80101		Szkoły podstawowe	45 337 215,40	-497 720,00	44 839 495,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 427,68	42 803,00	810 230,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 785,00	54 000,00	231 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449 442,61	7 040,00	1 456 482,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 021,68	-540 000,00	2 639 021,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-61 563,00	20 437,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 717 307,00	2 000,00	2 719 307,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	2 000,00	71 000,00
	80104		Przedszkola	28 887 864,11	165 000,00	29 052 864,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 841 958,00	165 000,00	8 006 958,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	705 125,00	26 000,00	731 125,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 125,00	26 000,00	683 125,00
	80107		Świetlice szkolne	4 098 330,00	4 000,00	4 102 330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 861,00	4 000,00	17 861,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	740 525,00	-56 000,00	684 525,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	-56 000,00	174 000,00
	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	5 998 124,00	-140 000,00	5 858 124,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 528 624,00	-140 000,00	5 388 624,00
852			Pomoc społeczna	11 017 903,35	-362 669,06	10 655 234,29
	85202		Domy pomocy społecznej	764 179,00	-9 000,00	755 179,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	764 179,00	-9 000,00	755 179,00

	85203		Ośrodki wsparcia	2 241 338,03	-160 000,00	2 081 338,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 530,01	-160 000,00	1 320 530,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 922,00	-1 500,00	30 422,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 922,00	-1 500,00	30 422,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 029,00	-30 000,00	573 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	587 029,00	-22 000,00	565 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 270,00	-46 500,00	520 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 556,00	-6 800,00	66 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 603,00	-39 700,00	33 903,00
	85295		Pozostała działalność	1 499 439,32	-115 669,06	1 383 770,26
		3110	Świadczenia społeczne	115 020,12	-11 185,35	103 834,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 776,00	387,82	82 163,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 609,00	-11 030,00	20 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 880,20	-103,60	49 776,60
		4260	Zakup energii	182 300,00	-80 000,00	102 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 507,61	-13 737,93	527 769,68
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	799 573,00	-43 280,00	756 293,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	487 546,00	5 000,00	492 546,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 546,00	5 000,00	492 546,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	215 560,00	-48 280,00	167 280,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 560,00	-22 200,00	18 360,00
		3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00	-26 080,00	148 920,00
	855		Rodzina	5 769 945,47	127 346,45	5 897 291,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 850,00	13 500,00	22 350,00
		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	6 500,00	8 200,00	14 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 350,00	5 300,00	7 650,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 558 338,00	85 000,00	4 643 338,00

		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	40 000,00	85 000,00	125 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	234 732,97	28 846,45	263 579,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 650,47	23 806,60	129 457,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 139,15	4 099,49	24 238,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,35	583,26	3 563,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 830,00	357,10	2 187,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 253 352,00	-538 000,00	25 715 352,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 453 000,00	-510 000,00	3 943 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	-150 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230 000,00	-340 000,00	3 890 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 324 000,00	-28 000,00	5 296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	-28 000,00	1 747 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 253 519,52	-2 181 000,00	22 072 519,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 444 548,09	-199 000,00	18 245 548,09
		4260	Zakup energii	603 000,00	-199 000,00	404 000,00
	92116		Biblioteki	1 860 000,00	85 000,00	1 945 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00	85 000,00	1 945 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 640 300,00	-2 067 000,00	573 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 441,00	-67 000,00	19 441,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 559,00	-2 000 000,00	303 559,00
926			Kultura fizyczna	7 275 131,89	-230 000,00	7 045 131,89
	92601		Obiekty sportowe	4 503 197,00	-230 000,00	4 273 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 197,00	-230 000,00	1 680 197,00
			Razem:	302 295 055,65	-11 044 099,85	291 250 955,80

