

**Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i 258 ust. 1 pkt. 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 258 410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 258 410,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2022 r. wynosi: dochody ogółem 197 385 726,11 zł, w tym dochody bieżące 168 703 480,50 zł, dochody majątkowe 28 682 245,61 zł; wydatki ogółem 253 171 446,59 zł, w tym wydatki bieżące 158 140 045,81 zł, wydatki majątkowe 95 031 400,78 zł, deficyt 55 785 720,48 zł, przychody 55 785 720,48 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;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	25 801 636,64	1 258 410,00	27 060 046,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 620 108,00	108 410,00	24 728 518,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 620 108,00	108 410,00	24 728 518,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 181 528,64	1 150 000,00	2 331 528,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
852			Pomoc społeczna	1 602 963,86	0,00	1 602 963,86
	85295		Pozostała działalność	1 007 347,50	0,00	1 007 347,50
		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	405 086,54	0,08	405 086,62
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 332,96	-0,08	114 332,88
Razem:				196 127 316,11	1 258 410,00	197 385 726,11

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 263 314,16	1 150 000,00	47 413 314,16
	60016		Drogi publiczne gminne	40 706 289,16	200 000,00	40 906 289,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 931 410,84	200 000,00	16 131 410,84
	60095		Pozostała działalność	2 846 000,00	950 000,00	3 796 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	950 000,00	3 020 000,00
750			Administracja publiczna	20 189 916,60	319 470,00	20 509 386,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 289 317,00	90 000,00	15 379 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	452 927,00	70 000,00	522 927,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	20 000,00	22 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 906 759,60	200 000,00	2 106 759,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498 959,60	200 000,00	1 698 959,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 647 300,00	29 470,00	1 676 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00	5 970,00	185 870,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 690,00	20 000,00	81 690,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 368 825,86	60 000,00	5 428 825,86
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	82 104 726,51	-90 510,00	82 014 216,51
	80101		Szkoły podstawowe	50 318 151,41	-150 000,00	50 168 151,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 378 000,00	-150 000,00	21 228 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 595 347,00	59 000,00	1 654 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 946,00	2 000,00	67 946,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	815 805,00	57 000,00	872 805,00
	80104		Przedszkola	17 244 110,83	-259 610,00	16 984 500,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 246 673,00	-250 140,00	5 996 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 808,00	-5 970,00	87 838,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 813 714,75	-3 500,00	1 810 214,75

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	541 203,00	10 000,00	551 203,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 643,00	10 000,00	504 643,00
	80107		Świetlice szkolne	2 328 413,00	49 410,00	2 377 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 111,00	1 000,00	127 111,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 578 545,00	48 410,00	1 626 955,00
	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	2 568 480,00	203 550,00	2 772 030,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 231 220,00	203 550,00	2 434 770,00
	80195		Pozostała działalność	1 442 259,54	-2 860,00	1 439 399,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	-2 860,00	3 240,00
851			Ochrona zdrowia	1 875 074,78	-200 000,00	1 675 074,78
	85195		Pozostała działalność	585 480,00	-200 000,00	385 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 759,04	-200 000,00	279 759,04
852			Pomoc społeczna	6 458 839,50	0,00	6 458 839,50
	85295		Pozostała działalność	1 599 229,50	0,00	1 599 229,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 213,84	0,08	54 213,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 865,91	-0,08	8 865,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	622 623,00	-550,00	622 073,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	331 750,00	4 450,00	336 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 750,00	4 450,00	336 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	203 500,00	-5 000,00	198 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	163 500,00	-5 000,00	158 500,00
855			Rodzina	13 552 058,00	20 000,00	13 572 058,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	869 300,00	20 000,00	889 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	869 300,00	20 000,00	889 300,00
926			Kultura fizyczna	5 800 830,08	0,00	5 800 830,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	0,00	750 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
Razem:				251 913 036,59	1 258 410,00	253 171 446,59

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	38 210 289,16	1 150 000,00	39 360 289,16
	60016		Drogi publiczne gminne	35 590 289,16	200 000,00	35 790 289,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 931 410,84	200 000,00	16 131 410,84
			P- Przebudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			P- Rozbudowa drogi gminnej ul. Skowronków w Pęcicach	0,00	200 000,00	200 000,00
			Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznych	1 138 741,16	200 000,00	1 338 741,16
	60095		Pozostała działalność	2 095 000,00	950 000,00	3 045 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 070 000,00	950 000,00	3 020 000,00
			P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	650 000,00	- 250 000,00	400 000,00
			P - Odwodnienie Pęcic Małych	350 000,00	1 200 000,00	1 550 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 950 000,00	- 150 000,00	26 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 410 000,00	- 150 000,00	21 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 378 000,00	- 150 000,00	21 228 000,00
			Szkoła w Nowej Wsi -modernizacja obiektów szkolnych	250 000,00	- 150 000,00	100 000,00
Razem				94 031 400,78	1 000 000,00	95 031 400,78

