



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 marca 2024 r.

Poz. 3212

UCHWAŁA NR LXIII/653/2024 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 28 lutego 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 wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 6) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 26 859 865,66 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 1 371 862,88 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 5 219 106,00 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.

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice
Beata Rycerska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/653/2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dochody budżetu na 2024 rok -zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 898 807,00	2 172 291,90	10 071 098,90
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500 000,00	2 172 291,90	7 672 291,90
		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	5 500 000,00	2 172 291,90	7 672 291,90
750			Administracja publiczna	284 789,05	475 829,91	760 618,96
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	475 829,91	475 829,91
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	245 019,23	245 019,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	18 442,30	18 442,30
		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	197 502,59	197 502,59

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 865,79	14 865,79
758			Różne rozliczenia	39 469 033,00	899 012,00	40 368 045,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 697 566,00	899 012,00	4 596 578,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	899 012,00	899 012,00
852			Pomoc społeczna	1 193 898,70	10 469,52	1 204 368,22
	85295		Pozostała działalność	112 452,00	10 469,52	122 921,52
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 469,52	10 469,52
			Razem:	227 272 426,89	3 557 603,33	230 830 030,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/653/2024

Rady Gminy Michałowice

z dnia 28 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu na 204 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 708 764,63	2 937 291,90	40 646 056,53
	60016		Drogi publiczne gminne	25 454 362,88	2 937 291,90	28 391 654,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 525 000,00	765 000,00	12 290 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000,00	2 172 291,90	7 672 291,90
750			Administracja publiczna	27 989 834,64	575 829,91	28 565 664,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 507 538,00	-18 957,48	21 488 580,52
		4270	Zakup usług remontowych	444 500,00	100 000,00	544 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 083 500,00	-118 957,48	2 964 542,52
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	594 787,39	594 787,39
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 719,38	22 719,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 817,42	7 817,42
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 859,96	4 859,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 672,24	1 672,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	692,66	692,66
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	238,34	238,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70 977,60	70 977,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 422,40	24 422,40
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	145 769,63	145 769,63
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	50 157,29	50 157,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 502,59	197 502,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 957,88	67 957,88
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 791 800,04	678,69	1 792 478,73
	75495		Pozostała działalność	511 800,04	678,69	512 478,73

		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	678,69	678,69
851			Ochrona zdrowia	2 251 650,00	399 012,00	2 650 662,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	1 000 000,00	399 012,00	1 399 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	399 012,00	1 399 012,00
852			Pomoc społeczna	10 804 034,01	-39 639,67	10 764 394,34
	85203		Ośrodki wsparcia	2 263 055,01	-56 996,98	2 206 058,03
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	-56 996,98	45 003,02
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	2 600,00	325 600,00
		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	0,00	2 600,00	2 600,00
	85295		Pozostała działalność	960 686,00	14 757,31	975 443,31
		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	0,00	3 000,00	3 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	787,79	787,79
		3110	Świadczenia społeczne	21 800,00	10 264,23	32 064,23
		4300	Zakup usług pozostałych	507 648,00	205,29	507 853,29
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	4 897 997,00	-215 569,50	4 682 427,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 350,00	3 350,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 750,00	2 750,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	600,00	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 342 444,00	45 700,00	3 388 144,00

		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	0,00	40 000,00	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 700,00	5 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 270 400,00	-265 000,00	1 005 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-265 000,00	235 000,00
	85595		Pozostała działalność	11 377,00	380,50	11 757,50
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	380,50	380,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 398 736,00	0,00	22 398 736,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 224 000,00	0,00	4 224 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 062 172,79	-100 000,00	13 962 172,79
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 272 495,40	-100 000,00	8 172 495,40
		4270	Zakup usług remontowych	535 200,00	-100 000,00	435 200,00
			Razem:	252 532 292,55	3 557 603,33	256 089 895,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/653/2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 28 lutego 2024 r.

Wydatki majątkowe na 2024 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 931 690,88	2 937 291,90	29 868 982,78
	60016		Drogi publiczne gminne	18 396 862,88	2 937 291,90	21 334 154,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 525 000,00	765 000,00	12 290 000,00
			P - Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku od Cichej do Dworcowej	120 000,00	15 000,00	135 000,00
			P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	0,00	100 000,00	100 000,00
			P - Budowa ul. Torfowej w Regułach	100 000,00	20 000,00	120 000,00
			P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi	2 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00
			P-Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach	0,00	130 000,00	130 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 500 000,00	2 172 291,90	7 672 291,90
			P - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III Gminy Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów	0,00	2 172 291,90	2 172 291,90
750			Administracja publiczna	65 000,00	265 460,47	330 460,47
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	265 460,47	265 460,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 502,59	197 502,59
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice- wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	0,00	197 502,59	197 502,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 957,88	67 957,88
			Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice- wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	0,00	67 957,88	67 957,88
851			Ochrona zdrowia	1 100 000,00	399 012,00	1 499 012,00
	85147		Centra zdrowia publicznego	1 000 000,00	399 012,00	1 399 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	399 012,00	1 399 012,00

			P - Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach	1 000 000,00	399 012,00	1 399 012,00
855			Rodzina	500 000,00	- 265 000,00	235 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500 000,00	- 265 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 265 000,00	235 000,00
			P- Budowa żłobka w Granicy	500 000,00	- 265 000,00	235 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00
			P-Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny	900 000,00	- 72 000,00	828 000,00
			P-Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II	80 000,00	72 000,00	152 000,00
			Razem	63 162 963,22	3 336 764,37	66 499 727,59

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/653/2024

Rady Gminy Michałowice

z dnia 28 lutego 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	0,00	26 859 865,66
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	0,00	1 371 862,88
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 219 106,00	0,00	5 219 106,00
3	z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z WFOŚ i GW w Warszawie	952	1 686 021,00	-1 686 021,00	0,00
4	z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym z NFOŚ i GW w Warszawie	952	0,00	1 686 021,00	1 686 021,00
5	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 LXIII/653/2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 28 lutego 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki												
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2024											
								z tego:						z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:		
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	Wydatki razem	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	Wydatki bieżące																		
1	projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice"	750-75077	594 787,39	33 308,09	118 957,48	442 521,82	594 787,39	152 265,57	0,00	118 957,48	33 308,09	442 521,82	0,00	0,00	0,00	442 521,82			
	Wydatki majątkowe																		
1	projekt "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"-Gminy Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów	600-60016	20 289 610,14	0,00	452 619,32	19 836 990,82	2 172 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 291,00	0,00	0,00	0,00	2 172 291,00			