

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 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 954 672,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 954 672,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2022 r. wynosi: dochody ogółem 187 635 095,58 zł, w tym dochody bieżące 164 404 286,67 zł, dochody majątkowe 23 230 808,91 zł; wydatki ogółem 238 952 567,22 zł, w tym: wydatki bieżące 153 729 666,44 zł, wydatki majątkowe 85 222 900,78 zł, deficyt 51 317 471,64 zł, przychody 51 317 471,64 zł;
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w przychodach budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”,
- 6) 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 5 do uchwały;
- 7) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 51 317 471,64 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 13 671 000,00 zł, w tym z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 2 769 750,00 zł i z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 6 988 782,19 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 37 389 680,86 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 51 317 471,64 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 13 671 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 37 389 680,86 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 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 207 424,65	30 000,00	2 237 424,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	29 151,00	30 000,00	59 151,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 151,00	30 000,00	59 151,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 889 699,00	29 048,00	103 918 747,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 112 000,00	29 048,00	1 141 048,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	29 048,00	529 048,00
758			Różne rozliczenia	23 826 671,00	739 115,00	24 565 786,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 668 394,00	739 115,00	24 407 509,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 668 394,00	739 115,00	24 407 509,00
852			Pomoc społeczna	1 309 091,86	138 395,00	1 447 486,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 300,00	700,00	27 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	700,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	262 300,00	1 700,00	264 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	1 700,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 500,00	10 000,00	85 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 000,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	775 362,50	125 995,00	901 357,50
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	7 800,00	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 000,00	3 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	30,00	90,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 165,00	115 165,00
855			Rodzina	12 250 673,00	18 114,00	12 268 787,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 545 600,00	18 100,00	2 563 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 100,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	17 000,00	32 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14,00	14,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00
Razem:				186 680 423,58	954 672,00	187 635 095,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 110 399,18	-100 000,00	19 010 399,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 070 298,62	-80 000,00	9 990 298,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00	-80 000,00	4 150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 030 500,00	-20 000,00	9 010 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	814 000,00	120 000,00	934 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	-140 000,00	1 980 000,00
600			Transport i łączność	45 212 314,16	100 000,00	45 312 314,16
	60095		Pozostała działalność	2 630 000,00	100 000,00	2 730 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	100 000,00	1 960 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 687 499,65	30 000,00	3 717 499,65
	75412		Ochotnicze straże pożarne	882 651,00	30 000,00	912 651,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 426 192,55	739 115,00	75 165 307,55
	80101		Szkoły podstawowe	47 193 459,13	523 755,00	47 717 214,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	831 636,00	35 004,00	866 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 340 765,28	8 373,00	3 349 138,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455 151,73	70 348,00	525 499,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89 960,00	1 630,00	91 590,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 963 266,22	408 400,00	13 371 666,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 523 845,00	37 002,00	1 560 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 189,00	2 757,00	65 946,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 870,00	603,00	241 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 660,00	5 115,00	34 775,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00	102,00	6 502,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	752 880,00	28 425,00	781 305,00
	80104		Przedszkola	13 010 452,11	50 000,00	13 060 452,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 832,00	3 078,00	122 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 090,00	776,00	586 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 410,00	6 799,00	81 209,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 480,00	88,00	5 568,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 748 880,00	39 259,00	1 788 139,00

