



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 stycznia 2025 r.

Poz. 225

UCHWAŁA NR IX/72/2024 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 18 grudnia 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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) zmniejsza 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 planie dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 5) wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu gminy na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały”;
- 6) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 34 133 997,41 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 650 000,00 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 29 518 602,33 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 35 733 997,41 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 wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 650 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 31 118 602,33 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały”,

c) uchyla się ust. 4.

§ 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 IX/72/2024

Rady Gminy Michałowice

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 632 210,13	709 000,00	11 341 210,13
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 814 636,13	709 000,00	8 523 636,13
		0830	Wpływy z usług	5 800 000,00	700 000,00	6 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	9 000,00	44 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 557,00	79 000,00	1 494 557,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 377 057,00	79 000,00	1 456 057,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 506,00	-23 400,00	32 106,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	985 300,00	119 400,00	1 104 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	-23 000,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	804 682,45	-213 213,72	591 468,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	100 000,00	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	100 000,00	180 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	475 829,91	-313 213,72	162 616,19
		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	245 019,23	-151 037,04	93 982,19
		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	18 442,30	-18 442,30	0,00
		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	197 502,59	-128 868,59	68 634,00

		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	14 865,79	-14 865,79	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 957 521,00	875 362,38	145 832 883,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 246 600,00	10 000,00	31 256 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	10 000,00	130 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 375 700,00	225 362,38	17 601 062,38
		0320	Wpływy z podatku rolnego	233 000,00	17 000,00	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	55 000,00	195 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 400 000,00	153 362,38	4 553 362,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	905 000,00	640 000,00	1 545 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	640 000,00	770 000,00
852			Pomoc społeczna	2 009 336,62	17 137,82	2 026 474,44
	85295		Pozostała działalność	481 682,18	17 137,82	498 820,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 622,58	17 137,82	60 760,40
855			Rodzina	4 606 109,64	127 346,45	4 733 456,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 850,00	13 500,00	22 350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 350,00	5 300,00	7 650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	8 200,00	14 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 450 584,67	85 000,00	4 535 584,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	85 000,00	125 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 030,97	28 846,45	53 877,42

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 846,45	28 846,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 529 799,00	120 000,00	8 649 799,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	60 000,00	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	60 000,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 274 000,00	2 000,00	7 276 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	58 000,00	58 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	58 000,00	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 200 293,05	-1 943 917,00	3 256 376,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 896 734,05	10 000,00	2 906 734,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	46 083,00	46 083,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 083,00	46 083,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 303 559,00	-2 000 000,00	303 559,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 559,00	-2 000 000,00	303 559,00
926			Kultura fizyczna	306 927,00	287 509,00	594 436,00
	92601		Obiekty sportowe	80 197,00	287 509,00	367 706,00
		6250	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	287 509,00	287 509,00
			Razem:	256 318 733,46	58 224,93	256 376 958,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/72/2024

Rady Gminy Michałowice

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetu na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 683 010,13	340,00	18 683 350,13
	01030		Izby rolnicze	6 300,00	340,00	6 640,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 300,00	340,00	6 640,00
600			Transport i łączność	50 804 228,53	-3 175 000,00	47 629 228,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 764 573,75	0,00	2 764 573,75
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 714 654,78	-2 975 000,00	33 739 654,78
		4270	Zakup usług remontowych	4 483 000,00	-115 000,00	4 368 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 811 000,00	-2 860 000,00	15 951 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	216 000,00	-200 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 194 500,00	-3 408 900,00	4 785 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 921 000,00	-3 408 900,00	4 512 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	-81 000,00	166 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-2 900,00	7 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 080 000,00	-350 000,00	730 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00	-650 000,00	850 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	-1 900 000,00	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	28 863 743,89	-676 217,24	28 187 526,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 691 343,81	-300 000,00	21 391 343,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885 460,00	-100 000,00	785 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 964 372,52	-200 000,00	2 764 372,52

	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	594 787,39	-376 217,24	218 570,15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 977,60	-70 977,60	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24 422,40	-24 422,40	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	145 769,63	-80 059,44	65 710,19
		4309	Zakup usług pozostałych	50 157,29	-27 547,33	22 609,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 502,59	-128 868,59	68 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 957,88	-44 341,88	23 616,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 728 068,10	-800 000,00	2 928 068,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 022 000,00	-800 000,00	222 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	98 348 276,62	-496 720,00	97 851 556,62
	80101		Szkoły podstawowe	45 337 215,40	-497 720,00	44 839 495,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767 427,68	42 803,00	810 230,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	177 785,00	54 000,00	231 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 449 442,61	7 040,00	1 456 482,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 021,68	-540 000,00	2 639 021,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	-61 563,00	20 437,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 717 307,00	2 000,00	2 719 307,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 000,00	2 000,00	71 000,00
	80104		Przedszkola	28 887 864,11	165 000,00	29 052 864,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 841 958,00	165 000,00	8 006 958,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	705 125,00	26 000,00	731 125,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 125,00	26 000,00	683 125,00
	80107		Świetlice szkolne	4 098 330,00	4 000,00	4 102 330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 861,00	4 000,00	17 861,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	740 525,00	-56 000,00	684 525,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	-56 000,00	174 000,00
	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	5 998 124,00	-140 000,00	5 858 124,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 528 624,00	-140 000,00	5 388 624,00
852			Pomoc społeczna	11 017 903,35	-362 669,06	10 655 234,29

	85202		Domy pomocy społecznej	764 179,00	-9 000,00	755 179,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	764 179,00	-9 000,00	755 179,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 241 338,03	-160 000,00	2 081 338,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 530,01	-160 000,00	1 320 530,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 922,00	-1 500,00	30 422,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 922,00	-1 500,00	30 422,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	603 029,00	-30 000,00	573 029,00
		3110	Świadczenia społeczne	587 029,00	-22 000,00	565 029,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 270,00	-46 500,00	520 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 556,00	-6 800,00	66 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 603,00	-39 700,00	33 903,00
	85295		Pozostała działalność	1 499 439,32	-115 669,06	1 383 770,26
		3110	Świadczenia społeczne	115 020,12	-11 185,35	103 834,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 776,00	387,82	82 163,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 609,00	-11 030,00	20 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 880,20	-103,60	49 776,60
		4260	Zakup energii	182 300,00	-80 000,00	102 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541 507,61	-13 737,93	527 769,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	799 573,00	-43 280,00	756 293,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	487 546,00	5 000,00	492 546,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 546,00	5 000,00	492 546,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	215 560,00	-48 280,00	167 280,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 560,00	-22 200,00	18 360,00
		3240	Stypendia dla uczniów	175 000,00	-26 080,00	148 920,00
855			Rodzina	5 769 945,47	127 346,45	5 897 291,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 850,00	13 500,00	22 350,00

	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	6 500,00	8 200,00	14 700,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 350,00	5 300,00	7 650,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 558 338,00	85 000,00	4 643 338,00
	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	40 000,00	85 000,00	125 000,00
85504		Wspieranie rodziny	234 732,97	28 846,45	263 579,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 650,47	23 806,60	129 457,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 139,15	4 099,49	24 238,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 980,35	583,26	3 563,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 830,00	357,10	2 187,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 253 352,00	-538 000,00	25 715 352,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 453 000,00	-510 000,00	3 943 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	-150 000,00	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 230 000,00	-340 000,00	3 890 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 324 000,00	-28 000,00	5 296 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	-28 000,00	1 747 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 253 519,52	-2 181 000,00	22 072 519,52
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 444 548,09	-199 000,00	18 245 548,09
	4260	Zakup energii	603 000,00	-199 000,00	404 000,00
92116		Biblioteki	1 860 000,00	85 000,00	1 945 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00	85 000,00	1 945 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 640 300,00	-2 067 000,00	573 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 441,00	-67 000,00	19 441,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 559,00	-2 000 000,00	303 559,00
926		Kultura fizyczna	7 275 131,89	-230 000,00	7 045 131,89

	92601		Obiekty sportowe	4 503 197,00	-230 000,00	4 273 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 197,00	-230 000,00	1 680 197,00
Razem:				302 295 055,65	-11 784 099,85	290 510 955,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/72/2024

Rady Gminy Michałowice

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wydatki majątkowe na 2024 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 005 154,78	- 2 860 000,00	35 145 154,78
	60016		Drogi publiczne gminne	27 855 154,78	- 2 860 000,00	24 995 154,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 811 000,00	- 2 860 000,00	15 951 000,00
			Budowa i przebudowa stacji ładowania	150 000,00	- 130 000,00	20 000,00
			P -Budowa/Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy	750 000,00	- 740 000,00	10 000,00
			Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznej	1 900 000,00	- 1 880 000,00	20 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	110 000,00	- 110 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00	- 1 900 000,00	2 600 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 500 000,00	- 1 900 000,00	2 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	- 1 900 000,00	2 500 000,00
			Zakupy mienia komunalnego	4 400 000,00	- 1 900 000,00	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	340 460,47	- 173 210,47	167 250,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	265 460,47	- 173 210,47	92 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 502,59	- 128 868,59	68 634,00
			P - Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice	197 502,59	- 128 868,59	68 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 957,88	- 44 341,88	23 616,00
			P - Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice	67 957,88	- 44 341,88	23 616,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 000,00	- 800 000,00	1 001 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
			Zakup mobilnych agregatów prądotwórczych	1 000 000,00	- 800 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 977 176,64	- 601 563,00	14 375 613,64
	80101		Szkoły podstawowe	3 431 021,68	- 601 563,00	2 829 458,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 179 021,68	- 540 000,00	2 639 021,68
			Szkoła w Nowej Wsi -modernizacja obiektów szkolnych	1 400 000,00	- 390 000,00	1 010 000,00

			ZSO w Komorowie -modernizacja obiektów szkolnych	1 200 000,00	- 150 000,00	1 050 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	- 61 563,00	20 437,00
			Zakup maszyny do mycia podłóg - szkoła Nowa Wieś	22 000,00	- 1 563,00	20 437,00
			Zakup zabawek na plac zabaw - szkoła Michałowice	60 000,00	- 60 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 776 730,01	- 160 000,00	1 616 730,01
	85203		Ośrodki wsparcia	1 480 530,01	- 160 000,00	1 320 530,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 530,01	- 160 000,00	1 320 530,01
			P - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regulach	1 480 530,01	- 160 000,00	1 320 530,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 553 500,00	- 28 000,00	5 525 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 775 000,00	- 28 000,00	1 747 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 000,00	- 28 000,00	1 747 000,00
			P-Kompleksowa przebudowa gminnego systemu oświetlenia ulicznego na energoefektywny	28 000,00	- 28 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 059 126,50	- 2 067 000,00	16 992 126,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 390 000,00	- 2 067 000,00	323 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 441,00	- 67 000,00	19 441,00
			P - Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Remont zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach	35 066,00	- 27 000,00	8 066,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 303 559,00	- 2 000 000,00	303 559,00
			P - Rewitalizacja Kościoła Parafialnego i Cmentarza w Pęcicach	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 680 197,00	- 230 000,00	3 450 197,00
	92601		Obiekty sportowe	1 910 197,00	- 230 000,00	1 680 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 197,00	- 230 000,00	1 680 197,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów	700 000,00	- 230 000,00	470 000,00
			Razem	98 489 099,73	- 8 819 773,47	89 669 326,26

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/72/2024

Rady Gminy Michałowice

z dnia 18 grudnia 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	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 892 000,00	0,00	1 892 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa L2 Pruszków-Komorów Wieś	420 000,00	2 000,00	422 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	312 000,00	30 000,00	342 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	160 000,00	-30 000,00	130 000,00
			Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM	1 000 000,00	-2 000,00	998 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 027 707,00	51 000,00	14 078 707,00
	80104		Przedszkola	7 841 958,00	165 000,00	8 006 958,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 841 958,00	165 000,00	8 006 958,00
			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	457 814,00	5 000,00	462 814,00
			Przedszkole niepubliczne -"Szumi Las" w Granicy	727 018,00	40 000,00	767 018,00
			Przedszkole niepubliczne "Zielone Przedszkole" Granica	736 919,00	30 000,00	766 919,00
			Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	546 918,00	-35 000,00	511 918,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 433 292,00	140 000,00	1 573 292,00
			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" Reguły	504 148,00	-15 000,00	489 148,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	657 125,00	26 000,00	683 125,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 125,00	26 000,00	683 125,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	182 432,00	1 500,00	183 932,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	191 055,00	-1 500,00	189 555,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	10 421,40	8 000,00	18 421,40
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką "Waldorfską" w Komorowie	127 364,00	18 000,00	145 364,00

	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	5 528 624,00	-140 000,00	5 388 624,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 528 624,00	-140 000,00	5 388 624,00
			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	56 680,00	-25 000,00	31 680,00
			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	339 800,00	-140 000,00	199 800,00
			Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	95 800,00	25 000,00	120 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	487 546,00	5 000,00	492 546,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	487 546,00	5 000,00	492 546,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	487 546,00	5 000,00	492 546,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	95 400,00	-45 281,80	50 118,20
			Punkt Przedszkolny "Szumi Las" w Granicy	0,00	5 000,00	5 000,00
			Punkt przedszkolny „Terapeutyczny Słoneczna Kraina w Komorowie”	0,00	43 781,80	43 781,80
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką "Waldorfską" w Komorowie	8 360,00	1 500,00	9 860,00
			Razem:	16 407 253,00	56 000,00	16 463 253,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/72/2024

Rady Gminy Michałowice

z dnia 18 grudnia 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:			47 576 322,19	-11 842 324,78	35 733 997,41
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
3	z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	11 102 324,78	-11 102 324,78	0,00
4	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	31 858 602,33	-740 000,00	31 118 602,33
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 6 do uchwały Nr IX/72/2024
Rady Gminy Michałowice
z dnia 18 grudnia 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				
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 "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	
	zmniejszenia		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	
	po zmianach		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące																
	wprowadzić projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice"		380 597,88	58 020,83	25 824,86	296 752,19	126 320,15	32 337,96	0,00	32 337,96	0,00	93 982,19	0,00	0,00	0,00	93 982,19	
	Wydatki majątkowe																
	wprowadzić projekt "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Michałowice"		214 189,51	44 341,88	24 078,00	128 868,59	92 250,00	23 616,00	0,00	23 616,00	0,00	68 634,00	0,00	0,00	0,00	68 634,00	