

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/420/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2022**

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 2022 r. poz. 559 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 XXXVIII/420/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w przychodach budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 25 374 338,12 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 11 444 553,19 zł, w tym z NFOŚ i GW w Warszawie w łącznej wysokości 4 455 771,00 zł; z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 6 988 782,19 zł; oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 672 994,15 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 256 790,78 zł” .,

- b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 25 374 338,12 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 11 444 553,19 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 672 994,15 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 256 790,78 zł” zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały” .,

c) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 – 11 444 553,19 zł” ..

§ 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.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Michałowice
 z dnia 2022 r.

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2022

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	115 314 628,19	39 000,00	115 353 628,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 959 740,00	14 000,00	23 973 740,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	14 000,00	55 000,00
	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	13 968 700,00	25 000,00	13 993 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	25 000,00	195 000,00
758			Różne rozliczenia	29 497 328,64	133 679,00	29 631 007,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 728 518,00	133 679,00	24 862 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 728 518,00	133 679,00	24 862 197,00
801			Oświata i wychowanie	7 017 043,17	-221 024,33	6 796 018,84
	80104		Przedszkola	5 012 291,00	-221 024,33	4 791 266,67
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 995 000,00	-221 024,33	1 773 975,67
Razem:				214 232 715,40	-48 345,33	214 184 370,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Michałowice
 z dnia 2022 r.

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 526 794,16	-74 220,00	18 452 574,16
	01030		Izby rolnicze	4 220,00	780,00	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 220,00	780,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 934 500,00	-75 000,00	8 859 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 000,00	-75 000,00	1 909 000,00
600			Transport i łączność	44 501 314,16	-595 371,96	43 905 942,20
	60016		Drogi publiczne gminne	38 984 289,16	-490 000,00	38 494 289,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 429 410,84	-490 000,00	13 939 410,84
	60095		Pozostała działalność	3 056 000,00	-105 371,96	2 950 628,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	-105 371,96	2 174 628,04
801			Oświata i wychowanie	78 725 727,30	260 000,00	78 985 727,30
	80104		Przedszkola	15 789 747,90	260 000,00	16 049 747,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	842 800,00	260 000,00	1 102 800,00
852			Pomoc społeczna	8 192 856,04	-49 500,00	8 143 356,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 725 623,00	-41 000,00	2 684 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 089,00	-41 000,00	1 784 089,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 625,00	-8 500,00	264 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 411,00	-7 500,00	34 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 034,00	-1 000,00	5 034,00
855			Rodzina	13 713 678,77	49 500,00	13 763 178,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 993 904,00	49 500,00	3 043 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 715,00	41 000,00	269 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 558,00	7 500,00	305 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 007,00	1 000,00	7 007,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 832 722,20	-705 000,00	18 127 722,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 596 000,00	-705 000,00	2 891 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	-705 000,00	825 000,00
926			Kultura fizyczna	5 489 468,78	-1 160 200,18	4 329 268,60
	92601		Obiekty sportowe	4 555 500,00	-1 160 200,18	3 395 299,82
			Razem:	241 833 500,33	-2 274 792,14	239 558 708,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Michałowice
 z dnia 2022 r.

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 016 298,62	- 75 000,00	7 941 298,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 984 000,00	- 75 000,00	1 909 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 000,00	- 75 000,00	1 909 000,00
			P - Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach	80 000,00	- 75 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	36 998 289,16	- 595 371,96	36 402 917,20
	60016		Drogi publiczne gminne	34 088 289,16	- 490 000,00	33 598 289,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 429 410,84	- 490 000,00	13 939 410,84
			P - Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN	340 000,00	- 340 000,00	0,00
			P - Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach- Osiedlu.	4 188 389,68	- 150 000,00	4 038 389,68
	60095		Pozostała działalność	2 305 000,00	- 105 371,96	2 199 628,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	- 105 371,96	2 174 628,04
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach.	200 000,00	- 105 371,96	94 628,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 748,00	- 705 000,00	1 292 748,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00	- 705 000,00	825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	- 705 000,00	825 000,00
			P - Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice	710 000,00	- 705 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 875 500,00	- 1 160 200,18	1 715 299,82
	92601		Obiekty sportowe	2 875 500,00	- 1 160 200,18	1 715 299,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 500,00	- 1 160 200,18	1 715 299,82
			P - Budowa górki saneczkowej na terenie działki nr ew.616/10 w Regułach	330 000,00	- 75 200,18	254 799,82
			P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	1 100 000,00	- 1 085 000,00	15 000,00
Razem				85 644 410,57	- 2 535 572,14	83 108 838,43

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Gminy Michałowice
 z dnia 2022 r.

Dokonać zmian w przychodach budżetu gminy w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach (w zł)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			27 600 784,93	-2 226 446,81	25 374 338,12
1	z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w tym: NFOŚiGW w Warszawie 2 769 750,00 zł, WFOŚiGW w Warszawie 6 988 782,19 zł	952	13 671 000,00	-2 226 446,81	11 444 553,19
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 672 994,15	0,00	13 672 994,15
3	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	256 790,78	0,00	256 790,78

Uzasadnienie

do Uchwały Nr / /2022 z dnia 2022 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/420/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2022.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały wprowadzone zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2022 w sposób następujący:

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie dochodów o kwotę 39 000,00 zł z tytułu uzyskanych wyższych wpływów w stosunku do planowanych z podatku rolnego od osób prawnych 14 000,00 zł i z podatku rolnego od osób fizycznych 25 000,00 zł;

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 133 679,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie dochodów o kwotę 221 024,33 z uwagi na mniejszą liczbę dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy;

W załączniku nr 2 do uchwały zostały wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2022 w sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie wydatków o kwotę 74 220,00 zł w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 780,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;

zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 75 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wykazanego w zał. nr 3;

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie wydatków o kwotę 595 371,96 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w zał. nr 3;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 260 000,00 zł z uwagi na większą liczbę dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin;

w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie wydatków o kwotę 49 500,00 zł wynika z przeprowadzanej analizy i możliwości realizacji wydatków w roku bieżącym;

w dziale 855 Rodzina zwiększenie wydatków o kwotę 49 500,00 zł na realizację wydatków w roku bieżącym;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie wydatków o kwotę 705 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wykazanego w zał. nr 3;

w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie wydatków o kwotę 1 160 200,18 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w zał. nr 3;

W załączniku nr 3 do uchwały zostały przedstawione zmiany w wydatkach majątkowych na rok 2022.

Zmiany w nakładach finansowych obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach - zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 75 000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku do czasu wytworzenia koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy;

- Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN - zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 340 000,00 zł, zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na nie wywiązanie się wykonawcy z umowy na wykonanie dokumentacji projektowej;

- Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach Osiedlu – zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 150 000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku ze względu na prowadzenie innych robót w pasie drogowym, co uniemożliwiło wykonanie prac w zakresie zieleni;

- Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 105 371,96 zł, zakres robót związany z zagospodarowaniem terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach został wykonany, wykonano dokumentację projektową, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę;

- Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice - zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 705 000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku ze względu na przedłużające się uzgodnienia z PGE i otrzymanie w terminie nie pozwalającym na przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcia umowy;

- Budowa górki saneczkowej na terenie działki nr 616/10 w Regułach - zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 75 200,18 zł, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego powstały oszczędności;

- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy - zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 1 085 000,00 zł, zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku ze względu na wprowadzenie zmian projektowych i otrzymanie ich w terminie nie pozwalającym na przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcia umowy;

W załączniku nr 4 do uchwały zostały przedstawione zmiany w przychodach budżetu gminy w 2022 roku. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do budżetu gminy uległ zmniejszeniu deficyt budżetu o kwotę 2 226 446,81 zł i wynosić będzie 25 374 338,12 zł.

Źródłami sfinansowania deficytu będą przychody w wysokości 25 374 338,12 zł pochodzące z pożyczek na rynku krajowym – 11 444 553,19 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych - 13 672 994,15 zł oraz 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 - 256 790,78 zł.