Załącznik Nr 4 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	0,00	60 000,00	60 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	60 000,00	60 000,00
			Remont dachu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 064 389,54	-36 590,00	9 027 799,54
	80104		Przedszkola	6 246 673,00	-250 140,00	5 996 533,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 246 673,00	-250 140,00	5 996 533,00
			Prywatne przedszkole w Michałowicach	157 259,00	-59 000,00	98 259,00
			Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	359 178,00	21 000,00	380 178,00
			Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	1 301 512,00	-30 000,00	1 271 512,00
			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	400 378,00	-50 000,00	350 378,00
			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	506 888,00	-109 140,00	397 748,00
			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	207 397,00	-5 000,00	202 397,00
			Przedszkole niepubliczne -"Szumi Las" w Granicy	284 378,00	30 000,00	314 378,00
			Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	593 756,00	17 000,00	610 756,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 302 957,00	-20 000,00	1 282 957,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Granica	744 907,00	-15 000,00	729 907,00
			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" Reguły	388 063,00	-30 000,00	358 063,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	494 643,00	10 000,00	504 643,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	494 643,00	10 000,00	504 643,00
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	72 836,00	10 000,00	82 836,00

	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	2 231 220,00	203 550,00	2 434 770,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 231 220,00	203 550,00	2 434 770,00
			Przedszkole Niepubliczne Presitge for Kids	180 400,00	16 000,00	196 400,00
			Przedszkole Niepubliczne Szymi Las w Granicy	104 850,00	-23 450,00	81 400,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	153 850,00	20 000,00	173 850,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica	142 160,00	20 000,00	162 160,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	132 720,00	40 000,00	172 720,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	306 000,00	40 000,00	346 000,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	389 200,00	55 000,00	444 200,00
			Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	566 280,00	36 000,00	602 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	331 750,00	4 450,00	336 200,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	331 750,00	4 450,00	336 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	331 750,00	4 450,00	336 200,00
			Przedszkole niepubliczne Bavi w Pęcicach	16 200,00	1 850,00	18 050,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Granica	5 300,00	1 600,00	6 900,00
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	5 400,00	1 000,00	6 400,00
855			Rodzina	869 300,00	20 000,00	889 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	869 300,00	20 000,00	889 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	869 300,00	20 000,00	889 300,00
			Niepubliczny żłobek przy Turkusowej w Komorowie	67 100,00	20 000,00	87 100,00
Razem:				10 515 439,54	47 860,00	10 563 299,54

Załącznik Nr 5 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:								
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Wydatki bieżące															
1	projekt "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielných"	852-85295	1 419 858,40	186 971,68	81 000,00	1 151 886,72	519 419,50	114 332,96	0,00	31 738,20	82 594,76	405 086,54	0,00	0,00	0,00	405 086,54
	zmiany		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,08	0,00	0,00	-0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
	plan po zmianach		1 419 858,40	186 971,68	81 000,00	1 151 886,72	519 419,50	114 332,88	0,00	31 738,20	82 594,68	405 086,62	0,00	0,00	0,00	405 086,62

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 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 1 258 410,00 zł w tym:

108 410,00 zł z tytułu zwiększonej subwencji oświatowej oraz 1 150 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się w ramach rozdziału przesunięcia dochodów pomiędzy paragrafami w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Michałowski Program Deinstytucjonalizacji Systemu Wsparcia Osób Niezależnych”.

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

w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 150 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków o kwotę 319 470,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, składek na ubezpieczenie społeczne, usługi remontowe, drobne prace remontowe, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków o kwotę 60 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na remont dachu Komendy Straży Pożarnej;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę 90 510,00 zł, uwzględniające zmiany w wydatków związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli publicznych i niepublicznych, punktów przedszkolnych, świetlic szkolnych i umów zleceń dla ekspertów przy organizacji egzaminu w ramach awansu nauczycieli oraz zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego wymienionego w załączniku nr 3;

w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie wydatków o kwotę 200 000,00 zł z zadania szczepienia ochronne HPV;

w dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się w ramach rozdziału przesunięcia wydatków pomiędzy paragrafami w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Michałowski Program Deinstytucjonalizacji Systemu Wsparcia Osób Niezależnych”;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie wydatków o kwotę 550,00 zł, uwzględniające zmiany w wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli niepublicznych, punktów przedszkolnych i środków na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych za wybitne osiągnięcia edukacyjne i artystyczne;

w dziale 855 Rodzina zwiększenie wydatków o kwotę 20 000,00 zł, z tytułu zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do żłobka;

w dziale 926 Kultura fizyczna dokonano przesunięcia środków między paragrafami na nagrody za osiągnięcia sportowe.

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

W wyniku przeprowadzanej analizy, potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych wprowadzono zmiany w nakładach finansowych na realizację zadań drogowych i oświatowych oraz dokonano zmiany tytułu dotychczasowego zadania pn. „Przebudowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem” na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Skowronków w Pęcicach Małych” celem dostosowania nazwy do zakresu inwestycji.

W załączniku nr 4 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 5 do uchwały zostały przedstawione zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku, wynikające z końcowego rozliczenia projektu „Michałowicki Program Deinstytucjonalizacji Systemu Wsparcia Osób Niesamodzielnych”.