

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 budżetu gminy na 2023 rok, 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 57 781 263,47 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 514 449,85 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 38 199 813,62 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 2 769 750,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 6 988 782,19 zł oraz z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 308 467,81 zł”.

b) ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 58 781 263,47 zł, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 514 449,85 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 39 199 813,62 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 2 769 750,00 zł, z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 6 988 782,19 zł oraz z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 308 467,81 zł,,zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody budżetu na 2023 rok -zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 258 897,65 | 678 837,70 | 9 937 735,35 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 611 106,20 | 678 837,70 | 3 289 943,90 |
| | | 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 | 0,00 | 678 837,70 | 678 837,70 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 110 501 404,09 | 60 769,29 | 110 562 173,38 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 197 500,00 | 60 769,29 | 1 258 269,29 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 | 60 769,29 | 160 769,29 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 34 639 490,52 | 3 992 457,00 | 38 631 947,52 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 140 257,00 | 3 140 257,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 3 140 257,00 | 3 140 257,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 5 263 529,52 | 852 200,00 | 6 115 729,52 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 602 218,65 | 852 200,00 | 3 454 418,65 |
| 855 | | | Rodzina | 3 002 738,00 | 800,00 | 3 003 538,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 200,00 | 800,00 | 4 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 715 025,86 | 1 300 000,00 | 7 015 025,86 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 715 025,86 | 1 300 000,00 | 7 015 025,86 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 1 300 000,00 | 1 450 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 235 820,00 | 1 047 800,00 | 1 283 620,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 1 047 800,00 | 1 047 800,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|----------------|--------------|----------------|
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 047 800,00 | 1 047 800,00 |
| Razem: | | | | 198 802 696,58 | 7 080 663,99 | 205 883 360,57 |

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

Wydatki budżetu na 2023 rok- zmiany

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 156 897,65 | 60 000,00 | 18 216 897,65 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7 505 797,09 | 60 000,00 | 7 565 797,09 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 108 500,00 | 60 000,00 | 1 168 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 44 289 842,82 | 3 295 000,00 | 47 584 842,82 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 31 553 014,82 | 3 295 000,00 | 34 848 014,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 904 000,00 | 890 000,00 | 3 794 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 382 200,00 | 87 000,00 | 2 469 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 325 000,00 | 2 318 000,00 | 15 643 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 405 500,00 | 1 525 000,00 | 5 930 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 208 000,00 | 1 510 000,00 | 5 718 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200 000,00 | 1 610 000,00 | 3 810 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 197 500,00 | 15 000,00 | 212 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 15 000,00 | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 24 777 441,18 | 28 905,50 | 24 806 346,68 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 410 025,76 | 377,30 | 410 403,06 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 989,00 | 377,30 | 5 366,30 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 18 968 097,28 | 14 328,20 | 18 982 425,48 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 163 026,00 | 14 328,20 | 177 354,20 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 2 117 074,00 | 14 200,00 | 2 131 274,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 200,00 | 8 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 300,00 | 2 000,00 | 4 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 700,00 | 9 000,00 | 88 700,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 82 578 980,78 | 127 737,70 | 82 706 718,48 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 648 086,22 | -644 753,30 | 39 003 332,92 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 328 800,00 | -845 891,00 | 3 482 909,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 040 938,75 | -50 000,00 | 990 938,75 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 14 945 665,00 | 125 737,70 | 15 071 402,70 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 617 320,00 | 130 000,00 | 4 747 320,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 000,00 | -4 600,00 | 186 400,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 315 448,73 | 610 991,00 | 25 926 439,73 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 445 843,00 | 505 000,00 | 6 950 843,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 640,00 | 6 790,00 | 112 430,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 380,00 | 46 000,00 | 80 380,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 494 700,00 | 60 000,00 | 554 700,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 250,00 | 1 500,00 | 5 750,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -8 299,00 | 11 701,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 619 121,00 | 10 000,00 | 629 121,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 589 121,00 | 10 000,00 | 599 121,00 |
| | 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 | 4 091 170,00 | 151 500,00 | 4 242 670,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 606 140,00 | 151 500,00 | 3 757 640,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 741 411,24 | 60 769,29 | 2 802 180,53 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 936 101,24 | 60 769,29 | 996 870,53 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 309 818,04 | 60 769,29 | 370 587,33 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 716 135,00 | -50 800,00 | 665 335,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 428 520,00 | -43 000,00 | 385 520,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 428 520,00 | -43 000,00 | 385 520,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 47 900,00 | -7 800,00 | 40 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 44 100,00 | -7 800,00 | 36 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 456 381,00 | 800,00 | 4 457 181,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 200,00 | 800,00 | 4 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 800,00 | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 702 222,40 | 33 251,50 | 21 735 473,90 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 8 925 750,40 | 251,50 | 8 926 001,90 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 820,00 | 251,50 | 6 071,50 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 744 280,00 | -7 000,00 | 3 737 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 611 280,00 | -7 000,00 | 3 604 280,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 90025 | | Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie | 130 000,00 | 30 000,00 | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 540 000,00 | 10 000,00 | 1 550 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 311 000,00 | 10 000,00 | 321 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 818 670,03 | 2 000 000,00 | 22 818 670,03 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 144 900,00 | 2 000 000,00 | 19 144 900,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Razem: | 256 583 960,05 | 7 080 663,99 | 263 664 624,04 |

