

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 1 210 952,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 21 202 865,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2022 r. wynosi: dochody ogółem 185 725 629,00 zł, w tym dochody bieżące 162 609 985,09 zł, dochody majątkowe 23 115 643,91 zł; wydatki ogółem 237 043 100,64 zł, w tym: wydatki bieżące 151 815 364,86 zł, wydatki majątkowe 85 227 735,78 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 dochodach i wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na lata 2022-2025, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 8) 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 7 do uchwały;
- 9) wprowadza się zmiany w planie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;

10) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały;

11) 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 37 646 471,64 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 37 646 471,64 zł zgodnie z tabelą nr 3 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 – 13 671 000,00 zł”;

12) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025, zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały”.

## **§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

## **§ 3.**

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Michałowice

z dnia ..... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 146,63</b>	<b>156 800,00</b>	<b>352 946,63</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	148 300,00	148 300,00
		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	0,00	148 300,00	148 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280,00	8 500,00	8 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 500,00	8 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 480 246,07</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 500 246,07</b>
	75495		Pozostała działalność	1 451 095,07	20 000,00	1 471 095,07
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>103 889 699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 889 699,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 082 000,00	30 000,00	1 112 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 000,00	30 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	-30 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 171 026,00</b>	<b>540 216,00</b>	<b>23 711 242,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 128 178,00	540 216,00	23 668 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 128 178,00	540 216,00	23 668 394,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 940 732,21</b>	<b>8 640,00</b>	<b>3 949 372,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	570 503,21	18 100,00	588 603,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18 100,00	18 100,00
	80104		Przedszkola	3 173 801,00	-9 460,00	3 164 341,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 600,00	5 600,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 040 646,00	-15 060,00	1 025 586,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 145 087,86</b>	<b>38 978,00</b>	<b>1 184 065,86</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	300,00	26 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
	85216		Zasiłki stałe	262 600,00	-300,00	262 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 600,00	-300,00	3 300,00
	85295		Pozostała działalność	624 815,50	38 978,00	663 793,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	38 978,00	38 978,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 643 000,00</b>	<b>246 318,20</b>	<b>6 889 318,20</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	47 972,00	47 972,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 972,00	47 972,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	198 346,20	198 346,20
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	54 975,00	54 975,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	143 371,20	143 371,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 000,00	200 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>184 514 676,80</b>	<b>1 210 952,20</b>	<b>185 725 629,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 670 399,18</b>	<b>440 000,00</b>	<b>19 110 399,18</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 790 298,62	280 000,00	10 070 298,62
		4260	Zakup energii	1 028 500,00	30 000,00	1 058 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 076 500,00	50 000,00	1 126 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	200 000,00	4 230 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 870 500,00	160 000,00	9 030 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	724 000,00	90 000,00	814 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 844 500,00	70 000,00	5 914 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 519 314,16</b>	<b>7 693 000,00</b>	<b>45 212 314,16</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 785 000,00	50 000,00	1 835 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 435 000,00	50 000,00	1 485 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	560 000,00	735 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	33 083 289,16	6 153 000,00	39 236 289,16
		4270	Zakup usług remontowych	1 933 000,00	483 000,00	2 416 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 948 800,00	255 000,00	2 203 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 516 410,84	5 415 000,00	14 931 410,84
	60095		Pozostała działalność	1 830 000,00	930 000,00	2 760 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	280 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	25 000,00	375 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	600 000,00	1 860 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 751 000,00</b>	<b>6 707 000,00</b>	<b>8 458 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 622 000,00	6 700 000,00	8 322 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 500 000,00	5 800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	129 000,00	7 000,00	136 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 671 382,60</b>	<b>488 300,00</b>	<b>20 159 682,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 904 317,00	390 000,00	15 294 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507 000,00	150 000,00	657 000,00
		4260	Zakup energii	526 000,00	100 000,00	626 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	377 000,00	65 000,00	442 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 830 850,00	75 000,00	1 905 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 986 759,60	-80 000,00	1 906 759,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480 959,60	-80 000,00	1 400 959,60
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	178 300,00	178 300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148 300,00	148 300,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 453 246,07</b>	<b>560 000,00</b>	<b>3 013 246,07</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 651,00	510 000,00	882 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 151,00	63 100,00	150 251,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	100 000,00	137 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	346 900,00	346 900,00
	75495		Pozostała działalność	1 851 095,07	50 000,00	1 901 095,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	50 000,00	330 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>71 667 145,02</b>	<b>2 643 618,53</b>	<b>74 310 763,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 224 236,25	1 853 793,88	47 078 030,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 000,00	7 966,60	360 966,60
		4260	Zakup energii	2 256 400,00	45 827,28	2 302 227,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 498 000,00	1 800 000,00	19 298 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 523 845,00	0,00	1 523 845,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 280,00	-11 280,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 280,00	11 280,00

