

Projekt

**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 2021 r. poz. 305 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 o kwotę 89 146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 89 146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2022 r. wynosi: dochody ogółem 182 341 810,17 zł, w tym dochody bieżące 159 389 537,46 zł, dochody majątkowe 22 952 272,71 zł; wydatki ogółem 213 667 368,70 zł, w tym: wydatki bieżące 143 825 280,92 zł, wydatki majątkowe 69 842 087,78 zł, deficyt 31 325 558,53 zł, przychody 31 325 558,53 zł;
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 2022 r.

Dokonać zmian w planie dochodów gminy na rok 2022 stanowiącym tabelę nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Michałowice w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	23 039 032,00	89 146,00	23 128 178,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 039 032,00	89 146,00	23 128 178,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 039 032,00	89 146,00	23 128 178,00
Razem:				182 252 664,17	89 146,00	182 341 810,17

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 2022 r.

Dokonać zmian w planie wydatków gminy na rok 2022 stanowiącym tabelę nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Michałowice w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 365 018,62	300 000,00	18 665 018,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 750 298,62	40 000,00	9 790 298,62
		4260	Zakup energii	1 020 000,00	8 500,00	1 028 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 085 000,00	-8 500,00	1 076 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 000,00	40 000,00	4 030 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 610 500,00	260 000,00	8 870 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	260 000,00	2 120 000,00
600			Transport i łączność	38 199 314,16	-680 000,00	37 519 314,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 885 000,00	-100 000,00	1 785 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 555 000,00	-120 000,00	1 435 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	20 000,00	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	-300 000,00	175 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 133 289,16	-50 000,00	33 083 289,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 923 000,00	10 000,00	1 933 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 802 669,68	-286 258,84	9 516 410,84
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 941,79	83 755,79	1 291 697,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 357,45	142 503,05	713 860,50
	60095		Pozostała działalność	2 060 000,00	-230 000,00	1 830 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	-180 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	-50 000,00	1 260 000,00
710			Działalność usługowa	362 274,19	200 000,00	562 274,19
	71035		Cmentarze	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	71 053 967,02	110 146,00	71 164 113,02
	80101		Szkoły podstawowe	45 153 682,02	80 246,23	45 233 928,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306 600,00	11 529,85	3 318 129,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455 070,00	1 643,29	456 713,29

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 763 990,00	67 073,09	12 831 063,09
80104		Przedszkola	12 403 897,00	-6 000,00	12 397 897,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	811 800,00	0,00	811 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 669 573,00	-6 000,00	5 663 573,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 131 755,00	8 899,77	3 140 654,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 868,00	1 278,73	422 146,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 860,00	182,25	57 042,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 876 240,00	7 438,79	1 883 678,79
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	2 466 780,00	27 000,00	2 493 780,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 129 520,00	27 000,00	2 156 520,00
852		Pomoc społeczna	5 897 134,50	1 200,00	5 898 334,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 655 276,00	1 200,00	2 656 476,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 907,00	1 200,00	43 107,00
855		Rodzina	13 506 725,00	-22 200,00	13 484 525,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 902,00	-1 200,00	2 819 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 484,00	-1 200,00	6 284,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 000,00	-21 000,00	861 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	882 000,00	-21 000,00	861 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 446 477,00	180 000,00	16 626 477,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	70 000,00	180 000,00	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	180 000,00	180 000,00
Razem:			213 578 222,70	89 146,00	213 667 368,70

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

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2022 stanowiącym tabelę nr 2b do Uchwały Budżetowej na 2022 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 271 298,62	300 000,00	8 571 298,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 411 298,62	40 000,00	6 451 298,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 990 000,00	40 000,00	4 030 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej w Opaczy-Kolonii (dok.)	0,00	40 000,00	40 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 860 000,00	260 000,00	2 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	260 000,00	2 120 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dziekiej w Pęcicach	100 000,00	200 000,00	300 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Migdałowej w Opaczy-Kolonii (dok.)	0,00	60 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	31 315 289,16	- 410 000,00	30 905 289,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowska i Pruszkowska na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania z ul. Rekreacyjną w Granicy i Kaniach	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 235 289,16	- 60 000,00	29 175 289,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 802 669,68	- 286 258,84	9 516 410,84
			Przebudowa ul. Dziekiej w Pęcicach Małych - Etap I	1 000 000,00	- 270 000,00	730 000,00
			Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznych	225 000,00	- 186 258,84	38 741,16
			Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej	0,00	150 000,00	150 000,00
			Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu (dok.)	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 941,79	83 755,79	1 291 697,58
			P- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	0,00	83 755,79	83 755,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 357,45	142 503,05	713 860,50

			P- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej	0,00	142 503,05	142 503,05
	60095		Pozostała działalność	1 310 000,00	- 50 000,00	1 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00	- 50 000,00	1 260 000,00
			P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			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 cmentarzu przy Alei Topolowej w Regulach wraz z odwodnieniem i oświetleniem-Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny wraz z drogą dojazdową	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem				69 752 087,78	90 000,00	69 842 087,78

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 2022 r.

Dokonać zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku

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	2022										
							Wydatki Razem	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 majątkowe																
1	projekt "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	600-60016	20 754 148,95	867 891,28	485 333,60	19 400 924,07	9 395 214,50	717 217,74	0,00	501 985,45	215 232,29	8 677 996,76	0,00	0,00	0,00	8 677 996,76	
	zmiany		226 258,84	0,00	142 503,05	83 755,79	226 258,84	142 503,05	0,00	142 503,05	0,00	83 755,79	0,00	0,00	0,00	83 755,79	
	plan po zmianach		20 980 407,79	867 891,28	627 836,65	19 484 679,86	9 621 473,34	859 720,79	0,00	644 488,50	215 232,29	8 761 752,55	0,00	0,00	0,00	8 761 752,55	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 2022 r.

Dokonać zmian w planie dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 855 000,00	-420 000,00	1 435 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 555 000,00	-120 000,00	1 435 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 555 000,00	-120 000,00	1 435 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa Nadarzyn-Pruszków	100 000,00	-100 000,00	0,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa R1 Warszawa - Pruszków	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	-300 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowska i Pruszkowska na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania z ul. Rekreacyjną w Granicy i Kaniach	300 000,00	-300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 145 476,00	21 000,00	9 166 476,00
	80104		Przedszkola	6 481 373,00	-6 000,00	6 475 373,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	811 800,00	0,00	811 800,00
			Przedszkola niepubliczne - Warszawa	356 400,00	-12 000,00	344 400,00
			Przedszkole Niepubliczne w Piasecznie	0,00	12 000,00	12 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 669 573,00	-6 000,00	5 663 573,00
			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regulach	235 888,00	21 000,00	256 888,00
			Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	620 756,00	-27 000,00	593 756,00
	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	2 129 520,00	27 000,00	2 156 520,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 129 520,00	27 000,00	2 156 520,00
			Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	189 360,00	-51 000,00	138 360,00
			Przedszkole Niepubliczne Presitge for Kids	122 400,00	58 000,00	180 400,00
			Przedszkole Niepubliczne Szymi Las w Granicy	0,00	60 000,00	60 000,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	454 200,00	-40 000,00	414 200,00
855			Rodzina	882 000,00	-21 000,00	861 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	882 000,00	-21 000,00	861 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	882 000,00	-21 000,00	861 000,00
			Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Kraj" w Regułach	201 600,00	21 000,00	222 600,00
			Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	126 000,00	-42 000,00	84 000,00
Razem:				12 201 076,00	-420 000,00	11 781 076,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr / /2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 2022 r.

Dokonać zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2022 roku, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Michałowice w sposób następujący:

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:		Zmiany w wydatkach ogółem (w zł) zwiększenia / zmniejszenia	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	81 350,00	16 000,00	97 350,00	81 350,00	81 350,00		16 000,00	16 000,00		97 350,00	97 350,00	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz 80101				81 350,00	16 000,00	97 350,00	81 350,00	81 350,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	97 350,00	97 350,00	0,00
Ogółem				81 350,00	16 000,00	97 350,00	81 350,00	81 350,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	97 350,00	97 350,00	0,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr / /2022 z dnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale 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 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 89 146,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.

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 zwiększenie wydatków o kwotę 300 000,00 zł w tym dokonano przesunięcia środków finansowych na pobór wody Reguły, Opacz, Pęcice, Osiedle Agricola pomiędzy paragrafami o kwotę 8 500,00 zł, oraz dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3;

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie wydatków o kwotę 680 000,00 zł w tym w rozdz. lokalny transport zbiorowy zmniejszenie dotacji o kwotę 120 000,00 zł – z zadania usługi transportowe linia autobusowa R1 Warszawa-Pruszków 20 000,00 zł i z zadania usługi transportowe linia autobusowa Nadarzyn-Pruszków 100 000,00 zł z uwagi na zmianę organizatora z poszczególnych samorządów na Związek Powiatowo-Gminny) i możliwością uzyskania dofinansowania oraz zwiększenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł na wykonanie analizy potrzeb transportowych na terenie gminy,

w rozdz. drogi publiczne powiatowe zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 z uwagi na brak w roku bieżącym realizacji zadania w ul. Pruszkowskiej w Granicy;

w rozdz. drogi publiczne gminne zmniejszenie wydatków o kwotę 50 000,00 zł w tym zwiększenie wydatków o kwotę 10 000,00 zł na wymianę i remont wiat przystankowych oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 60 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3;

w rozdz. pozostała działalność zmniejszenie wydatków o kwotę 230 000,00 zł w tym wydatków bieżących o kwotę 180 000,00 zł z zadania usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu (przesunięcie środków finansowych do działu 900 na utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych płynących w cieku naturalnym rzek Utrata i Raszynki) oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3;

w dziale 710 Administracja publiczna zwiększenie wydatków o kwotę 200 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 110 146,00 zł w tym 89 146,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów na zorganizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych,

21 000,00 zł na udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (przesunięcie środków finansowych z działu 855 Rodzina) oraz zostały wprowadzone zmiany w planie dotacji udzielanych placówkom oświatowym w związku zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 200,00 zł w związku z koniecznością naliczenia i przekazania odpisu na ZFŚS (przesunięcie środków finansowych z działu 855 Rodzina);

w dziale 855 Rodzina zmniejszenie wydatków o kwotę 22 200,00 zł w tym przesunięcie środków finansowych do działu 852 w związku z koniecznością naliczenia i przekazania odpisu na ZFŚS 1 200,00 zł oraz przesunięcie środków finansowych do działu 801 na udzielenie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych 21 000,00 zł ;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 180 000,00 zł na utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych płynących w cieku naturalnym rzek Utrata i Raszynki - przesunięcie środków finansowych z działu 600.

W załączniku nr 3 do uchwały zostały przedstawione zmiany w wydatkach majątkowych na rok 2022 w sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie środków finansowych o kwotę 300 000,00 zł w tym:

40 000,00 zł na zadanie Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej w Opaczu-Kolonii – zadanie wprowadzone na wnioski mieszkańców – planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej;

200 000,00 zł na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Dzikiej w Pęcicach – zabezpieczone środki w budżecie są nie wystarczające do realizacji zadania, wykonanie kanalizacji sanitarnej jest niezbędne do wykonania robót drogowych;

60 000,00 zł na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Migdałowej w Opaczu-Kolonii - zadanie wprowadzone na wnioski mieszkańców – planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej;

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie środków finansowych o kwotę 410 000,00 zł w tym

zmniejszenie o kwotę:

300 000,00 zł z zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 3107W ul. Komorowska i Pruszkowska na odcinku od ul. Pogodnej w Pruszkowie do ul. Rekreacyjnej w Granicy w zakresie skrzyżowania z ul. Rekreacyjną w Granicy i Kaniach z uwagi na brak w roku bieżącym realizacji zadania w ul. Pruszkowskiej w Granicy;

270 000,00 zł z zadania Przebudowa ul Dzikiej w Pęcicach Małych – etap I podyktowane jest zwiększeniem środków na wykonanie Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w ul Dzikiej na odcinku od ul Leśnej do zalewu;

186 258,84 zł z zadania Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznych – środki niezbędne do kontynuacji rozpoczętych inwestycji, w trakcie roku środki zostaną uzupełnione;

10 000,00 zł z zadania Zakup i montaż wiat przystankowych – w związku z uszkodzeniem wiat przystankowych i koniecznością wykonania prac naprawczych należy dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej;

50 000,00 zł z zadania P-Odwodnienie na terenie gminy – środki zostaną przeznaczone na realizację innych zadań;

zwiększenie o kwotę:

142 503,05 na zadanie Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej - zabezpieczenie środków niezbędnych do kontynuacji inwestycji, środki z budżetu gminy (wkład własny);

150 000,00 zł na zadanie Rozbudowa ul Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej – na wykonanie dokumentacji projektowej;

30 000,00 zł na zadanie Rozbudowa ul Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul Starego Dębu - zadanie wprowadzone na wnioski mieszkańców w związku z poprawą bezpieczeństwa;

83 755,79 zł na zadanie Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej – środki z budżetu UE na realizację inwestycji;

w dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie wydatków o kwotę 200 000,00 zł na zadanie 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 cmentarzu przy Al. Topolowej w Regułach wraz z odwodnieniem i oświetleniem – zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny wraz z drogą dojazdową - wprowadzenie zadania umożliwi gminie doprojektowanie i wykonanie oświetlenia, monitoringu, stacji ładowania oraz wiaty rowerowej do wykonanego w 2020 parkingu przy ul. Aleja Topolowa, gmina będzie miała możliwość refundacji poniesionych nakładów w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF..." dla zadań zrealizowanych w 2020 - 2022.

W załączniku nr 4 do uchwały zostały przedstawione zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku.

Zmiany w wydatkach projektu Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wynikają z wprowadzenia środków z budżetu UE i budżetu gminy (wkład własny) na realizację inwestycji pn. Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej.

W załączniku nr 5 do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Zmiany obejmują zmniejszenia i zwiększenia dotacji udzielanych z budżetu podmiotom wykazanych w załączniku.

W załączniku nr 6 do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2022 roku.

Zmiana w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie wynika z umowy w sprawie przekazania darowizny na pokrycie kosztów obiadów dla uczniów z Ukrainy.