	80107		Świetlice szkolne	2 266 655,00	61 758,00	2 328 413,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 704,00	4 407,00	126 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 520,00	744,00	338 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	8 745,00	46 245,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	127,00	6 727,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 810,00	47 735,00	1 578 545,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 162 654,77	66 600,00	3 229 254,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 110,00	4 005,00	111 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 146,73	958,00	453 104,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 042,25	9 499,00	58 541,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	118,00	10 618,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 883 678,79	52 020,00	1 935 698,79
	80195		Pozostała działalność	1 442 259,54	0,00	1 442 259,54
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 853,54	-91 853,54	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	91 853,54	91 853,54
852			Pomoc społeczna	6 184 897,50	128 443,00	6 313 340,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 675,00	700,00	33 375,00
		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	300,00	700,00	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	333 050,00	1 700,00	334 750,00
		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	3 300,00	1 700,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 660 576,00	14 973,00	2 675 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 700,00	26 670,00	1 854 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 830,00	-12 792,00	107 038,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 107,00	1 095,00	44 202,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	444 998,00	-4 095,00	440 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 219,00	-9 084,00	6 135,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	4 989,00	13 304,00
	85295		Pozostała działalność	1 378 074,50	115 165,00	1 493 239,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 165,00	115 165,00
855			Rodzina	13 534 722,00	17 114,00	13 551 836,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 791 702,00	18 847,00	2 810 549,00
		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	15 000,00	17 000,00	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 599,00	-153,00	19 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,00	1 000,00	7 284,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	149 647,00	-1 733,00	147 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 483,00	-1 747,00	736,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 349 725,00	0,00	18 349 725,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 385 000,00	0,00	3 385 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 869 754,53	40 000,00	10 909 754,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 050,00	40 000,00	465 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	40 000,00	270 000,00
Razem:				237 997 895,22	954 672,00	238 952 567,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 771 298,62	- 220 000,00	8 551 298,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 651 298,62	- 80 000,00	6 571 298,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 230 000,00	- 80 000,00	4 150 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Pruszkowskiej w Granicy	273 886,52	- 100 000,00	173 886,52
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach	200 000,00	- 20 000,00	180 000,00
			Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie	0,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 120 000,00	- 140 000,00	1 980 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 000,00	- 140 000,00	1 980 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sieradzkiej w Komorowie Wsi	250 000,00	- 70 000,00	180 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy	0,00	30 000,00	30 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi	340 000,00	- 30 000,00	310 000,00
			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Stara Droga w Komorowie Wsi	200 000,00	- 70 000,00	130 000,00
600			Transport i łączność	37 505 289,16	100 000,00	37 605 289,16
	60095		Pozostała działalność	1 885 000,00	100 000,00	1 985 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 860 000,00	100 000,00	1 960 000,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi przy ul. Głównej	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00	115 165,00	115 165,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	115 165,00	115 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 165,00	115 165,00
			P - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regulach	0,00	115 165,00	115 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 748,00	0,00	1 788 748,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Alei M. Dąbrowskiej w Komorowie	930 000,00	- 220 000,00	710 000,00
			Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Michałowicach i Komorowie	0,00	220 000,00	220 000,00
Razem				85 227 735,78	- 4 835,00	85 222 900,78

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach (w zł)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			51 317 471,64	0,00	51 317 471,64
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	0,00	13 671 000,00
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	37 646 471,64	-256 790,78	37 389 680,86
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	0,00	256 790,78	256 790,78

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Michałowice
 z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	91 853,54	0,00	91 853,54
	80195		Pozostała działalność	91 853,54	0,00	91 853,54
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 853,54	-91 853,54	0,00
			Działaj dla klimatu" (inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice)	20 184,00	-20 184,00	0,00
			P- Działaj dla klimatu -działania edukacyjne i akcje edukacyjne skierowane do uczniów szkół z terenu Gminy Michałowice	71 669,54	-71 669,54	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	91 853,54	91 853,54
			Działaj dla klimatu" (inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice)	0,00	20 184,00	20 184,00
			P- Działaj dla klimatu -działania edukacyjne i akcje edukacyjne skierowane do uczniów szkół z terenu Gminy Michałowice	0,00	71 669,54	71 669,54
Razem:				1 726 853,54	0,00	1 726 853,54

Uzasadnienie

do projektu 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie dochodów o kwotę 30 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” na remont strażnicy w OSP Nowa Wieś;

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 29 048,00 zł z tytułu wyższych wpływów za zajęcie pasa drogowego w stosunku do planowanych;

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 739 115,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie dochodów o kwotę 138 395,00 zł w tym 23 230,00 zł z uzyskanych wyższych wpływów przez ośrodek pomocy społecznej w stosunku do planowanych oraz 115 165,00 zł z dotacji na „Budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne;

w dziale 855 Rodzina zwiększenie dochodów o kwotę 18 114,00 zł z uzyskanych wyższych wpływów przez ośrodek pomocy społecznej w stosunku do planowanych;

