

**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.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 3.**

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia ..... 2023 r.

**Dochody budżetu na 2023 rok -zmiany**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 514 303,32</b>	<b>2 006 744,20</b>	<b>34 521 047,52</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 138 342,32	2 006 744,20	5 145 086,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 287 759,32	314 459,33	2 602 218,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 726,86	76 726,86
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	296 035,21	296 035,21
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 319 522,80	1 319 522,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 459 738,41</b>	<b>22 801,38</b>	<b>3 482 539,79</b>
	85216		Zasiłki stałe	272 576,00	3 500,00	276 076,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
	85295		Pozostała działalność	2 957 298,09	19 301,38	2 976 599,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	120 972,00	19 301,38	140 273,38
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 565 025,86</b>	<b>150 000,00</b>	<b>5 715 025,86</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 565 025,86	150 000,00	5 715 025,86
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>235 820,00</b>	<b>235 820,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	235 820,00	235 820,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	235 820,00	235 820,00
<b>Razem:</b>				<b>196 028 895,83</b>	<b>2 415 365,58</b>	<b>198 444 261,41</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 676 897,65</b>	<b>-470 000,00</b>	<b>18 206 897,65</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 045 797,09	-540 000,00	7 505 797,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 436,32	50 000,00	1 280 436,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 990,89	-590 000,00	4 080 990,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 621 445,24	70 000,00	10 691 445,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 851 500,00	70 000,00	5 921 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>42 376 842,82</b>	<b>1 863 000,00</b>	<b>44 239 842,82</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 324 828,00	38 000,00	6 362 828,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 759 516,50	38 000,00	1 797 516,50
	60016		Drogi publiczne gminne	29 988 014,82	1 515 000,00	31 503 014,82
		4270	Zakup usług remontowych	2 434 000,00	420 000,00	2 854 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 230 000,00	1 095 000,00	13 325 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 130 000,00	310 000,00	3 440 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	60 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	250 000,00	2 450 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 395 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 405 500,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	187 500,00	10 000,00	197 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 770 502,93</b>	<b>7 142,20</b>	<b>24 777 645,13</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 960 955,08	7 142,20	18 968 097,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068 762,13	7 142,20	2 075 904,33
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 593 013,83</b>	<b>-132 680,00</b>	<b>82 460 333,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 284 918,98	-132 680,00	39 152 238,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	-132 680,00	4 617 320,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 335 731,09</b>	<b>22 801,38</b>	<b>11 358 532,47</b>
	85216		Zasiłki stałe	343 326,00	3 500,00	346 826,00
		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	1 000,00	3 500,00	4 500,00

	85295		Pozostała działalność	5 632 873,09	19 301,38	5 652 174,47
		3110	Świadczenia społeczne	138 600,00	19 001,35	157 601,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	300,03	43 100,03
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 398 176,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>4 448 176,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	688 400,00	50 000,00	738 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 565 222,40</b>	<b>137 000,00</b>	<b>21 702 222,40</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 405 000,00	197 000,00	5 602 000,00
		4260	Zakup energii	1 910 000,00	157 000,00	2 067 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	40 000,00	2 800 000,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	190 000,00	-60 000,00	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-60 000,00	60 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 565 670,03</b>	<b>253 000,00</b>	<b>20 818 670,03</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 041 900,00	103 000,00	17 144 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	3 000,00	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 510 000,00	100 000,00	15 610 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	222 320,00	150 000,00	372 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	150 000,00	205 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 315 183,62</b>	<b>675 102,00</b>	<b>5 990 285,62</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 330 000,00	306 602,00	4 636 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	306 602,00	2 396 602,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	368 500,00	1 118 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 500,00	368 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>253 810 159,30</b>	<b>2 415 365,58</b>	<b>256 225 524,88</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 520 742,33</b>	<b>- 590 000,00</b>	<b>7 930 742,33</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 925 097,09	- 590 000,00	4 335 097,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 670 990,89	- 590 000,00	4 080 990,89
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Pęcicach	250 000,00	- 130 000,00	120 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sąsiedzkiej w Sokołowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie	380 000,00	- 200 000,00	180 000,00
			P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie etp II	842 000,00	- 250 000,00	592 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>34 007 013,20</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>35 352 013,20</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	25 002 185,20	1 095 000,00	26 097 185,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 230 000,00	1 095 000,00	13 325 000,00
			Budowa ul. Żytniej w Regułach	0,00	100 000,00	100 000,00
			P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	1 990 000,00	500 000,00	2 490 000,00
			P -Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu	120 000,00	100 000,00	220 000,00
			P- Zagospodarowanie ul. Al.Jana Pawła II w Komorowie ( dot. zjazdów)	855 000,00	50 000,00	905 000,00
			Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Przebudowa ul. Żytniej w Regułach w zakresie budowy chodnika (dok. i wyk.)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznych	970 000,00	430 000,00	1 400 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 200 000,00	250 000,00	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	250 000,00	2 450 000,00
			P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II	600 000,00	150 000,00	750 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przykrycia rowu w ul. Błękitnej/Szafirowej w Michałowicach-Wsi	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Wykonanie przykrycia rowu w ul. Błękitnej/Szafirowej w Michałowicach-Wsi	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 261 000,00</b>	<b>- 132 800,00</b>	<b>17 128 200,00</b>

