



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 czerwca 2024 r.

Poz. 6180

UCHWAŁA NR III/11/2024 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 28 maja 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. 609 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 planie dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 6) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 50 092 894,19 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 27 858 602,33 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 51 692 894,19 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 29 458 602,33 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.

Przewodniczący Rady Gminy Michałowice

Jarosław Hirny-Budka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/11/2024

Rady Gminy Michałowice

z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody budżetu na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 807 521,00	600 000,00	145 407 521,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 775 700,00	600 000,00	17 375 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00	600 000,00	4 400 000,00
852			Pomoc społeczna	1 249 969,71	0,00	1 249 969,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 200,00	1 000,00	33 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 200,00	1 000,00	12 200,00
	85216		Zasiłki stałe	305 600,00	-1 000,00	304 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 600,00	-1 000,00	1 600,00
926			Kultura fizyczna	80 197,00	226 730,00	306 927,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	226 730,00	226 730,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00
Razem:				241 748 013,02	826 730,00	242 574 743,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/11/2024

Rady Gminy Michałowice

z dnia 28 maja 2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	19 350 454,72	930 000,00	20 280 454,72
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 754 306,20	150 000,00	6 904 306,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	150 000,00	1 780 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 580 936,13	780 000,00	13 360 936,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	780 000,00	3 260 000,00
600			Transport i łączność	52 597 056,53	6 830 000,00	59 427 056,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 629 401,75	220 000,00	6 849 401,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 000,00	220 000,00	1 892 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 142 654,78	2 160 000,00	38 302 654,78
		4270	Zakup usług remontowych	3 613 000,00	1 160 000,00	4 773 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 391 000,00	1 000 000,00	20 391 000,00
	60095		Pozostała działalność	6 082 000,00	4 450 000,00	10 532 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	4 450 000,00	9 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 904 500,00	890 000,00	5 794 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 631 000,00	890 000,00	5 521 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00	90 000,00	251 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	280 000,00	800 000,00	1 080 000,00
750			Administracja publiczna	28 587 414,04	50 000,00	28 637 414,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 485 563,96	50 000,00	21 535 563,96
		4270	Zakup usług remontowych	544 500,00	50 000,00	594 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 928 415,40	1 240 000,00	3 168 415,40
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	330 000,00	180 000,00	510 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	180 000,00	280 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	934 000,00	60 000,00	994 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	60 000,00	337 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	1 000 000,00	1 005 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

758			Różne rozliczenia	13 586 766,60	-323 270,00	13 263 496,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 009 204,60	-323 270,00	685 934,60
		4810	Rezerwy	1 009 204,60	-323 270,00	685 934,60
801			Oświata i wychowanie	92 863 691,55	1 500 000,00	94 363 691,55
	80101		Szkoły podstawowe	43 747 007,40	1 100 000,00	44 847 007,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 021,68	1 100 000,00	3 153 021,68
	80104		Przedszkola	24 774 349,15	400 000,00	25 174 349,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650 000,00	400 000,00	9 050 000,00
852			Pomoc społeczna	10 810 001,09	15 935,35	10 825 936,44
	85295		Pozostała działalność	1 016 888,06	15 935,35	1 032 823,41
		3110	Świadczenia społeczne	62 881,28	15 622,89	78 504,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	300,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 627,70	12,46	54 640,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 708 352,00	180 000,00	23 888 352,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 404 000,00	180 000,00	5 584 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	180 000,00	2 540 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 214 705,97	1 000 000,00	15 214 705,97
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 425 028,58	1 000 000,00	9 425 028,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 891,57	1 000 000,00	7 654 891,57
926			Kultura fizyczna	6 164 710,51	1 150 000,00	7 314 710,51
	92601		Obiekty sportowe	5 138 197,00	-600 000,00	4 538 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 197,00	-600 000,00	1 930 197,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	849 500,00	1 750 000,00	2 599 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
			Razem:	279 204 971,86	13 462 665,35	292 667 637,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/11/2024

Rady Gminy Michałowice

z dnia 28 maja 2024 r.

Wydatki majątkowe budżetu na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 343 742,33	930 000,00	7 273 742,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 884 106,20	150 000,00	2 034 106,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 000,00	150 000,00	1 780 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Parkowej w Suchym Lesie	450 000,00	50 000,00	500 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 459 636,13	780 000,00	5 239 636,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 480 000,00	780 000,00	3 260 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Granicy (dz.719 obr. Granica)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w Pęcicach	500 000,00	300 000,00	800 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Suchym Lesie	600 000,00	450 000,00	1 050 000,00
600			Transport i łączność	41 169 982,78	5 450 000,00	46 619 982,78
	60016		Drogi publiczne gminne	28 435 154,78	1 000 000,00	29 435 154,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 391 000,00	1 000 000,00	20 391 000,00
			Budowa i przebudowa stacji ładowania	0,00	150 000,00	150 000,00
			P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi	2 850 000,00	150 000,00	3 000 000,00
			P- Budowa ul. Herbacianej w Regułach	0,00	50 000,00	50 000,00
			P- Przebudowa ul. Rodzinnej w Sokołowie wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			P-Budowa ul. Waclawa w Sokołowie wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Sąsiedzka	0,00	50 000,00	50 000,00
			P-Przebudowa ul Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii	0,00	150 000,00	150 000,00
			P-Przebudowa ul. Al. Kasztanowa w Komorowie, Komorowie Wsi i Pęcicach wraz z budową ścieżki rowerowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Tymiankowej i ul. Cedrowej w Opaczy-Kolonii	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej	1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00	100 000,00	110 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 150 000,00	4 450 000,00	9 600 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 150 000,00	4 450 000,00	9 600 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach.	50 000,00	4 450 000,00	4 500 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 000,00	1 240 000,00	1 697 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	180 000,00	280 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	180 000,00	280 000,00
			Dofinansowanie zakupu mobilnego agregatu prądotwórczego z osprzętem dla OSP	0,00	130 000,00	130 000,00
			Zakup laserowego miernika prędkości na potrzeby Komisariatu Policji w Regułach	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 000,00	60 000,00	377 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 000,00	60 000,00	337 000,00
			Zakup namiotu pneumatycznego wraz z osprzętem	0,00	60 000,00	60 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 785 021,68	1 500 000,00	12 285 021,68
	80101		Szkoły podstawowe	2 135 021,68	1 100 000,00	3 235 021,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 021,68	1 100 000,00	3 153 021,68
			Szkoła w Nowej Wsi -modernizacja obiektów szkolnych	500 000,00	900 000,00	1 400 000,00
			ZSO w Komorowie -modernizacja obiektów szkolnych	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	80104		Przedszkola	8 650 000,00	400 000,00	9 050 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 650 000,00	400 000,00	9 050 000,00
			P - Budowa przedszkola w Michałowicach	8 600 000,00	400 000,00	9 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 478 450,00	180 000,00	3 658 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 360 000,00	180 000,00	2 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	180 000,00	2 540 000,00
			Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem - Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów gm. Michałowice	0,00	180 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 044 891,57	1 000 000,00	10 044 891,57

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 654 891,57	1 000 000,00	7 654 891,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 654 891,57	1 000 000,00	7 654 891,57
			P - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00
926			Kultura fizyczna	2 530 197,00	1 150 000,00	3 680 197,00
	92601		Obiekty sportowe	2 530 197,00	- 600 000,00	1 930 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 530 197,00	- 600 000,00	1 930 197,00
			P - Budowa boiska do piłki nożnej w Granicy	600 000,00	- 600 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
			P - Budowa boiska do piłki nożnej w Granicy	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
			Razem	79 574 287,84	11 450 000,00	91 024 287,84

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/11/2024

Rady Gminy Michałowice

z dnia 28 maja 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:			39 056 958,84	12 635 935,35	51 692 894,19
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	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	16 822 666,98	12 635 935,35	29 458 602,33
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 III/11/2024

Rady Gminy Michałowice

z dnia 28 maja 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	1 672 000,00	220 000,00	1 892 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 672 000,00	220 000,00	1 892 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 672 000,00	220 000,00	1 892 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa L2 Pruszków-Komorów Wieś	200 000,00	220 000,00	420 000,00
Razem:				1 672 000,00	220 000,00	1 892 000,00