	80104		Przedszkola	12 397 897,00	612 555,11	13 010 452,11
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	811 800,00	-811 800,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 663 573,00	583 100,00	6 246 673,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	29 455,11	35 455,11
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	811 800,00	832 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	523 303,00	17 900,00	541 203,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 560,00	-46 560,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 743,00	17 900,00	494 643,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 560,00	46 560,00
	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	2 493 780,00	74 700,00	2 568 480,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 156 520,00	74 700,00	2 231 220,00
	80195		Pozostała działalność	1 357 590,00	84 669,54	1 442 259,54
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 184,00	71 669,54	91 853,54
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 000,00	6 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 275 400,00</b>	<b>482 270,78</b>	<b>1 757 670,78</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	105 400,00	280 000,00	385 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	130 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 440,00	20 000,00	47 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 440,00	20 000,00	40 440,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	502 560,00	236 790,78	739 350,78
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 770,00	234 790,78	463 560,78
	85195		Pozostała działalność	640 000,00	-54 520,00	585 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	-54 520,00	555 480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 020 893,50</b>	<b>38 978,00</b>	<b>6 059 871,50</b>
	85295		Pozostała działalność	1 227 527,50	38 978,00	1 266 505,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 174,00	24 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 417,00	4 164,00	12 581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00	544,00	1 158,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 729,00	154,00	74 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	5 602,00	29 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 636,00	3 029,00	306 665,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	700,00	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	611,00	3 211,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>609 473,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>622 623,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	318 600,00	13 150,00	331 750,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 600,00	13 150,00	331 750,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 526 261,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>13 534 561,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	861 000,00	8 300,00	869 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	861 000,00	8 300,00	869 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 626 477,00</b>	<b>1 723 248,00</b>	<b>18 349 725,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 874 477,00	84 500,00	8 958 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 595 000,00	84 500,00	8 679 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	707 500,00	200 000,00	907 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 500,00	200 000,00	907 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 132 500,00	500 000,00	2 632 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 057 500,00	500 000,00	2 557 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	462 000,00	440 000,00	902 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	200 000,00	342 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	185 000,00	100 000,00	285 000,00



		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	100 000,00	235 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 215 000,00	170 000,00	3 385 000,00
		4260	Zakup energii	1 430 000,00	130 000,00	1 560 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	40 000,00	450 000,00
	90095		Pozostała działalność	730 000,00	228 748,00	958 748,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 400,00	60 000,00	84 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 748,00	198 748,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 564 754,53</b>	<b>305 000,00</b>	<b>10 869 754,53</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000,00	20 000,00	720 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	20 000,00	720 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 559 500,00	60 000,00	7 619 500,00
		4260	Zakup energii	164 500,00	60 000,00	224 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 050,00	225 000,00	425 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	200 000,00	230 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 361 330,08</b>	<b>100 000,00</b>	<b>5 461 330,08</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 435 500,00	50 000,00	4 485 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	777 000,00	50 000,00	827 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	50 000,00	750 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>215 840 235,33</b>	<b>21 202 865,31</b>	<b>237 043 100,64</b>

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

<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 571 298,62</b>	<b>200 000,00</b>	<b>8 771 298,62</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 451 298,62	200 000,00	6 651 298,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 030 000,00	200 000,00	4 230 000,00
			Budowa poidełek, fontanny wody pitnej na terenie gm Michałowice (Granica + osiedle Michałowice)	130 000,00	200 000,00	330 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 905 289,16</b>	<b>6 600 000,00</b>	<b>37 505 289,16</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	560 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			P- Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej	0,00	500 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	29 175 289,16	5 415 000,00	34 590 289,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 516 410,84	5 415 000,00	14 931 410,84
			Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.)	0,00	100 000,00	100 000,00
			P - Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			P - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi.	10 000,00	40 000,00	50 000,00
			P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem.	2 000 000,00	200 000,00	2 200 000,00
			P - Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach- Osiedlu.	3 088 389,68	900 000,00	3 988 389,68
			P - Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej	100 000,00	400 000,00	500 000,00
			P- Przebudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem	80 000,00	120 000,00	200 000,00
			P- Zagospodarowanie ul. Al.Jana Pawła II w Komorowie	600 000,00	200 000,00	800 000,00
			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Kolejowej	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

			Przebudowa ul. Dzikiej w Pęcicach Małych - Etap I	730 000,00	80 000,00	810 000,00
			Przebudowa ul. bocznej od ul. Długiej na dz. 277/5 i 1081 w Granicy z elementami odwodnienia	0,00	350 000,00	350 000,00
			Przebudowa ul. Niezapominajki w Nowej Wsi	600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
			Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	0,00	125 000,00	125 000,00
			Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznych	38 741,16	950 000,00	988 741,16
	60095		Pozostała działalność	1 260 000,00	625 000,00	1 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 000,00	600 000,00	1 860 000,00
			P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	250 000,00	400 000,00	650 000,00
			P - Odwodnienie Pęcic Małych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	500 000,00	150 000,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			P- Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>5 800 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	5 500 000,00	5 800 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	5 500 000,00	5 800 000,00
			P - Zakupy mienia komunalnego	300 000,00	5 500 000,00	5 800 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>340 000,00</b>	<b>396 900,00</b>	<b>736 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	346 900,00	346 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	346 900,00	346 900,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP	0,00	310 000,00	310 000,00
			Dofinansowanie zakupu mobilnego agregatu prądotwórczego z osprzętem dla OSP	0,00	36 900,00	36 900,00
	75495		Pozostała działalność	280 000,00	50 000,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	50 000,00	330 000,00
			Rozbudowa monitoringu na terenie ROD „Granica	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 070 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>20 870 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 530 000,00	1 800 000,00	19 330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 498 000,00	1 800 000,00	19 298 000,00
			P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok. proj. + budowa)	7 470 000,00	700 000,00	8 170 000,00
			ZSO w Komorowie -modernizacja obiektów szkolnych	500 000,00	1 100 000,00	1 600 000,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	150 000,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			P - Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach (dok. proj. +budowa)	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>338 748,00</b>	<b>1 788 748,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	240 000,00	240 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 000,00	240 000,00
			Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w gminie Michałowice	0,00	240 000,00	240 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	98 748,00	198 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 748,00	198 748,00
			Kompleksowa modernizacja bram wjazdowych do ROD Komorów w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców" - "Mazowsze dla działkowców 2022"	0,00	49 820,00	49 820,00
			Kompleksowa modernizacja terenu ROD Michałki przy bramie wjazdowej w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców" - "Mazowsze dla działkowców 2022"	0,00	48 928,00	48 928,00
<b>Razem:</b>				<b>70 242 087,78</b>	<b>14 985 648,00</b>	<b>85 227 735,78</b>

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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>31 325 558,53</b>	19 991 913,11	<b>51 317 471,64</b>
1	z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w tym: z NFOŚiGW w Warszawie 2 769 750,00 zł, <i>dopisać:</i> WFOŚiGW w Warszawie 6 988 782,19 zł	952	13 671 000,00	0,00	<b>13 671 000,00</b>
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	17 654 558,53	19 991 913,11	<b>37 646 471,64</b>

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

Dochody			Wydatki						
	Dział	Rozdz.	Plan	Przeciwdziałanie Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	Plan po zmianach
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618		500 000,00		851	85153	27 440,00
756		75618	30 000,00	działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży					
				Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	Plan po zmianach
					851	85154	502 560,00	236 790,78	739 350,78
			działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia						
<b>Ogółem</b>			<b>530 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>530 000,00</b>	256 790,78	<b>786 790,78</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia ..... 2022 r.

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	2022											
								z tego:				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem		pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa		pożyczki i obligacje		pozostałe	
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	Wydatki razem	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			
	<b>Wydatki bieżące</b>																		
1	projekt " Cyfrowa Gmina" w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	750 -75077	<b>120 000,00</b>	0,00	20 000,00	100 000,00	<b>120 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2	projekt " Cyfrowa Gmina - Granty PPGR " w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	750 -75077	<b>58 300,00</b>	0,00	10 000,00	48 300,00	<b>58 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	0,00	10 000,00	0,00	<b>48 300,00</b>	0,00	0,00	0,00	48 300,00			
	plan po zmianach		<b>178 300,00</b>	0,00	30 000,00	148 300,00		<b>30 000,00</b>	0,00	30 000,00	0,00	<b>148 300,00</b>	0,00	0,00	0,00	148 300,00			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia ..... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>1 985 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 435 000,00	50 000,00	1 485 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 435 000,00	50 000,00	1 485 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa L2 Pruszków-Komorów Wieś	255 000,00	50 000,00	305 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			P- Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>346 900,00</b>	<b>376 900,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	346 900,00	346 900,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	346 900,00	346 900,00
			Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP	0,00	310 000,00	310 000,00
			Dofinansowanie zakupu mobilnego agregatu prądowórczego z osprzętem dla OSP	0,00	36 900,00	36 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 656 660,00</b>	<b>-112 270,46</b>	<b>9 544 389,54</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 280,00	-11 280,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 280,00	-11 280,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w Warszawie	11 280,00	-11 280,00	0,00



	80104		Przedszkola	6 475 373,00	-228 700,00	6 246 673,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	811 800,00	-811 800,00	0,00
			Przedszkola niepubliczne - Piastów	32 400,00	-32 400,00	0,00
			Przedszkola niepubliczne - Pruszków	273 600,00	-273 600,00	0,00
			Przedszkola niepubliczne - Raszyn	24 000,00	-24 000,00	0,00
			Przedszkola niepubliczne - Warszawa	344 400,00	-344 400,00	0,00
			Przedszkola niepubliczne - Brwinów	43 200,00	-43 200,00	0,00
			Przedszkola niepubliczne - Grodzisk Mazowiecki	24 000,00	-24 000,00	0,00
			Przedszkola niepubliczne - Nadarzyn	34 200,00	-34 200,00	0,00
			Przedszkola niepubliczne - Ożarów Mazow.	10 800,00	-10 800,00	0,00
			Przedszkole niepubliczne Lesznowola	13 200,00	-13 200,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne w Piasecznie	12 000,00	-12 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 663 573,00	583 100,00	6 246 673,00
			Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	310 378,00	48 800,00	359 178,00
			Przedszkole niepubliczne "Bawi" w Pęcicach	1 241 512,00	60 000,00	1 301 512,00
			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	310 378,00	90 000,00	400 378,00
			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	256 888,00	250 000,00	506 888,00
			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	161 397,00	46 000,00	207 397,00
			Przedszkole niepubliczne - "Szumi Las" w Granicy	310 378,00	-26 000,00	284 378,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 278 757,00	24 200,00	1 302 957,00
			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" Reguły	297 963,00	90 100,00	388 063,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	523 303,00	-28 660,00	494 643,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 560,00	-46 560,00	0,00
			Punkt przedszkolny w Podkowie Leśnej	7 680,00	-7 680,00	0,00
			Punkty przedszkolne Brwinów	10 080,00	-10 080,00	0,00
			Punkty przedszkolne Piastów	7 920,00	-7 920,00	0,00
			Punkty przedszkolne Raszyn	10 080,00	-10 080,00	0,00
			Punkty przedszkolne w Pruszkowie	5 400,00	-5 400,00	0,00
			Punkty przedszkolne Warszawa	5 400,00	-5 400,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 743,00	17 900,00	494 643,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	145 671,00	-4 000,00	141 671,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	152 293,00	-20 000,00	132 293,00
			Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	59 593,00	25 400,00	84 993,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	46 350,00	16 500,00	62 850,00
	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	2 156 520,00	74 700,00	2 231 220,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 156 520,00	74 700,00	2 231 220,00
			Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	138 360,00	52 200,00	190 560,00
			Przedszkole Niepubliczne Szymi Las w Granicy	60 000,00	44 850,00	104 850,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	145 800,00	8 050,00	153 850,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica	151 560,00	-9 400,00	142 160,00
			Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	61 200,00	4 000,00	65 200,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	414 200,00	-25 000,00	389 200,00
	80195		Pozostała działalność	490 184,00	81 669,54	571 853,54
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 184,00	71 669,54	91 853,54
			Działaj dla klimatu -działania edukacyjne i akcje edukacyjne skierowane do uczniów szkół z terenu Gminy Michałowice	0,00	71 669,54	71 669,54
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Dofinansowanie organizacji w zakresie - edukacji i oświaty	30 000,00	10 000,00	40 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>318 600,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>331 750,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	318 600,00	13 150,00	331 750,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 600,00	13 150,00	331 750,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Granica	0,00	5 300,00	5 300,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	91 800,00	3 550,00	95 350,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	27 000,00	-4 000,00	23 000,00
			Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	54 000,00	8 300,00	62 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>861 000,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>869 300,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	861 000,00	8 300,00	869 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	861 000,00	8 300,00	869 300,00
			Niepubliczny żłobek przy Turkusowej w Komorowie	58 800,00	8 300,00	67 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>700 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700 000,00	20 000,00	720 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	700 000,00	20 000,00	720 000,00
			Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych, warsztatów i innych imprez okolicznościowych	700 000,00	20 000,00	720 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>600 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00	50 000,00	650 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	600 000,00	50 000,00	650 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 701 260,00</b>	<b>876 079,54</b>	<b>14 577 339,54</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia ..... 2022 r.