	80101		Szkoły podstawowe	4 941 000,00	- 132 800,00	4 808 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750 000,00	- 132 800,00	4 617 200,00
			Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	250 000,00	- 132 800,00	117 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			P- Budowa żłobka w Granicy	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 159 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 199 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 760 000,00	40 000,00	2 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 000,00	40 000,00	2 800 000,00
			Budowa linii słupów oświetlenia ulicznego	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 680 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>15 780 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 510 000,00	100 000,00	15 610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 510 000,00	100 000,00	15 610 000,00
			P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowania terenu	2 600 000,00	100 000,00	2 700 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 090 000,00</b>	<b>675 102,00</b>	<b>2 765 102,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 090 000,00	306 602,00	2 396 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 090 000,00	306 602,00	2 396 602,00
			P - Przebudowa skate park w Michałowicach	10 000,00	306 602,00	316 602,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	368 500,00	368 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	368 500,00	368 500,00
			Modernizacja hali pneumatycznej przy ul. Szkolnej w Michałowicach	0,00	368 500,00	368 500,00
<b>Razem</b>				<b>89 675 785,62</b>	<b>1 487 302,00</b>	<b>91 163 087,62</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 759 516,50</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 797 516,50</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 759 516,50	38 000,00	1 797 516,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 759 516,50	38 000,00	1 797 516,50
			Usługi transportowe - linia autobusowa L2 Pruszków-Komorów Wieś	335 000,00	38 000,00	373 000,00
			<b>Razem:</b>	1 759 516,50	38 000,00	1 797 516,50

## 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 758 Różne rozliczenia** zwiększenie dochodów o kwotę 2 256 744,20 w tym: 1 615 558,01 zł z tytułu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego po ostatecznym rozliczeniu wydatków, 76 726,86 zł wpływy z budżetu państwa stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r., 314 459,33 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych;

**w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 22 801,38 zł w tym: 3 500,00 z tytułu wpływów ze zwrotów zasiłków stałych z lat ubiegłych zgodnie z wydanymi decyzjami oraz 19 301,38 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID z przeznaczeniem na wypłatę dodatków węglowych, refundację podatku VAT wypłacaną odbiorcom paliwa gazowego oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła.

**w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie dochodów o kwotę 150 000,00 zł pochodzącej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej, stanowiącą refundację kosztów zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowania terenu”;

**w dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększenie dochodów o kwotę 235 820,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja hali pneumatycznej przy ul. Szkolnej w Michałowicach”.

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

**w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** zmniejszenie wydatków o kwotę 470 000,00 zł w tym:  
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł w tym: 50 000,00 zł na dostawę wody, eksploatację, obsługę i utrzymanie w gotowości Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej, 70 000,00 zł na płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej;  
zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 590 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

**w dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie wydatków o kwotę 1 863 000,00 zł w tym:  
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 518 000,00 zł, w tym: 38 000,00 zł na usługi transportowe -linia autobusowa L2 Pruszków- Komorów Wieś, 150 000,00 zł na remont dróg tłuczniami betonowymi, tłuczniami kamiennymi oraz destruktem bitumicznym, 120 000,00 zł na remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic na terenie gminy, 150 000,00 zł na remont cząstkowych dróg o nawierzchni bitumicznej, 60 000,00 zł na czyszczenie i konserwację zbiorników retencyjnych na terenie gminy;  
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 095 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

**w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące przeglądy i ekspertyzy w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Michałowice;

**w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie wydatków o kwotę 7 142,20 zł z przeznaczeniem na

opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji;

**w dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 132 800,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wykazanego w załączniku nr 3;

**w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie wydatków o kwotę 22 801,38 zł w tym: 3 500,00 z przeznaczeniem na zwrot zasiłków stałych z lat ubiegłych zgodnie z wydanymi decyzjami oraz

19 301,38 zł na wypłatę dodatków węglowych, refundację podatku VAT wypłacaną odbiorcom paliwa gazowego oraz wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła;