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 |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 35 352 013,20 | 2 318 000,00 | 37 670 013,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 26 097 185,20 | 2 318 000,00 | 28 415 185,20 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 325 000,00 | 2 318 000,00 | 15 643 000,00 |
| | | | Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej (dokumentacja) | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa ul. Żytniej w Regułach | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | | P - Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem | 2 490 000,00 | 410 000,00 | 2 900 000,00 |
| | | | P - Budowa ul. Torfowej w Regułach | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | P - Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | P - Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach-Wsi | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | | P - Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | P - Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi (dok.) | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | | | P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | | | P - Przebudowa ul. Torfowej w Regułach | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | | P - Rozbudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi | 500 000,00 | - 500 000,00 | 0,00 |
| | | | P- Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | P -Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.) | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | | P- Budowa ul. Żytniej w Regułach | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | P- Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | P- Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach | 320 000,00 | - 300 000,00 | 20 000,00 |
| | | | P- Przebudowa ul. Zielonej w Regułach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach | 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 800 000,00 |
| | | | P-Rozbudowa ul. Wąskiej w Pęcicach | 50 000,00 | - 49 000,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem (dok.) | 80 000,00 | - 80 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ul. Zielonej w Regułach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia | 70 000,00 | - 70 000,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznych | 1 400 000,00 | 400 000,00 | 1 800 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 350 000,00 | 1 510 000,00 | 3 860 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 300 000,00 | 1 510 000,00 | 3 810 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 200 000,00 | 1 610 000,00 | 3 810 000,00 |
| | | | Zakupy mienia komunalnego | 2 200 000,00 | 1 610 000,00 | 3 810 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Michałowice | 100 000,00 | - 100 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 128 320,00 | 117 101,00 | 17 245 421,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 808 320,00 | 125 400,00 | 4 933 720,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 617 320,00 | 130 000,00 | 4 747 320,00 |
| | | | Rozbudowa systemu monitoringu w ZSO Komorów | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 000,00 | - 4 600,00 | 186 400,00 |
| | | | Zakup i montaż klimatyzatorów do serwerowni, sal lekcyjnych, sekretariatu i pokoju administracji szkoła Michałowice | 36 000,00 | - 4 600,00 | 31 400,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 780 000,00 | - 8 299,00 | 11 771 701,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 8 299,00 | 11 701,00 |
| | | | Zakup maszyny czyszczącej do podłóg | 20 000,00 | - 8 299,00 | 11 701,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 780 000,00 | 2 000 000,00 | 17 780 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 610 000,00 | 2 000 000,00 | 17 610 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Dom Idei Miasto Ogród w Komorowie - Zielona Willa Grabowskich | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | Razem | 91 163 207,62 | 5 945 101,00 | 97 108 308,62 |

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 | 10 641 104,00 | 666 500,00 | 11 307 604,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 6 445 843,00 | 505 000,00 | 6 950 843,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 6 445 843,00 | 505 000,00 | 6 950 843,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach | 1 272 480,00 | 310 000,00 | 1 582 480,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie | 328 551,00 | 40 000,00 | 368 551,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach | 500 648,00 | -35 000,00 | 465 648,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne - "Szumi Las" w Granicy | 469 358,00 | 100 000,00 | 569 358,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica | 704 036,00 | 160 000,00 | 864 036,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie | 1 361 136,00 | 10 000,00 | 1 371 136,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" Reguły | 448 497,00 | -80 000,00 | 368 497,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 589 121,00 | 10 000,00 | 599 121,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 589 121,00 | 10 000,00 | 599 121,00 |
| | | | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach | 166 882,00 | 10 000,00 | 176 882,00 |
| | 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 | 3 606 140,00 | 151 500,00 | 3 757 640,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 606 140,00 | 151 500,00 | 3 757 640,00 |
| | | | Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi | 586 400,00 | -70 000,00 | 516 400,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach | 272 760,00 | 75 000,00 | 347 760,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach | 57 700,00 | 6 500,00 | 64 200,00 |
| | | | Przedszkole Niepubliczne "Szumi Las" w Granicy | 197 520,00 | 100 000,00 | 297 520,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie | 255 000,00 | -10 000,00 | 245 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica | 277 320,00 | -20 000,00 | 257 320,00 |
| | | | Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach | 329 060,00 | 35 000,00 | 364 060,00 |
| | | | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach | 260 640,00 | -10 000,00 | 250 640,00 |
| | | | Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie | 453 360,00 | 30 000,00 | 483 360,00 |
| | | | Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach | 603 360,00 | 15 000,00 | 618 360,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 428 520,00 | -43 000,00 | 385 520,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 428 520,00 | -43 000,00 | 385 520,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 428 520,00 | -43 000,00 | 385 520,00 |
| | | | Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi | 38 800,00 | 4 000,00 | 42 800,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica | 16 520,00 | -3 000,00 | 13 520,00 |
| | | | Przedszkole niepubliczne Bavi w Pęcicach | 21 520,00 | 5 000,00 | 26 520,00 |
| | | | Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach | 75 200,00 | -20 000,00 | 55 200,00 |
| | | | Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach | 144 000,00 | -10 000,00 | 134 000,00 |
| | | | Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie | 40 320,00 | -3 000,00 | 37 320,00 |
| | | | Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką "Waldorfską" w Komorowie | 5 760,00 | -1 000,00 | 4 760,00 |
| | | | Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach | 86 400,00 | -15 000,00 | 71 400,00 |
| | | | Razem: | 11 069 624,00 | 623 500,00 | 11 693 124,00 |

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 | 0,00 | 510 000,00 | 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 | 100 000,00 | 60 769,29 | 160 769,29 | | 851 | 85154 | 936 101,24 | 60 769,29 | 996 870,53 | |
| | | | | | | | działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | 670 769,29 | Ogółem | | | 977 101,24 | 60 769,29 | 1 037 870,53 |

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 | 0,00 | 58 781 263,47 |
| 1 | przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 514 449,85 | 0,00 | 514 449,85 |
| 2 | z nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 39 199 813,62 | 0,00 | 39 199 813,62 |
| 3 | z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie | 952 | 2 769 750,00 | 0,00 | 2 769 750,00 |
| 4 | z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z WFOŚ i GW w Warszawie | 952 | 0,00 | 6 988 782,19 | 6 988 782,19 |
| 5 | z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | 952 | 16 297 250,00 | -6 988 782,19 | 9 308 467,81 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1 | spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

UZASADNIENIE

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

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

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie dochodów o kwotę 678 837,70 zł pochodzących z dotacji stanowiącej refundację środków związanych z realizacją projektu „Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice”;

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie dochodów o kwotę 60 769,29 zł pochodzących z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 3 992 457,00 zł w tym 3 140 257,00 zł stanowiącej 1/3 przyznanej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz 852 200,00 zł z wpływów pochodzących z naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;

w dziale 855 Rodzina zwiększenie dochodów o kwotę 800,00 zł pochodzących ze zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynikających z decyzji Wojewody po przeprowadzonej Koordynacji Systemów Zabezpieczenia społecznego;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie dochodów o kwotę 1 300 000,00 zł pochodzących z udzielenia dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Dom Idei Miasta Ogrodu w Komorowie - Zielona Willa Grabowskich” w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie dochodów o kwotę 1 047 800,00 zł z dotacji stanowiącej refundację środków związanych z modernizacją boisk sportowych.

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

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków o kwotę 60 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie koniecznych wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej oraz jej dystrybucją;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków o kwotę 3 295 000,00 zł obejmujące:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 977 000,00 zł, w tym na:

remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym, destruktem bitumicznym 150 000,00 zł,

remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie gminy 50 000,00 zł,

remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej 140 000,00 zł,

remont ul. Czapli w Opacz- Kolonii 550 000,00 zł,

wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie gminy 30 000,00 zł,

wymianę i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych 57 000,00 zł,

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2 318 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych

wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie wydatków o kwotę 1 525 000,00 zł obejmujące:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na pokrycie koniecznych wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej oraz jej dystrybucją dla budynków mieszkalnych;
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 510 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków o kwotę 28 905,50 zł, w tym na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od 1 lipca br. dla pracowników urzędu 14 705,30 zł oraz na realizację bieżących usług zapewniających ciągłość pracy CUW 14 200,00 zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 127 737,70 zł, obejmuje zmiany: w planie wydatków bieżących oraz zmiany związane z przesunięciem środków finansowych na zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych,
w planie wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;
w planie dotacji udzielanych z budżetu dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych wymienionych w załączniku nr 4;

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków o kwotę 60 769,29 zł z uzyskanych wyższych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wykazanych w załączniku nr 5;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie wydatków o kwotę 50 800,00 zł, w tym z tytułu wypłacanych stypendiów socjalnych dla uczniów 7 800,00 zł oraz udzielanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych 43 000,00 zł wymienionych w załączniku nr 4;

w dziale 855 Rodzina zwiększenie wydatków o kwotę 800,00 zł na zwrot do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynikających z decyzji Wojewody;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 33 251,50 zł w tym: zwiększenie o kwotę 40 251,50 zł na:
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od 1 lipca br. dla pracowników urzędu 251,50 zł,
utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych płynących w cieku naturalnym rzek Utrata i Raszynki 30 000,00 zł; aktualizację projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy 10 000,00 zł zmniejszenie wydatków o kwotę 7 000,00 zł z zadania wykonania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów zielonych, wykonania kwietników, rabat i skwerów;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków o kwotę 2 000 000,00 zł na realizację zadania „Dom Idei Miasta Ogródo w Komorowie - Zielona Willa Grabowskich”.
Środki na realizację zadania pochodzić będą z budżetu Województwa Mazowieckiego i zostaną przekazane z dotacji w dwóch transzach: pierwsza w roku bieżącym w wysokości 1 300 000,00 zł, druga transza w roku 2024 w wysokości 700 000,00 zł, która będzie stanowić refundację poniesionych kosztów z budżetu gminy;

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

Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu oraz na odcinku Cichej do Dworcowej (dokumentacja) – zmniejszono środki finansowe o kwotę 100 000,00 zł oraz wprowadzono zadanie pn. „**P – Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej**” z kwotą 1 000,00 zł. Zmiana dotyczy nazwy zadania oraz podyktowana jest przedłużeniem realizacji zadania i przeniesieniem wydatków na kolejny rok;

Budowa ul. Żytniej w Regułach – zmniejszono środki finansowe o kwotę 100 000,00 zł oraz wprowadzono zadanie pn. „**P – Budowa ul. Żytniej w Regułach**” z kwotą 1 000,00 zł. Zmiana dotyczy nazwy zadania oraz podyktowana jest przedłużeniem realizacji zadania i przeniesieniem wydatków na kolejny rok;

P – Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem – zwiększenie środków finansowych o kwotę 410 000,00 zł. Została wykonana dokumentacja i kosztorys inwestorski na budowę ścieżki wraz z oświetleniem. Kosztorys przewyższa zabezpieczone środki w budżecie Gminy. Zwiększenie środków jest niezbędne do wszczęcia postępowania przetargowego na realizację zadania;

P – Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach-Wsi – zmniejszono środki finansowe o kwotę 100 000,00 oraz wprowadzono zadanie pn. „**P – Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej**” z kwotą 1 000,00 zł. Zmiana dotyczy nazwy zadania oraz podyktowana jest przedłużeniem realizacji zadania i przeniesieniem wydatków na kolejny rok;

P – Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi (dok.) – zmiana dotyczy nazwy zadania na „**P – Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi**” z kwotą 10 000,00 zł;

P – Rozbudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi – zmiana dotyczy nazwy zadania na „**P – Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi**” z kwotą 500 000,00 zł;

P – Przebudowa ul. Torfowej w Regułach – zmniejszono środki finansowe o kwotę 100 000,00 zł oraz wprowadzono zadanie pn. „**P – Budowa ul. Torfowej w Regułach**” z kwotą 1 000,00 zł. Zmiana dotyczy nazwy zadania oraz podyktowana jest przedłużeniem realizacji zadania i przeniesieniem wydatków na kolejny rok;

P – Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.) – zmniejszono środki finansowe o kwotę 100 000,00 zł oraz wprowadzono zadanie pn. „**P – Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie**” z kwotą 1 000,00 zł. Zmiana nazwy zadania. Zmiana podyktowana jest również przedłużeniem realizacji zadania i przeniesieniem wydatków na kolejny rok;

P – Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach – zmniejszono środki finansowe o kwotę 300 000,00 zł. Zmniejszenie środków podyktowane jest przedłużeniem realizacji zadania i przeniesieniem wydatków na kolejny rok;

Przebudowa ul. Zielonej w Regułach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia – zmniejszono środki finansowe o kwotę 70 000,00 i wprowadzono zadanie pn. „**P -Przebudowa ul. Zielonej w Regułach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia**” z kwotą 1 000,00 zł. Zmiana podyktowana jest przedłużeniem realizacji zadania i przeniesieniem wydatków na kolejny rok;

P – Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach – zwiększono środki finansowe o kwotę 2 500 000,00zł. Gmina posiada dokumentację na zagospodarowanie ul. Spacerowej. Zwiększenie środków umożliwi wszczęcie postępowania na realizację zadania. Zagospodarowanie obejmuje wykonanie chodnika oraz zieleni;

P – Rozbudowa ul. Wąskiej w Pęcicach – zmniejszono środki finansowe o kwotę 49 000,00zł. Zmniejszenie środków podyktowane jest przedłużeniem realizacji zadania i przeniesieniem wydatków na kolejny rok;
Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem (dok.) - zmniejszono środki finansowe o kwotę 80 000,00 zł i wprowadzono zadanie pn. „**P – Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z**

odwodnieniem” z kwotą 1 000,00 zł. Zmiana dotyczy nazwy zadania oraz podyktowana jest przedłużeniem realizacji zadania i przeniesieniem wydatków na kolejny rok;

Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej – zwiększono środki finansowe o kwotę 400 000,00 zł. Zwiększenie środków umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację zadania związanego z przebudową oraz wymianą nawierzchni asfaltowych ulic na terenie Gminy Michałowice. Opracowane kosztorysy inwestorskie przewyższają środki finansowe dotychczas zabezpieczone na powyższe zadania;

Zakup mienia komunalnego – zwiększono środki finansowe o kwotę 1 610 000,00 zł. Zwiększone środki umożliwią zakup działek stanowiących ul. Czarnieckiego i ul. Herbacianą w Regułach;

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Michałowice – zmniejszono środki finansowe o kwotę 100 000,00 zł. Prace modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostały przewidziane przez Powiat Pruszkowski na okres 2023-2025. Harmonogram prac przewiduje pierwszy odbiór na początek 2024 r. w związku z czym wszelkie płatności będą dokonywane w roku 2024;

Rozbudowa systemu monitoringu w ZSO Komorów – wprowadzono środki finansowe z kwotą 130 000,00 zł na realizację powyższego zadania;

Zakup i montaż klimatyzatorów do serwerowni, sal lekcyjnych, sekretariatu i pokoju administracji szkoła Michałowice – zmniejszono środki finansowe o kwotę 4 600,00 zł. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

Zakup maszyny czyszczącej do podłóg – zmniejszono środki finansowe o kwotę 8 299,00 zł. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

Dom Idei Miasto Ogród w Komorowie – Zielona Willa Grabowskich – zwiększono środki finansowe o kwotę 2 000 000,00 zł. Środki na realizację zadania pochodzić będą z budżetu Województwa Mazowieckiego i zostaną przekazane z dotacji w dwóch transzach: pierwsza w roku bieżącym w wysokości 1 300 000,00 zł, druga transza w roku 2024 w wysokości 700 000,00 zł, która będzie stanowić refundację poniesionych kosztów z budżetu gminy.

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 zostały przedstawione 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 wydatków o kwotę 60 769,29 zł z uzyskanych wyższych opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W załączniku nr 6 do uchwały zostały przedstawione zmiany w przychodach budżetu gminy na 2023 rok. Źródłami sfinansowania deficytu budżetowego będą przychody w wysokości 58 781 263,47 zł, pochodzące

z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych oraz z nadwyżki z lat ubiegłych.
Rozchody budżetu pozostają na niezmienionym poziomie.