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 100 000,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł na remont przepompowni ścieków na terenie gminy;

zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 220 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3;

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków o kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wymienionego w załączniku nr 3;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” na remont strażnicy w OSP Nowa Wieś;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 739 115,00 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków o kwotę 128 443,00 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13 278,00 zł obejmuje zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych zasiłków stałych i składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz uwzględnia zmiany w wydatkach ośrodka pomocy społecznej, usługach opiekuńczych i specjalistycznych usługach opiekuńczych,

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 115 165,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wymienionego w załączniku nr 3 - Budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”;

w dziale 855 Rodzina zwiększenie wydatków o kwotę 17 114,00 zł, obejmuje zmiany w wydatkach związanych z realizacją świadczeń rodzinnych i wspierania rodziny;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonano zmiany w nakładach finansowych na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków o kwotę 40 000,00 zł na oczyszczenie miejsca pamięci narodowej w Pęcicach;

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

oBudowa sieci wodociągowej w ul Jeżynowej w Granicy - wprowadzenie zadania umożliwi wszczęcie postępowania przetargowego, po otrzymaniu promesy z Polskiego Ładu edycja II;

oBudowa sieci wodociągowej w ul Pruszkowskiej w Granicy – brak wiążącej decyzji ze Starostwa o współfinansowaniu inwestycji, jeżeli dojdzie do realizacji zadania, środki zostaną uzupełnione w trakcie bieżącego roku;

oP-Budowa sieci wodociągowej w ul Sarniej w Pęcicach – środki zostaną przeznaczone na wszczęcie zadań w związku z otrzymaniem dofinansowania promesy z Polskiego Ładu edycja II;

oWykonanie dokumentacji sieci wodociągowej w ul Sokołowskiej w Sokołowie – zadanie wprowadzone do budżetu na wnioski mieszkańców, dokumentacja obejmuje fragment wzdłuż ul Sokołowskiej na odcinku od ul Wacława do drogi serwisowej;

oBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Sieradzkiej w Komorowie Wsi – oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zostaną przeznaczone na realizację innych zadań;

oBudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Jeżynowej w Granicy - wprowadzenie zadania umożliwi wszczęcie postępowania przetargowego, po otrzymaniu promesy z Polskiego Ładu edycja II;

oP-Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz.200/1) w Komorowie Wsi - środki zostaną przeznaczone na wszczęcie zadań w związku z otrzymaniem dofinansowania promesy z Polskiego Ładu edycja II;

oP- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Stara Droga w Komorowie Wsi - oszczędności po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego zostaną przeznaczone na realizację innych zadań;

oPrzebudowa zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi przy ul Główniej - środki przeznaczone na wykonanie przepławki, postępowanie na wykonanie dokumentacji zostało wszczęte w ubiegłym roku. Ze względu na przedłużające się uzgadnianie projektu w Wodach Polskich, niemożliwe będzie sfinansowanie zadania ze środków niewygasających budżetu 2021. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu;

oP-Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Regułach – środki z dotacji na opracowanie dokumentacji i nadzór inwestorski;

oPrzebudowa oświetlenia ulicznego w Alei M. Dąbrowskiej w Komorowie,

Przebudowa Urzędzeń elektroenergetycznych w Michałowicach i Komorowie – ze względu na prowadzone przez PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Pruszków prace modernizacyjne polegające na skablowaniu napowietrznych linii energetycznych, zaistniała potrzeba dostosowania (przebudowy) linii oświetlenia ulicznego. Należy zabezpieczyć środki i wprowadzić zadanie.

W załączniku nr 4 do uchwały zostały przedstawione zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2022 polegające na:

ozmniejszeniu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 256 790,78 zł,

owprowadzeniu niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 256 790,78 zł na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi winny być przeznaczane wyłącznie na realizację gminnych programów.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu pozostają na nie zmienionym poziomie i wynoszą 51 317 471,64 zł.

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 wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej.