

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice**

z dnia 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXVIII/420/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2022

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 2021 r. poz. 1372 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 zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 318 311,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 318 311,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2022 r. wynosi: dochody ogółem 182 223 387,17 zł, w tym dochody bieżące 159 271,114,46 zł, dochody majątkowe 22 952 272,71 zł; wydatki ogółem 213 548 945,70 zł, w tym: wydatki bieżące 143 796 857,92 zł, wydatki majątkowe 69 752 087,78 zł, deficyt 31 325 558,53 zł, przychody 31 325 558,53 zł;
- 4) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- 6) wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	704 217,36	318 311,50	1 022 528,86
	85295		Pozostała działalność	203 368,00	318 311,50	521 679,50
		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	172 991,77	232 094,77	405 086,54
		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	28 116,23	86 216,73	114 332,96
Razem:				181 905 075,67	318 311,50	182 223 387,17

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 787 804,60	-120 000,00	19 667 804,60
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	7 000,00	7 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 951 317,00	-47 000,00	14 904 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907 850,00	-47 000,00	1 860 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 066 759,60	-80 000,00	1 986 759,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 575 959,60	-80 000,00	1 495 959,60
801			Oświata i wychowanie	71 243 967,02	-190 000,00	71 053 967,02
	80101		Szkoły podstawowe	45 393 182,02	-230 000,00	45 163 182,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 728 000,00	-230 000,00	17 498 000,00
	80195		Pozostała działalność	857 406,00	40 000,00	897 406,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 195 400,00	80 000,00	1 275 400,00
	85195		Pozostała działalność	560 000,00	80 000,00	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	80 000,00	610 000,00
852			Pomoc społeczna	5 578 823,00	318 311,50	5 897 134,50
	85295		Pozostała działalność	807 980,00	318 311,50	1 126 291,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	11 986,85	10 320,14	22 306,99
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 973,15	1 529,89	3 503,04
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 977,88	2 977,88
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	483,53	483,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 299,54	59 213,72	139 513,26
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 038,59	49 586,21	62 624,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 827,57	12 153,81	25 981,38

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,25	8 053,19	10 298,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 967,34	2 640,94	4 608,28
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,44	1 361,40	1 680,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 193,91	39 421,63	62 615,54
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 766,09	6 401,05	10 167,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 463,38	28 627,43	38 090,81
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,62	4 711,32	6 247,94
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	416,39	416,39
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	67,61	67,61
	4307	Zakup usług pozostałych	29 482,75	65 371,22	94 853,97
	4309	Zakup usług pozostałych	4 787,25	12 163,03	16 950,28
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 892,68	6 221,77	8 114,45
	4419	Podróże służbowe krajowe	307,32	1 010,23	1 317,55
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 667,50	1 667,50
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	270,76	270,76
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	946,34	946,34
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	153,66	153,66
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	877,75	2 116,00	2 993,75
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	142,52	424,85	567,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 334 754,53	230 000,00	10 564 754,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 329 500,00	230 000,00	7 559 500,00
	4090	Honoraria	25 000,00	-4 800,00	20 200,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 800,00	4 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000,00	230 000,00	6 680 000,00
Razem:			213 230 634,20	318 311,50	213 548 945,70

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 860 000,00	- 230 000,00	18 630 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 760 000,00	- 230 000,00	17 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 728 000,00	- 230 000,00	17 498 000,00
			P- Termomodernizacja szkoły w Michałowicach	3 500 000,00	200 000,00	3 700 000,00
			Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	1 200 000,00	- 200 000,00	1 000 000,00
			Szkoła w Nowej Wsi -modernizacja obiektów szkolnych	500 000,00	- 230 000,00	270 000,00
			921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 450 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 450 000,00	230 000,00	6 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 450 000,00	230 000,00	6 680 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00
Razem				69 752 087,78	0,00	69 752 087,78

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	7 000,00	7 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	0,00	7 000,00	7 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00
			Urzymanie technicznego systemu e-Urząd	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				0,00	7 000,00	7 000,00

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki									
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	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 osób niesamodzielnyc	852-85295	1 419 858,40	186 971,68	81 000,00	1 151 886,72	201 108,00	28 116,23	0,00	0,00	28 116,23	172 991,77	0,00	0,00	0,00	172 991,77
	zmiany		0,00	0,00	0,00	0,00	318 311,50	86 216,73	0,00	31 738,20	54 478,53	232 094,77	0,00	0,00	0,00	232 094,77
	plan po zmianach		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
2	projekt "Zarządzanie projektem Działaj dla klimatu w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu"	801-80195	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do Uchwały Nr / /2022 z dnia _____ 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXVIII/420/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2022.

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

w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie dochodów o kwotę 318 311,50 zł na realizację projektu pn. "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" ze środków budżetu UE i budżetu państwa;

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

w **dziale 750 Administracja publiczna** zmniejszenie wydatków o kwotę 120 000,00 zł w tym przesuniecie środków finansowych:

- ✓ w wysokości 40 000,00 zł do **działu 801 Oświata i wychowanie** na zatrudnienie kierownika projektu „Działaj dla klimatu w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”,
- ✓ w wysokości 80 000,00 zł do **działu 851 Ochrona zdrowia** na zapewnienie dostępności do usług usprawniających ruchowo osoby starsze i z niepełnosprawnościami w ramach programu polityki senioralnej na lata 2021 – 2024;
- ✓ w wysokości 7 000,00 zł pomiędzy rozdziałami na udzielenie dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd;

w **dziale 801 Oświata i wychowanie** zmniejszenie wydatków o kwotę 190 000,00 zł w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 230 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 3 oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł na zatrudnienie kierownika projektu „Działaj dla klimatu w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”,

w **dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł na zapewnienie dostępności do usług usprawniających ruchowo osoby starsze i z niepełnosprawnościami w ramach programu polityki senioralnej na lata 2021 - 2024;

w **dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększenie wydatków o kwotę 318 311,50 zł na realizację projektu pn. "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" ze środków budżetu UE i budżetu państwa;

w **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 230 000,00 zł wykazanych w załączniku nr 3 oraz przesuniecie środków finansowych pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na wynajem pomieszczenia na potrzeby sołectwa Michałowice.

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

- ✓ zmniejszenie środków finansowych o kwotę 230 000,00 zł z zadania Szkoła w Nowej Wsi – modernizacja obiektów szkolnych z przeznaczeniem na realizację zadania Modernizacja budynku przy ul Raszyńskiej 34 w Michałowicach – powyższa zmiana umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego;
- ✓ zmniejszenie środków finansowych o kwotę 200 000,00 zł z zadania Szkoła w Michałowicach – modernizacja obiektów szkolnych z przeznaczeniem na realizację zadania Termomodernizacja szkoły w

Michałowicach - powyższa zmiana pozwoli na rozliczenie robót dodatkowych polegających na usunięciu kolizji robót termomodernizacyjnych w szkole w Michałowicach z istniejącą instalacją niskoprądową.

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 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji w wysokości 7 000,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.

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.

Zmiany w wydatkach projektu "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych" wynikają z przeniesienia niewydatkowanych środków z 2021 roku do planu 2022 rok. Całkowita wartość projektów pozostaje na niezmienionym poziomie.

Wprowadza się wydatki związane z zatrudnieniem kierownika projektu „Działaj dla klimatu w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”.