Dochody			Wydatki							rodzaj kosztów
Dział	Rozdz.	paragraf	plan	Dział	Rozdz.	paragraf	plan	zmiana	plan po zmianach	
900	90002	0490	6 600 000,00	900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440	194 477,00	0,00	0,00	obsługa administracyjna odpadów komunalnych
				900	90002	4170	65 000,00	0,00	0,00	utrzymanie PSZOK
				900	90002	4300	8 500 000,00	0,00	0,00	odbieranie odpadów komunalnych
				900	90002	4300	30 000,00	0,00	0,00	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	55 000,00	84 500,00	<b>139 500,00</b>	utrzymanie PSZOK
				900	90002	4300	10 000,00	0,00	0,00	opróżnianie pojemnika na elektrośmieci
				900	90002	6060	20 000,00	0,00	0,00	zakup pojemnika na elektrośmieci
			<b>6 600 000,00</b>				<b>8 874 477,00</b>	<b>84 500,00</b>	<b>8 958 977,00</b>	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia ..... 2022 r.

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Dochody wg uchwały budżetowej	Proponowane zmiany w dochodach (zwiększenia/ zmniejszenia)	Dochody ogółem (po zmianach)	Wydatki wg uchwały budżetowej	w tym:		Zmiany w wydatkach ogółem zwiększenia / zmniejszenia	w tym:		Wydatki ogółem (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	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	419 000,00	67 500,00	486 500,00	419 000,00	419 000,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00	486 500,00	486 500,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104	135 180,00	21 000,00	156 180,00	135 180,00	135 180,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	156 180,00	156 180,00	0,00
<b>Ogółem</b>				<b>554 180,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>642 680,00</b>	<b>554 180,00</b>	<b>554 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>88 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642 680,00</b>	<b>642 680,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 750 Administracja publiczna** zwiększenie dochodów o kwotę 156 800,00 zł ze środków UE na realizację dwóch projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – 148 300,00 zł oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym w CUW – 8 500,00 zł;

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększenie dochodów o kwotę 20 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców 2022 na realizację zadania „Rozbudowa monitoringu na terenie ROD Granica”;

**w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się przesunięcie wpływów pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

**w dziale 758 Różne rozliczenia** zwiększenie dochodów o kwotę 540 216,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów o rocznej kwocie subwencji oświatowej;

**w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie dochodów o kwotę 8 640,00 zł, w tym z odsetek od środków na rachunku bankowym: w szkołach podstawowych – 18 100,00 zł i przedszkolach -5 600,00 zł oraz zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego -15 060,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;

**w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 38 978,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022 oraz dokonuje się przesunięcie wpływów z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie dochodów o kwotę 246 318,20 zł z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego dla:  
zadania pn. Wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw w Gminie Michałowice – 47 972,00 zł,  
zadania pn. Weź głęboki oddech- oddychaj czystym powietrzem – 54 975,00 zł,  
zadania pn. Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w Gminie Michałowice – 103 872,00 zł,  
zadania pn. Kompleksowa modernizacja bram wjazdowych do ROD Komorów 19 928,00 zł,  
zadania pn. Kompleksowa modernizacja terenu ROD Michałki przy bramie wjazdowej 19 571,20 zł;

**w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie dochodów o kwotę 200 000,00 zł z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont interwencyjny zabezpieczający zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach;

**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 440 000,00 zł, w tym: zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 240 000,00 zł na:

- wymianę sieci, przyłączy wodociągowych, zasuw i hydrantów - 50 000,00 zł,
- zakup energii i gazu w SUW Pęcice i Komorowie – 30 000,00 zł,
- płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej – 50 000,00 zł,

- wykonanie sesji pomiarowych przepływu ścieków w kanalizacji sanitarnej, kontrola sieci kanalizacyjnej– 20 000,00 zł,

- wymianę pomp na przepompowniach ścieków – 40 000,00 zł,
- remont przepompowni ścieków – 50 000,00 zł,

zmiany wynikają ze wzrostu cen materiałów budowlanych oraz kosztów świadczonych usług;

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wymienionego w załączniku nr 3;

**w dziale 600 Transport i łączność** zwiększenie wydatków o kwotę 7 693 000,00 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 093 000,00 zł na:

- usługi transportowe – linia autobusowa L2 Pruszków Komorów Wieś – 50 000,00 zł, zwiększenie środków związana jest ze wzrostem stawki wozokm z 4,79 zł netto do 5,21 netto,
- remont chodników, wjazdów, parkingów oraz ulic – 80 000,00 zł, w wyniku dokonanych przeglądów bieżące potrzeby są większe niż przewidywano,
- remont ul Rodzinnej w Sokołowie, roboty uzupełniające – 38 000,00 zł, konieczność wypłacenia środków za roboty uzupełniające,
- remont nawierzchni ul Bugaj w Komorowie – 365 000,00 zł, planowany remont nawierzchni na odcinku od ul Nad Zalewem do końca ul Bugaj,
- zimowe utrzymanie dróg – 200 000,00 zł, umożliwi pełną realizację zadania w bieżącym roku,
- utrzymanie i eksploatacja stacji ładowania – 40 000,00 zł, zabezpieczenie środków na ich konserwację i utrzymanie,
- montaż flag na terenie gminy podczas świąt państwowych – 15 000,00 zł, zwiększanie środków umożliwi podpisanie aneksu do umowy na zawieszanie flag,
- usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu – 150 000,00 zł, w wyniku przeprowadzonej analizy potrzeb i zakresu prac do wykonania w br.,
- remont drogi bocznej od ul Polnej w Nowej Wsi – 130 000,00 zł, zwiększenie środków umożliwi realizację zadania w br.,

- wykonanie przeglądu technicznego zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi – 25 000,00 zł, wprowadzenie środków umożliwi wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego zbiornika;

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 600 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3;

**w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększenie wydatków o kwotę 6 707 000,00 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 207 000,00 zł na:

- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1 000,000,00 zł,
  - odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 200 000,00 zł,
- zwiększenie środków wynika z konieczności wypłaty zobowiązań za odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych za grunt, który przeszedł na własność gminy w związku z wydanymi decyzjami ZRiD Parkowa i ZRiD Rekreacyjna oraz za działki, które przeszły na własność gminy w związku z wydzieleniem działek po poszerzenie dróg zgodnie z MPZP,
- zakup energii 7 000,00 zł – środki zabezpieczone są niewystarczające z uwagi na znaczny wzrost ceny za dostarczanie energii do zasobu mieszkaniowego gminy;

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5 500 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3;

**w dziale 750 Administracja publiczna** zwiększenie wydatków o kwotę 488 300,00 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 568 300,00 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na dostawę papieru do drukowania 65 000,00 zł i na dodatkowe wyposażenie pomieszczeń urzędu 85 000,00 zł,
- zakup energii i paliwa gazowego - 100 000,00 zł, środki zabezpieczone są niewystarczające z uwagi na znaczny wzrost ceny za dostarczanie energii,
- zakup usług remontowych – 65 000,00 zł, na naprawy instalacji i systemów nie wchodzących w zakres bieżącej konserwacji z uwagi na ich wyeksploatowanie i konieczność zachowania sprawności działania,
- opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju gminy – 50 000,00 zł, zabezpieczenie środków jest niezbędne dla wykonania nowej strategii oraz dostosowania dokumentu do aktualnej polityki spójności oraz dokumentów strategicznych szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
- wykonanie wniosków i studium wykonalności projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych 25 000,00 zł,
- zakup komputerów i monitorów oraz zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, oprogramowania, ubezpieczenie sprzętu i dostępu do sieci Internet – 178 300,00 zł, w tym ze środków UE na realizację dwóch projektów z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 - 148 300,00 zł i wkładu własnego gminy - 30 000,00 zł,