**w dziale 855 Rodzina** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wykazanego w załączniku nr 3;

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie wydatków o kwotę 137 000,00 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 97 000,00 zł w tym: zwiększenie wydatków o kwotę 157 000,00 zł na oświetlenie uliczne na terenie gminy oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 60 000,00 zł na utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych płynących w cieku naturalnym rzek Utraty i Raszynki;

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wykazanego w załączniku nr 3;

**w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie wydatków o kwotę 253 000,00 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 153 000,00 zł w tym: 3 000,00 zł na bieżące przeglądy i ekspertyzy w budynkach świetlic oraz 150 000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomnika mauzoleum w Pęcicach;

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wykazanego w załączniku nr 3;

**w dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 675 102,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

**Załącznik nr 3** przedstawia zmiany w wydatkach majątkowych na rok 2023 w sposób następujący:

**Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Pęcicach** - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 130 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

**Budowa sieci wodociągowej w ul. Sądzińskiej w Sokołowie** - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 10 000,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane przez Gminę w bieżącym roku. Gmina podpisała porozumienie z podmiotem zewnętrznym, który zaprojektuje i wykona sieć wodociągową;

**Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie** - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 200 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

**Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie etap II** - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 250 000,00 zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy powstały oszczędności, pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

**Budowa ul. Żytniej w Regułach w zakresie budowy chodnika (dok. i wyk.)** - zmiana dotyczy nazwy zadanie na „Budowa ul. Żytniej w Regułach” z kwotą 100 000,00 zł;

**Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem** - zwiększenie środków finansowych o kwotę 500 000,00 zł. W ramach realizacji zadania została wykonana dokumentacja i kosztorys inwestorski na budowę ścieżki wraz z oświetleniem. Zwiększenie środków jest niezbędne do pokrycia kosztów robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego;

**Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu** - zwiększenie środków finansowych o kwotę 100 000,00 zł. Zwiększenie środków jest niezbędne do pokrycia kosztów robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego;

**Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie (dot. zjazdów)** - zwiększenie środków finansowych o kwotę 50 000,00 zł. W trakcie wykonywanych prac wystąpiły roboty dodatkowe niezbędne do realizacji zadania;

**Przebudowa ul. Berylowej w Komorowie** – wprowadzono zadanie z kwotą 15 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej;

**Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej** - zwiększenie środków finansowych o kwotę 430 000,00 zł umożliwi przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację zadania;

**Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II** - zwiększenie środków finansowych o kwotę 150 000,00 zł. Zwiększenie środków jest niezbędne do pokrycia kosztów robót wynikających z kosztorysu inwestorskiego;

**Wykonanie dokumentacji na przykrycia rowu w ul. Błękitnej/Szafirowej w Michałowicach-Wsi** – zmniejszenie środków finansowych o kwotę 60 000,00 zł. Zmiana dotyczy nazwy zadania na „Wykonanie przykrycia rowu w ul. Błękitnej /Szafirowej w Michałowicach-Wsi”;

**Wykonanie przykrycia rowu w ul. Błękitnej/Szafirowej w Michałowicach Wsi** – wprowadzono zadanie z kwotą 160 000,00 zł. Zwiększenie środków finansowych pozwoli na wykonanie pełnego zakresu, zarówno dokumentacji jak i realizacji zadania;

**Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych** - zmniejszenie środków finansowych o kwotę 132 680,00 zł. Zmniejszenie środków wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. Modernizacja hali pneumatycznej przy ul. Szkolnej w Michałowicach;

**Budowa żłobka w Granicy** - wprowadzono zadanie z kwotą 50 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej;

**Budowa linii słupów oświetlenia ulicznego** – utworzenie zadania z kwotą 40 000,00 zł. W związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców wnioskami zostaną dobudowane słupy oświetlenia ulicznego, umożliwiające prawidłowe doświetlenie ulic oraz przejść dla pieszych;

**Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowania terenu** - zwiększenie środków finansowych o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw przy budynku świetlicy.

**Przebudowa skate park w Michałowicach** - zwiększenie środków finansowych o kwotę 306 602,00 zł. Środki pozwolą na rozliczenie umowy z wykonawcą obiektu;

**Modernizacja hali pneumatycznej przy ul. Szkolnej w Michałowicach** – wprowadzono zadanie z kwotą 368 500,00 zł. Kwota 235 820,00 zł pochodzi z budżetu Województwa Mazowieckiego jako dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja hali pneumatycznej przy ul. Szkolnej w Michałowicach”. Pozostała kwota w wysokości 132 800,00 zł pochodzi z przesunięcia środków z działu 801 w ramach zmiany klasyfikacji budżetowej.

**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 zwiększenia dotacji udzielanych z budżetu podmiotom wykazanym w załączniku.