

**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 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 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) zwiększa 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 przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2024 rok, 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 planie dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, tabela nr 1a stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 37 456 958,84 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 20 268 896,78 zł, oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 15 222 666,98 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 39 056 958,84 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 zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie 1 686 021,00 zł, zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 18 582 875,78 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 16 822 666,98 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dochody budżetu na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	40 459 222,00	8 198 064,00	48 657 286,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 771 467,00	5 910 186,00	41 681 653,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 771 467,00	5 910 186,00	41 681 653,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 287 878,00	2 287 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 287 878,00	2 287 878,00
801			Oświata i wychowanie	4 571 702,10	1 469 939,90	6 041 642,00
	80104		Przedszkola	4 296 508,10	-0,10	4 296 508,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 038 348,10	-0,10	1 038 348,00
	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	0,00	1 469 940,00	1 469 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 469 940,00	1 469 940,00
852			Pomoc społeczna	1 210 842,22	6 507,49	1 217 349,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 459,79	-5,26	33 454,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,79	-5,26	10,53
	85295		Pozostała działalność	125 233,52	6 512,75	131 746,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 469,52	6 512,75	16 982,27
855			Rodzina	3 329 434,67	15 000,00	3 344 434,67

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 276 296,67	15 000,00	3 291 296,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 266,67	15 000,00	68 266,67
Razem:				231 048 391,19	9 689 511,39	240 737 902,58

Wydatki budżetu na 2024 rok -zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 266 542,33	1 075 000,00	19 341 542,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 543 306,20	211 000,00	6 754 306,20
		4260	Zakup energii	1 280 000,00	121 000,00	1 401 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	90 000,00	1 630 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 716 936,13	864 000,00	12 580 936,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6 140 000,00	864 000,00	7 004 000,00
600			Transport i łączność	40 646 056,53	11 950 000,00	52 596 056,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 527 000,00	2 000 000,00	3 527 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 391 654,78	7 750 000,00	36 141 654,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 463 000,00	150 000,00	3 613 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 533 000,00	500 000,00	4 033 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 290 000,00	7 100 000,00	19 390 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 882 000,00	2 200 000,00	6 082 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	2 200 000,00	5 150 000,00
750			Administracja publiczna	28 568 574,04	18 840,00	28 587 414,04
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 532 469,00	18 840,00	2 551 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	18 840,00	108 840,00
801			Oświata i wychowanie	85 393 395,00	7 183 884,87	92 577 279,87
	80101		Szkoły podstawowe	39 898 012,00	3 618 141,72	43 516 153,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 111 250,00	175 000,00	1 286 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 500,00	-18 840,00	322 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462 260,00	1 180 000,00	5 642 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605 680,00	70 000,00	675 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 500,00	5 000,00	120 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 500,00	12 859,18	173 359,18
		4300	Zakup usług pozostałych	935 000,00	124 457,29	1 059 457,29

		4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	3 000,00	18 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	35 000,00	47 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 177,00	55 000,00	93 177,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 788 468,00	1 950 000,00	20 738 468,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 750,00	25 165,25	39 915,25
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 349 496,00	436 000,00	2 785 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 280,00	15 000,00	105 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00	80 000,00	400 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 040,00	11 000,00	51 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 167 500,00	330 000,00	1 497 500,00
	80104		Przedszkola	23 995 746,00	606 803,15	24 602 549,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 680,00	12 000,00	182 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 330,00	170 000,00	992 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 920,00	17 000,00	114 920,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	4 303,15	6 303,15
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	11 000,00	25 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 447 000,00	375 000,00	2 822 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	7 000,00	13 000,00
	80107		Świetlice szkolne	3 589 618,00	550 000,00	4 139 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	35 000,00	215 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 500,00	152 000,00	646 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	7 000,00	71 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	1 000,00	8 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 502 470,00	355 000,00	2 857 470,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 635 309,00	503 000,00	5 138 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 080,00	30 000,00	207 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 760,00	100 000,00	724 760,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 840 000,00	370 000,00	3 210 000,00
	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	5 155 810,00	1 469 940,00	6 625 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 827 960,00	1 449 140,00	6 277 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 840,00	1 300,00	20 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	3 000,00	49 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 810,00	500,00	7 310,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 400,00	16 000,00	268 400,00
851			Ochrona zdrowia	2 650 662,00	452 366,95	3 103 028,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 400,00	58 600,00	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	43 600,00	51 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	661 600,00	393 766,95	1 055 366,95
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		4090	Honoraria	1 345,00	1 500,00	2 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 498,00	30 000,00	126 498,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	4 500,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 000,00	20 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 429,00	295 766,95	467 195,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 627,00	2 000,00	3 627,00
852			Pomoc społeczna	10 770 868,34	6 512,75	10 777 381,09
	85295		Pozostała działalność	977 755,31	6 512,75	984 268,06

		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	3 000,00	1 020,00	4 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 064,23	6 385,05	38 449,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	127,70	54 627,70
		4300	Zakup usług pozostałych	507 853,29	-1 020,00	506 833,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 398 736,00	1 200 000,00	23 598 736,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 224 000,00	1 200 000,00	5 424 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 200 000,00	2 360 000,00
			Razem:	256 308 256,85	21 886 604,57	278 194 861,42

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 253 742,33	90 000,00	6 343 742,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 794 106,20	90 000,00	1 884 106,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	90 000,00	1 630 000,00
			P- Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.)	0,00	90 000,00	90 000,00
600			Transport i łączność	29 868 982,78	11 300 000,00	41 168 982,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 334 154,78	7 100 000,00	28 434 154,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 290 000,00	7 100 000,00	19 390 000,00
			P - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi.	100 000,00	2 150 000,00	2 250 000,00
			P - Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie	2 000 000,00	600 000,00	2 600 000,00
			P - Przebudowa ul. Prusa w Regułach	100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00
			P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi	2 600 000,00	250 000,00	2 850 000,00
			P -Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy	400 000,00	250 000,00	650 000,00
			P- Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych	2 000 000,00	150 000,00	2 150 000,00
			P-Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	20 000,00	100 000,00	120 000,00
			P-Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem	0,00	900 000,00	900 000,00
			Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 950 000,00	2 200 000,00	5 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	2 200 000,00	5 150 000,00

			P - Odwodnienie Pęcic Małych etap II	1 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	700 000,00	1 700 000,00	2 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 000,00	1 200 000,00	3 380 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00	1 200 000,00	2 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	1 200 000,00	2 360 000,00
			P-Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II	152 000,00	1 200 000,00	1 352 000,00
			Razem	66 499 727,59	12 590 000,00	79 089 727,59

Załącznik Nr 4 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:			26 859 865,66	12 197 093,18	39 056 958,84
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	1 371 862,88	593 532,20	1 965 395,08
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 219 106,00	11 603 560,98	16 822 666,98
3	z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie	952	1 686 021,00	0,00	1 686 021,00
4	z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	18 582 875,78	0,00	18 582 875,78
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 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia 2024 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 po zmianach		Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	Plan po zmianach
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	510 000,00	Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025	851	85153	8 400,00	58 600,00	67 000,00
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	160 000,00		851	85154	661 600,00	393 766,95	1 055 366,95
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia					
Ogółem				670 000,00	Ogółem			670 000,00	452 366,95	1 122 366,95

Załącznik Nr 6 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
600			Transport i łączność	11 541 865,65	2 000 000,00	13 541 865,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle)	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 845 043,00	1 449 140,00	14 294 183,00
	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	4 827 960,00	1 449 140,00	6 277 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 827 960,00	1 449 140,00	6 277 100,00
			Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	615 480,00	359 140,00	974 620,00
			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" w Regułach	70 800,00	30 000,00	100 800,00
			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	289 800,00	50 000,00	339 800,00
			Przedszkole Niepubliczne "Szumi Las" w Granicy	579 600,00	30 000,00	609 600,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	555 000,00	330 000,00	885 000,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica	174 600,00	50 000,00	224 600,00

			Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	70 800,00	50 000,00	120 800,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	294 960,00	150 000,00	444 960,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	365 760,00	50 000,00	415 760,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	584 040,00	150 000,00	734 040,00
			Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	654 840,00	200 000,00	854 840,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			Dofinansowanie organizowanych konkursów - ,organizacja wypoczynku letniego	20 000,00	50 000,00	70 000,00
Razem:				29 255 228,65	3 499 140,00	32 754 368,65

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2024 r.

Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku - zmiany

(w zł)

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan ogółem	zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5		
852	85228	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	300,00	-100,00	200,00
855	85502	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	79 900,00	22 500,00	102 400,00
Razem				80 200,00	22 400,00	102 600,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2024 z dnia _____2024 r. zmieniającej Uchwałę Nr LXI/646/2023 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2024.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2024, w sposób następujący:

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 8 198 064,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów w tym: część oświatową subwencji ogólnej o 5 910 186,00 zł, a część rozwojową subwencji ogólnej o 2 287 878,00 zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów ogółem o kwotę 1 469 939,90 zł ze środków budżetu państwa przeznaczonych na dotacje w placówkach wychowania przedszkolnego;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 6 507,49 zł w tym zwiększenie o 6 512,75 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych oraz zmniejszenie o 5,26 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

w dziale 855 Rodzina zwiększenie dochodów o kwotę 15 000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

Dochody budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 9 689 511,39 zł do kwoty 240 737 902,58 zł

W załączniku nr 2 do uchwały zostały wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2024 w sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie wydatków o kwotę 1 075 000,00 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 985 000,00 zł w tym: na zrzut ścieków do sieci MPWiK - 864 000,00 zł, oraz na pobór wody Reguły, Opacz, Pęcice, Osiedle Agricola - 121 000,00 zł, zabezpieczone środki finansowe pozwolą na podpisanie umów na ostatni kwartał bieżącego roku;

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 90 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wykazanego w załączniku nr 3;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków o kwotę 11 950 000,00 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o 650 000,00 w tym 500 000,00 na zimowe i letnie utrzymanie dróg i 150 000,00 zł na remont ul. Świerkowej w Michałowicach,

zwiększenie wydatków majątkowych o 11 300 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków o kwotę 18 840,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na udział w kosztach utrzymania budynku urzędu gminy;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 7 183 884,87 zł obejmujące wzrost wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli od stycznia br., oraz zwiększenie dotacji podmiotowych dla przedszkoli niepublicznych wykazanych w załączniku nr 6;

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków o kwotę 452 366,95 zł w tym na: zwalczanie narkomanii 58 600,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 393 766,95 zł pochodzących z niewykorzystanych środków w roku ubiegłym wykazanych w załączniku nr 5;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków o kwotę 6 512,75 zł na refundację podatku VAT wypłacanego odbiorcom paliw gazowych oraz dokonano przesunięcia środków finansowych za zwrot dotacji do budżetu państwa;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 1 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wykazanego w załączniku nr 3;

Wydatki budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 21 886 604,57 zł do kwoty 278 194 861,42 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 296 604,57 zł do kwoty 199 105 133,83 zł, wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 12 590 000,00 zł do kwoty 79 089 727,59 zł,

W załączniku nr 3 zostały przedstawione zmiany w wydatkach majątkowych na rok 2024, w sposób następujący:

P-Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. proj. i wyk.) - wprowadzono środki finansowe w wysokości 90 000,00 zł, które umożliwią rozpisanie postępowania przetargowego na zaprojektowanie nowego zbiornika wody czystej oraz na prace remontowe na istniejącym;

Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle) – w związku z pismem Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, który wystąpił do Gminy o dofinansowanie przedmiotowego zadania - wprowadzono środki finansowe w wysokości 2 000 000,00 zł;

P-Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach Wsi - zwiększono środki finansowe o kwotę 2 150 000,00 zł, które umożliwią rozpisanie postępowania przetargowego oraz rozpoczęcie prac w roku bieżącym;

P-Przebudowa ul Berylowej w Komorowie - zwiększono środki finansowe o kwotę 600 000,00 zł, które umożliwią pokrycie kosztów robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego;

P-Przebudowa ul. Prusa w Regułach - zwiększono środki finansowe o kwotę 2 200 000,00 zł, które umożliwią rozpisanie postępowania przetargowego oraz rozpoczęcie prac w roku bieżącym;

P-Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - zwiększono środki finansowe o kwotę 250 000,00 zł, które umożliwią wykonanie robót dodatkowych związanych z odwodnieniem drogi;

P-Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy – zwiększono środki finansowe o kwotę 250 000,00 zł, które umożliwią pokrycie kosztów robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego;

P-Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych - zwiększono środki finansowe o kwotę 150 000,00 zł, które umożliwią pokrycie kosztów robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego;

P-Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - zwiększono środki finansowe o kwotę 100 000,00 zł. W wyniku odstąpienia od umowy przez wykonawcę zachodzi konieczność ponownego wyłonienia wykonawcy;

P-Przebudowa ul Okrężnej w Granicy Komorowie wraz z odwodnieniem - wprowadzono środki finansowe w wysokości 900 000,00 zł, które umożliwią rozpisanie postępowania przetargowego oraz rozpoczęcie prac w roku bieżącym;

Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej zwiększono środki finansowe o kwotę 500 000,00 zł, które umożliwią wykonanie wszystkich zadań zgłaszanych przez mieszkańców oraz stwierdzonych podczas objazdów dróg przez pracowników urzędu;

P-Odwodnienie Pęcic Małych etap II - zwiększono środki finansowe o kwotę 500 000,00 zł, które umożliwią rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i realizację zadania;

P-Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - zwiększono środki finansowe o kwotę 1 700 000,00 zł, które umożliwią rozpisanie postępowania przetargowego, gmina posiada dokumentację oraz zgłoszenie;

P-Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk) etap II - zwiększono środki finansowe o kwotę 1 200 000,00 zł, gmina jest w trakcie wykonania dokumentacji projektowej, zabezpieczenie środków finansowych umożliwi realizację zadań zgodnie z dokumentacją.

W załączniku nr 4 do uchwały zostały przedstawione zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2024. Przychody budżetu gminy zostają zwiększone o kwotę 12 197 093,18 zł do kwoty 39 056 958,84 zł w tym:

- z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 11 603 560,98 zł do kwoty 16 822 666,98 zł,
- 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 o kwotę 593 532,20 zł do kwoty 1 965 395,08 zł.

Rozchody budżetu gminy na 2024 rok nie uległy zmianie.

W załączniku nr 5 do uchwały 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 452 366,95 zł pochodzących z niewykorzystanych środków finansowych w 2023 roku, w tym na zwalczanie narkomanii 58 600,00 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi 393 766,95 zł.

W załączniku nr 6 do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, w sposób następujący:

- wprowadzona została dotacja celowa na pomoc finansową na Remont drogi powiatowej nr 3115W - Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Waldemara i ul. H. Kotońskiego oraz przebudową jezdni drogi na odcinku od ul. Podhalańskiej do działki nr 584 (obręb Komorów Osiedle) w wysokości 2 000 000,00 zł,
- zwiększone zostały dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 1 449 140,00 zł,
- zwiększona została dotacja celowa na organizację wypoczynku letniego o kwotę 50 000,00 zł.

W załączniku nr 7 do uchwały zostały przedstawione zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku.