



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 7393

UCHWAŁA NR LV/571/2023 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 30 maja 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 2022 r. poz. 1634 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 wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- 6) 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 6 do uchwały.
- 7) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 LV/571/2023

Rady Gminy Michałowice

z dnia 30 maja 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok -zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	31 807 017,00	337 759,32	32 144 776,32
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 431 056,00	337 759,32	2 768 815,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950 000,00	337 759,32	2 287 759,32
852			Pomoc społeczna	3 269 237,41	7 752,00	3 276 989,41
	85295		Pozostała działalność	2 796 408,09	7 752,00	2 804 160,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 220,00	7 752,00	120 972,00
Razem:				194 278 002,75	345 511,32	194 623 514,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/571/2023

Rady Gminy Michałowice

z dnia 30 maja 2023 r.

Wydatki budżetu na 2023 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 794 897,65	0,00	18 794 897,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 833 797,09	0,00	7 833 797,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266 000,00	-35 563,68	1 230 436,32
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 654,30	15 654,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 909,38	19 909,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 951 445,24	0,00	10 951 445,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 009,11	0,00	1 906 009,11
600			Transport i łączność	39 798 842,82	350 000,00	40 148 842,82
	60016		Drogi publiczne gminne	29 510 014,82	350 000,00	29 860 014,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 125 000,00	350 000,00	12 475 000,00
801			Oświata i wychowanie	81 496 644,50	456 359,32	81 953 003,82
	80101		Szkoły podstawowe	38 619 636,63	114 421,59	38 734 058,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431 500,00	18 782,84	450 282,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	955 300,00	85 638,75	1 040 938,75
	80104		Przedszkola	25 176 531,00	47 917,73	25 224 448,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 640,00	10 000,00	105 640,00
		4220	Zakup środków żywności	480,00	1 917,73	2 397,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 380,00	5 000,00	34 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 310,00	29 000,00	49 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 750,00	2 000,00	127 750,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	657 121,00	-20 000,00	637 121,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 121,00	-20 000,00	589 121,00
	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	3 757 740,00	314 020,00	4 071 760,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 292 120,00	314 020,00	3 606 140,00
852			Pomoc społeczna	11 145 230,09	7 752,00	11 152 982,09
	85295		Pozostała działalność	5 481 983,09	7 752,00	5 489 735,09
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	7 600,00	138 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 689,00	152,00	516 841,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	731 135,00	-15 000,00	716 135,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 520,00	-15 000,00	428 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 520,00	-15 000,00	428 520,00
855			Rodzina	4 474 434,00	-103 600,00	4 370 834,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	792 000,00	-103 600,00	688 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	792 000,00	-103 600,00	688 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 643 030,40	-300 000,00	21 343 030,40
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 925 750,40	0,00	8 925 750,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 590 000,00	-2 000,00	8 588 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 705 000,00	-300 000,00	5 405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	-300 000,00	2 760 000,00
926			Kultura fizyczna	5 365 183,62	-50 000,00	5 315 183,62
	92601		Obiekty sportowe	4 380 000,00	-50 000,00	4 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	-50 000,00	2 090 000,00
Razem:				249 889 266,22	345 511,32	250 234 777,54

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/571/2023

Rady Gminy Michałowice

z dnia 30 maja 2023 r.

Wydatki majątkowe na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 638 742,33	0,00	8 638 742,33
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 885 645,24	0,00	3 885 645,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 009,11	0,00	1 906 009,11
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	100 000,00	180 000,00	280 000,00
			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach	225 560,67	- 180 000,00	45 560,67
600			Transport i łączność	31 902 013,20	350 000,00	32 252 013,20
	60016		Drogi publiczne gminne	24 897 185,20	350 000,00	25 247 185,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 125 000,00	350 000,00	12 475 000,00
			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Budowa parkingu przy Alei Topolowej w Regułach wraz z odwodnieniem i oświetleniem	0,00	350 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 459 000,00	- 300 000,00	3 159 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 060 000,00	- 300 000,00	2 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	- 300 000,00	2 760 000,00
			P - Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice	1 810 000,00	- 300 000,00	1 510 000,00
926			Kultura fizyczna	2 140 000,00	- 50 000,00	2 090 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 140 000,00	- 50 000,00	2 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00	- 50 000,00	2 090 000,00
			P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	1 700 000,00	- 50 000,00	1 650 000,00
Razem				88 148 725,62	0,00	88 148 725,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/571/2023

Rady Gminy Michałowice

z dnia 30 maja 2023 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	2023									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	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 "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice"	010-01043	35 563,68	0,00	19 909,38	15 654,30	35 563,68	19 909,38	0,00	19 909,38	0,00	15 654,30	0,00	0,00	0,00	15 654,30	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/571/2023

Rady Gminy Michałowice

z dnia 30 maja 2023 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie - zmiany

Dochody				Wydatki						
Dział	Rozdz.	paragraf	plan	Dział	Rozdz.	paragraf	plan	zmiany	plan po zmianach	rodzaj kosztów
900	90002	0490	6 700 000,00	900	90002	4010, 4040, 4110, 4120,	255 750,40	0,00	255 750,40	obsługa administracyjna odpadów komunalnych
				900	90002	4170	80 000,00	0,00	80 000,00	umowy zlecenia związane z utrzymaniem PSZOK
				900	90002	4210	0,00	2 000,00	2 000,00	zakup wyposażenia na PSZOK
				900	90002	4300	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	odbieranie odpadów komunalnych
				900	90002	4300	30 000,00	0,00	30 000,00	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	160 000,00	-2 000,00	158 000,00	utrzymanie PSZOK
Ogółem			6 700 000,00	Ogółem			8 925 750,40	0,00	8 925 750,40	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/571/2023

Rady Gminy Michałowice

z dnia 30 maja 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	10 347 084,00	294 020,00	10 641 104,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	609 121,00	-20 000,00	589 121,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 121,00	-20 000,00	589 121,00
			Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	125 162,00	-5 000,00	120 162,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	83 441,00	-15 000,00	68 441,00
	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	3 292 120,00	314 020,00	3 606 140,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 292 120,00	314 020,00	3 606 140,00
			Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi	686 400,00	-100 000,00	586 400,00
			Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	212 760,00	60 000,00	272 760,00
			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Raj" w Regułach	58 300,00	-5 000,00	53 300,00
			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	47 700,00	10 000,00	57 700,00
			Przedszkole Niepubliczne "Presitge for Kids" w Komorowie	193 320,00	20 000,00	213 320,00
			Przedszkole Niepubliczne "Szumi Las" w Granicy	68 520,00	129 000,00	197 520,00
			Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Komorów-Granica	217 320,00	60 000,00	277 320,00
			Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	62 400,00	-16 000,00	46 400,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	323 040,00	6 020,00	329 060,00
			Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	453 360,00	150 000,00	603 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	443 520,00	-15 000,00	428 520,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 520,00	-15 000,00	428 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 520,00	-15 000,00	428 520,00
			Niepubliczne przedszkole terapeutyczne "eduStan" w Nowej Wsi	28 800,00	10 000,00	38 800,00
			Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	11 520,00	10 000,00	21 520,00
			Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica	11 520,00	5 000,00	16 520,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	115 200,00	-40 000,00	75 200,00
855			Rodzina	792 000,00	-103 600,00	688 400,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	792 000,00	-103 600,00	688 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	792 000,00	-103 600,00	688 400,00
			Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Kraj" w Regulach	204 000,00	-20 000,00	184 000,00
			Niepubliczny żłobek "Mała Panda" w Nowej Wsi	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
			Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	114 000,00	-18 000,00	96 000,00
			Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie	42 000,00	-6 000,00	36 000,00
			Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
			Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	180 000,00	-35 000,00	145 000,00
			Niepubliczny żłobek katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczu	36 000,00	-3 000,00	33 000,00
			Niepubliczny żłobek "Dobry żłobek" w Komorowie	96 000,00	-9 600,00	86 400,00
Razem:				11 582 604,00	175 420,00	11 758 024,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/571/2023

Rady Gminy Michałowice

z dnia 30 maja 2023 r.

Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - zmiany

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Dochody (w zł) wg uchwały budżetowej	Proponowane zmiany w dochodach (zwiększenia /zmniejszenia)	Dochody ogółem (w zł) (po zmianach)	Wydatki (w zł) wg uchwały budżetowej	w tym:		Proponowane zmiany w wydatkach ogółem (w zł) zwiększenia/zm niejszenia	w tym:		Wydatki ogółem (w zł) (po zmianach)	w tym:	
								bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	93 500,00	14 500,00	108 000,00	93 500,00	93 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	85 500,00	1 520,00	87 020,00	85 500,00	85 500,00	0,00	1 520,00	1 520,00	0,00	87 020,00	87 020,00	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz 80101				179 000,00	16 020,00	195 020,00	179 000,00	179 000,00	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00	195 020,00	195 020,00	0,00
Ogółem				179 000,00	16 020,00	195 020,00	179 000,00	179 000,00	0,00	16 020,00	16 020,00	0,00	195 020,00	195 020,00	0,00