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

Wydatki majątkowe na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 005 154,78	- 2 120 000,00	35 885 154,78
	60016		Drogi publiczne gminne	27 855 154,78	- 2 120 000,00	25 735 154,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 811 000,00	- 2 120 000,00	16 691 000,00
			Budowa i przebudowa stacji ładowania	150 000,00	- 130 000,00	20 000,00
			Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej	1 900 000,00	- 1 880 000,00	20 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00	- 1 900 000,00	2 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000,00	- 1 900 000,00	2 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	- 1 900 000,00	2 500 000,00
			Zakupy mienia komunalnego	4 400 000,00	- 1 900 000,00	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	340 460,47	- 173 210,47	167 250,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	265 460,47	- 173 210,47	92 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 502,59	- 128 868,59	68 634,00
			P - Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice	197 502,59	- 128 868,59	68 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 957,88	- 44 341,88	23 616,00
			P - Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice	67 957,88	- 44 341,88	23 616,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 000,00	- 800 000,00	1 001 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
			Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 977 176,64	- 601 563,00	14 375 613,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 431 021,68	- 601 563,00	2 829 458,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 021,68	- 540 000,00	2 639 021,68
			Szkoła w Nowej Wsi -modernizacja obiektów szkolnych	1 400 000,00	- 390 000,00	1 010 000,00
			ZSO w Komorowie -modernizacja obiektów szkolnych	1 200 000,00	- 150 000,00	1 050 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	- 61 563,00	20 437,00
			Zakup maszyny do mycia podłóg - szkoła Nowa Wieś	22 000,00	- 1 563,00	20 437,00
			Zakup zabawek na plac zabaw - szkoła Michałowice	60 000,00	- 60 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 776 730,01	- 160 000,00	1 616 730,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 480 530,01	- 160 000,00	1 320 530,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 530,01	- 160 000,00	1 320 530,01
			P - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach	1 480 530,01	- 160 000,00	1 320 530,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 553 500,00	- 28 000,00	5 525 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 000,00	- 28 000,00	1 747 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	- 28 000,00	1 747 000,00
			P-Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny	28 000,00	- 28 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 059 126,50	- 2 067 000,00	16 992 126,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 390 000,00	- 2 067 000,00	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 441,00	- 67 000,00	19 441,00
			P - Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Remont zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach	35 066,00	- 27 000,00	8 066,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 559,00	- 2 000 000,00	303 559,00
			P - Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 680 197,00	- 230 000,00	3 450 197,00
	92601		Obiekty sportowe	1 910 197,00	- 230 000,00	1 680 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 197,00	- 230 000,00	1 680 197,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów	700 000,00	- 230 000,00	470 000,00
Razem				98 489 099,73	- 8 079 773,47	90 409 326,26

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2024 r.

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych – zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 027 707,00	51 000,00	14 078 707,00
	80104		Przedszkola	7 841 958,00	165 000,00	8 006 958,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 841 958,00	165 000,00	8 006 958,00
			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	457 814,00	5 000,00	462 814,00
			Przedszkole niepubliczne -"Szumi Las" w Granicy	727 018,00	40 000,00	767 018,00
			Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica	736 919,00	30 000,00	766 919,00
			Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	546 918,00	-35 000,00	511 918,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 433 292,00	140 000,00	1 573 292,00
			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" Reguły	504 148,00	-15 000,00	489 148,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	657 125,00	26 000,00	683 125,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 125,00	26 000,00	683 125,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	182 432,00	1 500,00	183 932,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	191 055,00	-1 500,00	189 555,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	10 421,40	8 000,00	18 421,40
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką "Waldorfską" w Komorowie	127 364,00	18 000,00	145 364,00
	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	5 528 624,00	-140 000,00	5 388 624,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 528 624,00	-140 000,00	5 388 624,00
			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	56 680,00	-25 000,00	31 680,00
			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	339 800,00	-140 000,00	199 800,00
			Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	95 800,00	25 000,00	120 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487 546,00	5 000,00	492 546,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	487 546,00	5 000,00	492 546,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 546,00	5 000,00	492 546,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	95 400,00	-45 281,80	50 118,20
			Punkt Przedszkolny "Szumi Las" w Granicy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Punkt przedszkolny „Terapeutyczny Słoneczna Kraina w Komorowie”	0,00	43 781,80	43 781,80
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką "Waldorfską" w Komorowie	8 360,00	1 500,00	9 860,00
			Razem:	14 515 253,00	56 000,00	14 571 253,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu gminy na 2024 rok - zmiany

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	kwota zmiany	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			47 576 322,19	-11 102 324,78	36 473 997,41
1	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 965 395,08	0,00	1 965 395,08
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
3	z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	11 102 324,78	-11 102 324,78	0,00
4	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	31 858 602,33	0,00	31 858 602,33
Rozchody ogółem:			1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
1	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - zmiany

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2024									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:				
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	Wydatki razem	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki bieżące																
1	projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice"	750-75077	594 787,39	33 308,09	118 957,48	442 521,82	594 787,39	152 265,57	0,00	118 957,48	33 308,09	442 521,82	0,00	0,00	0,00	442 521,82	
	zmniejszenia		594 787,39	33 308,09	118 957,48	442 521,82	594 787,39	152 265,57	0,00	118 957,48	33 308,09	442 521,82	0,00	0,00	0,00	442 521,82	
	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące																
	wprowadzić projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice"		380 597,88	58 020,83	25 824,86	296 752,19	126 320,15	32 337,96	0,00	32 337,96	0,00	93 982,19	0,00	0,00	0,00	93 982,19	
	Wydatki majątkowe																
	wprowadzić projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice"		214 189,51	44 341,88	24 078,00	128 868,59	92 250,00	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	68 634,00	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2024 Rady Gminy MICHAŁOWICE z dnia _____ 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gmina Michałowice na rok 2024

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 2024.

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Michałowice na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 58 224,93 zł do kwoty 256 376 958,39 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 931 450,31 zł do kwoty 227 479 139,81 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 873 225,38 zł do kwoty 28 897 818,58 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 700 000,00 zł, z tytułu wyższych wpływów w stosunku do planowanych;
- w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 9 000,00 zł, z tytułu wyższych wpływów w stosunku do planowanych;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” 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” zwiększa się dochody o 119 400,00 zł z tytułu zawartych nowych umów dzierżaw lub najmu;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 100 000,00 zł z tytułu wyższych wpływów w stosunku do planowanych;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” 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 środków transportowych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł z tytułu wyższych wpływów w stosunku do planowanych;
- 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 rolnego” zwiększa się dochody o 17 000,00 zł z tytułu wyższych wpływów w stosunku do planowanych;
w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 55 000,00 zł z tytułu wyższych wpływów w stosunku do planowanych;
- w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 153 362,38 zł z tytułu wyższych wpływów w stosunku do planowanych;

●w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 640 000,00 zł z tytułu wyższych wpływów w stosunku do planowanych;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 17 137,82 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliwa gazowego;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 5 300,00 zł;

w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 8 200,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;

w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ”

w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 85 000,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych z lat ubiegłych

w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 28 846,45 zł na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny i dofinansowania kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny 2024”;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł z naliczonych opłat z tytułu zmniejszenia retencji terenowej (10% dochód dla gminy);

w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł;

w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 58 000,00 zł z rozliczenia opłat za energię elektryczną;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł z naliczonych opłat za korzystanie z mediów;

w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się dochody w kwocie 46 083,00 zł; z tytułu niewykorzystanej dotacji w roku 2023;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” zmniejsza się dochody o 23 400,00 zł, wpłynęło mniej wniosków o ustanowienie służebności niż planowano na podstawie wpływów z tego tytułu w roku ubiegłym;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” 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” zmniejsza się dochody o 169 479,34 zł, realizacja zadania przesunięta na kolejny rok budżetowy;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł z tytułu jednorazowej wpłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego, która była rozłożona na okres 20 lat,

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” wprowadza się dochody w kwocie 287 509,00 zł z tytułu refundacji kosztów zwianych z przebudową skateparku w Michałowicach;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” zmniejsza się dochody o 23 000,00 zł z tytułu niższych wpłat w stosunku do przewidywanych;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” zmniejsza się dochody o 143 734,38 zł, realizacja zadania przesunięta na kolejny rok budżetowy;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 2 000 000,00 zł zadanie planowane do realizacji na kolejny rok budżetowy;

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy zostały przedstawione **w załączniku nr 1** do uchwały.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Michałowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 11 044 099,85 zł do kwoty 291 250 955,80 zł, w tym:

●wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 964 326,38 zł do kwoty 200 841 629,54 zł,

●wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 079 773,47 zł do kwoty 90 409 326,26 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” zwiększa się wydatki o 340,00 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 42 803,00 zł;

w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 54 000,00 zł;

w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 040,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 165 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Przedszkole niepubliczne - "Szumi Las" w Granicy” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 767 018,00 zł;

ow ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 462 814,00 zł;

ow ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 766 919,00 zł;

ow ramach zadania „Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie ” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 511 918,00 zł;

ow ramach zadania „Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie ” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 1 573 292,00 zł;

ow ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" Reguły” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 489 148,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Inne formy wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 183 932,00 zł;

ow ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 189 555,00 zł;

ow ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 18 421,40 zł;

ow ramach zadania „Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką "Waldorfską" w Komorowie” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 145 364,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 387,82 zł;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie” zmniejsza się wydatki o 45 281,80 zł do kwoty 50 118,20 zł;

ow ramach zadania „Punkt Przedszkolny "Szumi Las" w Granicy” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;

ow ramach zadania „Punkt przedszkolny „Terapeutyczny Słoneczna Kraina w Komorowie”” wprowadza się wydatki w kwocie 43 781,80 zł;

ow ramach zadania „Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką "Waldorfską" w Komorowie” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 9 860,00 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 8 200,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Pozostałe odsetki” zwiększa się wydatki o 5 300,00 zł, z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych;;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł, na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 23 806,60 zł;

w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 099,49 zł;

●w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 583,26 zł do kwoty 3 563,61 zł;

w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 357,10 zł;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” (dotyczy zadania Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową)) zwiększa się wydatki o 85 000,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Biblioteki w Michałowicach;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 115 000,00 zł na realizację innych zadań;

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł realizacja zadania zakończona;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 81 000,00 zł planowane środki nie zostaną do końca roku wydatkowane;

w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 2 900,00 zł zostały podpisane umowy na niższe kwoty niż zakładano;

w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 350 000,00 zł, z przeprowadzonej analizy spłaty zadłużenia na rzecz banku PKO;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł, od przejętej nieruchomości od KOWR gmina wносиła opłatę za służebność gruntową;

w ramach paragrafu „Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” zmniejsza się wydatki o 650 000,00 zł, zmniejszenie wydatków wynika z toczących się postępowań o ustalenie odszkodowań, które nie zakończą się w bieżącym roku;

w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się wydatki o 400 000,00 zł, zmniejszenie wydatków wynika z toczących się postępowań o ustalenie odszkodowań, które nie zakończą się w bieżącym roku;

w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł z tytułu niewykorzystanych planowanych środków na postępowanie sądowe;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł;

●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 95 400,00 zł;

w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 107 606,77 zł;

planowane środki w dziale administracja nie zostaną w pełni zrealizowane;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół”

w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 56 000,00 zł;

●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach” zmniejsza się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 31 680,00 zł;

ow ramach zadania „Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie” zmniejsza się wydatki o 140 000,00 zł do kwoty 199 800,00 zł;

ow ramach zadania „Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 120 800,00 zł;

planowane środki w dziale oświata i wychowania nie zostaną w pełni zrealizowane;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej”

w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”

w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł;

w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 800,00 zł;

w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 39 700,00 zł;

●w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 11 185,35 zł;

w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 11 030,00 zł;

w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 103,60 zł;

w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 80 000,00 zł;

w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 13 737,93 zł;

planowane środki w dziale pomoc społeczna nie zostaną w pełni zrealizowane;

●w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 22 200,00 zł;

w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 26 080,00 zł;

●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł;

w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł;

w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 340 000,00 zł;

planowane środki na wydatki z zakresu utrzymania zieleni nie zostaną w pełni zrealizowane;

●w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 199 000,00 zł z uwagi na niższe wykonanie w stosunku do planowanego;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 120 000,00 zł, w tym:

ow ramach zadania „Budowa i przebudowa stacji ładowania ” zmniejsza się wydatki o 130 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

ow ramach zadania „Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej” zmniejsza się wydatki o 1 880 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;

ow ramach zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych” zmniejsza się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakupy mienia komunalnego) zmniejsza się wydatki o 1 900 000,00 zł z tytułu wynegocjowania z dzierżawcą niższej kwoty zapłaty za naniesienia w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 173 210,47 zł w ramach zadania „P - Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice” realizacja zadania przesunięta na kolejny rok budżetowy;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Zarządzanie kryzysowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych) zmniejsza się wydatki o 800 000,00 zł z uwagi na brak możliwości wydatkowania całości środków w bieżącym roku;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 540 000,00 zł, w tym:
 - ow ramach zadania „Szkoła w Nowej Wsi -modernizacja obiektów szkolnych” zmniejsza się wydatki o 390 000,00 zł do kwoty 1 010 000,00 zł;
 - ow ramach zadania „ZSO w Komorowie -modernizacja obiektów szkolnych” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 050 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 61 563,00 zł, w tym:
 - ow ramach zadania „Zakup maszyny do mycia podłóg - szkoła Nowa Wieś” zmniejsza się wydatki o 1 563,00 zł;
 - ow ramach zadania „Zakup zabawek na plac zabaw - szkoła Michałowice” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach) zmniejsza się wydatki o 160 000,00 zł, realizacja zadania zakończona;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P -Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny) zmniejsza się wydatki o 28 000,00 zł, realizacja zadania zakończona;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 67 000,00 zł, w tym:
 - ow ramach zadania „P - Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 0,00 zł, zadanie planowane do realizacji na kolejny rok budżetowe;
 - ow ramach zadania „Remont zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach” zmniejsza się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 8 066,00 zł, realizacja zadania zakończona;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania P - Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach) zmniejsza się wydatki o 2 000 000,00 zł, zadanie planowane do realizacji na kolejny rok budżetowy;

●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów) zmniejsza się wydatki o 230 000,00 zł, realizacja zadania zakończona.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy zostały przedstawione **w załączniku nr 2** natomiast zmiany w planie wydatków majątkowych zostały przedstawione **w załączniku nr 3** do uchwały.

Zmiany w planie dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zostały przedstawione **w załączniku nr 4** do uchwały.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu Gmina Michałowice na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 11 102 324,78 zł do kwoty 36 473 997,41 zł, w tym: „przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 11 102 324,78 zł do kwoty 0,00 zł. Rozchody budżetu Gmina Michałowice na rok 2024 nie uległy zmianie. Zmiany zostały przedstawione **w załączniku nr 5** do uchwały.

W załączniku nr 6 do uchwały zostały przedstawione zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku. Zmiany wynikają z przesunięcia środków na kolejny rok budżetowe.