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę – 80 000,00 zł z zadania organizacja imprez promocyjno-kulturalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji i oświaty (dz. 801 - 10 000,00 zł), w zakresie kultury (dz. 921 – 20 000,00 zł), w zakresie kultury fizycznej (dz. 926 – 50 000,00 zł);

**w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększenie wydatków o kwotę 560 000,00 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 163 100,00 zł na:

- zakup paliwa, drobnych części i innych materiałów eksploatacyjnych, zakup torby ratowniczej i defibrylatora dla OSP – 63 100,00 zł,
- zakup energii i paliwa gazowego dla OSP - 100 000,00 zł z uwagi na znaczny wzrost ceny za dostarczanie energii;

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 396 900,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3; z przeznaczeniem na:

- Dofinansowanie zakupu mobilnego agregatu prądowłórczego z osprzętem dla OSP – 36 900,00 zł,
- Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego dla OSP – 310 000,00 zł,
- Rozbudowa monitoringu na terenie ROD Granica – 50 000,00 zł, dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - Mazowsze dla działkowców 2022 - 20 000,00 zł i wkładu własnego gminy - 30 000,00 zł;

**w dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększenie wydatków o kwotę 2 643 618,53 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 843 618,00 zł na:

- zakup wyposażenia – Szkoła Michałowice 56,15 zł, Szkoła w Nowej Wsi 7 910,45 zł, oraz
- zakup energii – ZSO w Komorowie 45 827,28 zł, z niewykorzystanych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – przesunięcie wydatków (11 280,00 zł) z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej,



-przedszkola - 612 555,11 zł, przesunięcie wydatków (811 800,00 zł) z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej, zwiększenie dotacji o kwotę 583 100,00 zł w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli oraz przygotowaniem miejsc w przedszkolach niepublicznych dla dzieci, które nie dostały się w wyniku rekrutacji do przedszkoli publicznych, zwiększenie środków na zakup środków żywności 29 455,11 zł z niewykorzystanych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych,

- inne formy wychowania przedszkolnego – 17 900,00 zł, zwiększenie dotacji w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych,

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 74 700,00 zł, zwiększenie dotacji w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych,

- pozostała działalność – 84 669,54 zł, w tym zwiększenie dotacji: o kwotę 71 669,54 zł na działania edukacyjne i akcje edukacyjne skierowane do uczniów szkół z terenu gminy w ramach projektu „Działaj dla klimatu” inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice, o kwotę 10 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji i oświaty, = oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 zł na zwarcie umów zlecenia związanych z planowanymi awansami nauczycielskimi;

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 800 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 z przeznaczeniem na:

- Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach 700 000,00 zł,

- ZSO w Komorowie – modernizacja obiektów szkolnych 1 100,000,00 zł;

**w dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększenie wydatków o kwotę 482 270,78 zł, w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 386 790,78 zł na:

- zakup usług remontowych – 160 000,00 zł na remont budynków ośrodków zdrowia - schodów oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych,

- zwalczanie narkomanii – 20 000,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 236 790,78 zł z niewykorzystanych środków w roku ubiegłym pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 54 520,00 zł z uwagi na dostosowanie wydatków do uchwalonego programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2022-2024;

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 150 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji Budowy Przychodni Zdrowia w Regułach;

**w dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie wydatków o kwotę 38 978,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniora na rok 2022;

**w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** zwiększenie wydatków o kwotę 13 150,00 zł w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych,

**w dziale 855 Rodzina** zwiększenie wydatków o kwotę 8 300,00 zł w związku z większą liczbą dzieci uczęszczających do niepublicznego żłobka;

**w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększenie wydatków o kwotę 1 723 248,00 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1 384 500,00 zł na:

- gospodarka odpadami komunalnymi - 84 500,00 zł w tym: zwiększenie wydatków na utrzymanie PSZOK z przeznaczeniem na wzrost opłaty z tytułu dzierżawionego terenu 14 500,00 zł oraz wykonanie prac zabezpieczających na terenie - ogrodzenie i brama wjazdowa 70 000,00 zł,
  - oczyszczanie miast i wsi – 200 000,00 zł, w tym wykonanie zabudowy toalet przenośnych – 120 000,00 zł, uporządkowanie terenu pod powiększenie parku w Regułach – 80 000,00 zł;
  - utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 500 000,00 zł, w tym wykonanie zabiegów w korzeniach drzew w Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie 150 000,00 zł, wykonanie nasadzeń drzew i krzewów 100 000,00 zł, wykonanie nasadzeń krzewów, bylin i traw 100 000,00 zł, wykonanie projektów nasadzeń drzew 150 000,00 zł;
  - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 200 000,00 zł na realizację projektu „weź głęboki oddech – oddychaj czystym powietrzem”;
  - schroniska dla zwierząt – 100 000,00 zł, wykonanie wybiegów dla psów;
  - oświetlenie ulic, placów i dróg – 170 000,00 zł w tym zakup energii 130 000,00 zł, usunięcie awarii na liniach oświetlenia ulicznego 40 000,00 zł;
  - pozostała działalność - 130 000,00 zł, w tym: remont budynków komunalnych 70 000,00 zł, wykonanie analiz i opinii 60 000,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych** o kwotę 338 748,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3 z przeznaczeniem na:
- Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w gminie 240 000,00 zł;
- Kompleksową modernizację bram wjazdowych do ROD Komorów 49 820,00 zł,
- Kompleksową modernizację terenu ROD Michałki przy bramie wjazdowej 48 928,00 zł,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie wydatków o kwotę 305 000,00 zł w tym:
- pozostałe zadania w zakresie kultury na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 20 000,00 zł;
  - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 60 000,00 zł na zakup energii oraz paliwa gazowego dostarczanego do budynków świetlic;
  - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 225 000,00 zł w tym na zakup zabytkowych narzędzi rolniczych 25 000,00 zł oraz na remont interwencyjny zabezpieczający zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach 200 000,00 zł;
- w dziale 926 Kultura fizyczna** zwiększenie wydatków o kwotę 100 000,00 zł w tym:
- obiekty sportowe – 50 000,00 zł na montaż i wymianę urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych na placach zabaw, strefach rekreacji, boiskach;
  - zadania w zakresie kultury fizycznej – 50 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

**Załącznik nr 3** przedstawia zmiany w wydatkach majątkowych na rok 2022.

W wyniku przeprowadzanej analizy, potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych dokonano zmian w nakładach finansowych na realizację zadań wodociągowych, drogowych, gospodarki gruntami i nieruchomościami - zakup mienia komunalnego i oświatowych. Jednocześnie wprowadzono nowe zadania: związane z rozbudową drogi publicznej powiatowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia i z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

**W załączniku nr 4** do uchwały zostały przedstawione zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2022.

Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu zamykają się kwotą 51 317 471,64 zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 19 991 913,11 zł.

Planowana kwota przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym pozostaje na niezmienionym poziomie (13 671 000,00 zł). Zmiany polegają na wskazaniu źródła finansowania planowanego deficytu budżetu gminy z długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 6 988 782,19 zł

**Załącznik nr 5** przedstawia zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na lata 2022 - 2025. Zmiany wynikają ze zwiększenia wydatków o kwotę 256 790,78 zł z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2021 roku z uzyskanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi winny być przeznaczane wyłącznie na realizację gminnych programów.

**W załączniku nr 6** do uchwały zostały przedstawione zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku. Zmiany wynikają z wprowadzenia środków w wysokości 178 300,00 zł na realizację dwóch projektów z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, w tym ze środków UE - 148 300,00 zł i wkładu własnego gminy - 30 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup komputerów i monitorów, zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów, oprogramowania, ubezpieczenie sprzętu i dostępu do sieci Internet.

**W załączniku nr 7** 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 8** do uchwały zostały przedstawione zmiany w wydatkach na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie w 2022 roku. Zmiany wynikają ze zwiększenia wydatków na utrzymanie PSZOK z przeznaczeniem na wzrost opłaty z tytułu dzierżawionego terenu 14 500,00 zł oraz wykonanie prac zabezpieczających na terenie - ogrodzenie i brama wjazdowa 70 000,00 zł.

**W załączniku nr 9** do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2022 roku. Zmiany w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi wynikają ze wzrostu cen rynkowych produktów mięsnych, spożywczych, owoców i warzyw. Dzienna stawka żywieniowa ulegnie zwiększeniu z 10 zł do 13 zł.