

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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w przychodach budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do uchwały;
- 6) wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały;
- 7) wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 8) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 27 600 784,93 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 13 671 000,00 zł, w tym z NFOŚ i GW w Warszawie w łącznej wysokości 4 455 771,00 zł; z WFOŚ i GW w Warszawie w wysokości 6 988 782,19 zł; oraz z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 672 994,15 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 256 790,78 zł”.

b) ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 27 600 784,93 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 13 671 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 13 672 994,15 zł i z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 256 790,78 zł” zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały”..

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 780 842,03	226 602,00	23 007 444,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	64 000,00	64 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64 000,00	64 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 780 842,03	162 602,00	22 943 444,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	162 602,00	162 602,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 418 568,00	27 488,79	1 446 056,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 398 568,00	27 488,79	1 426 056,79
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	20 505,79	35 505,79
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 917,00	6 983,00	14 900,00
750			Administracja publiczna	385 550,63	8 100,00	393 650,63
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 780,00	8 100,00	16 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 000,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	100,00	380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	104 036 151,00	11 278 477,19	115 314 628,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 059 740,00	1 900 000,00	23 959 740,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 500 000,00	1 500 000,00	23 000 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	400 000,00	815 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 258 452,00	511 033,64	1 769 485,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00	43 033,64	543 033,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	529 048,00	468 000,00	997 048,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 639 259,00	8 867 443,55	75 506 702,55
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 789 053,00	8 867 443,55	72 656 496,55
758			Różne rozliczenia	27 370 031,64	2 014 276,00	29 384 307,64
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 014 276,00	1 014 276,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 014 276,00	1 014 276,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 641 513,64	1 000 000,00	3 641 513,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 240 000,00	1 000 000,00	2 240 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 931 195,17	50 848,00	6 982 043,17
	80101		Szkoły podstawowe	1 588 603,21	49 136,00	1 637 739,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	-52,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	306,00	600,00	906,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 100,00	34 000,00	52 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 208,00	13 208,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 520,00	1 380,00	5 900,00
	80104		Przedszkola	5 010 841,00	1 450,00	5 012 291,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	1 300,00	6 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	655,00	150,00	805,00
	80120		Licea ogólnokształcące	588,00	262,00	850,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	104,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	210,00	620,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 002 735,60	25 122,00	7 027 857,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 000,00	7 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	121 994,00	141 994,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	121 994,00	141 994,00
	90095		Pozostała działalność	198 346,20	-103 872,00	94 474,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 371,20	-103 872,00	39 499,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 000,00	20 175,00	1 090 175,00

	92116		Biblioteki	0,00	20 175,00	20 175,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 175,00	20 175,00
926			Kultura fizyczna	293 376,00	27 197,00	320 573,00
	92601		Obiekty sportowe	293 376,00	19 197,00	312 573,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 197,00	19 197,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 000,00	8 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				199 968 890,93	13 678 285,98	213 647 176,91

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 381 794,16	-855 000,00	18 526 794,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 317 298,62	-756 000,00	9 561 298,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 176 000,00	-40 000,00	1 136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 327 000,00	-716 000,00	3 611 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 033 500,00	-99 000,00	8 934 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 909 500,00	-80 000,00	5 829 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 000,00	-19 000,00	1 984 000,00
600			Transport i łączność	47 413 314,16	-2 912 000,00	44 501 314,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 755 000,00	-85 000,00	1 670 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-85 000,00	170 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 906 289,16	-1 922 000,00	38 984 289,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 846 000,00	-220 000,00	2 626 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 131 410,84	-1 702 000,00	14 429 410,84
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	176 025,00	-165 000,00	11 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-165 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 796 000,00	-740 000,00	3 056 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00	-740 000,00	2 280 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 458 000,00	-5 224 000,00	3 234 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 322 000,00	-5 224 000,00	3 098 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	-59 500,00	152 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-6 500,00	3 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 560 000,00	-700 000,00	860 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	-4 300 000,00	1 500 000,00
710			Działalność usługowa	562 274,19	-195 400,00	366 874,19
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	362 274,19	-195 400,00	166 874,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 640,00	-14 900,00	23 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	-140 500,00	114 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	20 574 886,60	-80 000,00	20 494 886,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 439 317,00	-80 000,00	15 359 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 926,00	-80 000,00	508 926,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 051 456,39	0,00	6 051 456,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 040 876,00	0,00	1 040 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 650,00	-20 000,00	27 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	20 000,00	120 000,00

757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-200 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-200 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-200 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 786 384,00	-81 787,00	8 704 597,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	539 816,00	-81 787,00	458 029,00
		4810	Rezerwy	539 816,00	-81 787,00	458 029,00
801			Oświata i wychowanie	82 296 696,51	-3 718 990,21	78 577 706,30
	80101		Szkoły podstawowe	50 193 716,41	-1 767 127,28	48 426 589,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	870 028,66	-35 000,00	835 028,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 441 850,00	-36 000,00	3 405 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157 991,37	-119 000,00	3 038 991,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430 670,81	-78 000,00	352 670,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91 590,00	-2 000,00	89 590,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 018 199,67	-400 000,00	12 618 199,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 228 000,00	-1 097 127,28	20 130 872,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 808 047,00	-151 700,00	1 656 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 946,00	-10 000,00	68 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 490,00	-37 000,00	288 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 473,00	-29 000,00	207 473,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 475,00	-5 700,00	26 775,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952 805,00	-70 000,00	882 805,00
	80104		Przedszkola	16 807 310,83	-1 017 562,93	15 789 747,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 967 533,00	-522 000,00	5 445 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 339 440,00	2 500,00	1 341 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 702,12	-1 000,00	570 702,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 198,27	-2 500,00	64 698,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	832 800,00	10 000,00	842 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 768,00	1 000,00	6 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	-505 562,93	4 594 437,07
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	551 203,00	-62 000,00	489 203,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 643,00	-62 000,00	442 643,00
	80107		Świetlice szkolne	2 445 823,00	-131 600,00	2 314 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 111,00	-6 600,00	123 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 264,00	-15 000,00	308 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 245,00	-10 000,00	36 245,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 706 955,00	-100 000,00	1 606 955,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	473 690,00	20 000,00	493 690,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	20 000,00	64 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 149 269,77	-59 000,00	3 090 269,77

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 880,00	-10 000,00	299 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 104,73	-27 000,00	426 104,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 541,25	-10 000,00	48 541,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 618,00	-2 000,00	8 618,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 824 598,79	-10 000,00	1 814 598,79
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 837 150,00	-115 000,00	2 722 150,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 463 770,00	-115 000,00	2 348 770,00
	80195		Pozostała działalność	1 440 999,54	-435 000,00	1 005 999,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000,00	-435 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 675 074,78	43 033,64	1 718 108,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	856 754,78	43 033,64	899 788,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 924,00	17 700,00	150 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 583,00	3 048,00	26 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 356,00	434,00	3 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 964,78	21 570,64	575 535,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	281,00	281,00
852			Pomoc społeczna	8 371 114,04	-285 000,00	8 086 114,04
	85216		Zasiłki stałe	334 750,00	-42 520,00	292 230,00

		3110	Świadczenia społeczne	329 750,00	-42 520,00	287 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 777 268,00	-60 000,00	2 717 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 089,00	-60 000,00	1 825 089,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	60 000,00	-39 780,00	20 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 188,00	-39 780,00	2 408,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	369 325,00	-96 700,00	272 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 066,00	-45 000,00	186 066,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 950,00	-27 750,00	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	-23 950,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 506 340,04	-46 000,00	3 460 340,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 675 292,00	-46 000,00	1 629 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 249,00	582,00	104 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 360,23	100,00	24 460,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,31	14,00	1 261,31
		4300	Zakup usług pozostałych	310 987,00	-700,00	310 287,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	4,00	222,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	606 180,00	-39 500,00	566 680,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 200,00	-39 500,00	296 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 200,00	-39 500,00	296 700,00
855			Rodzina	13 785 168,77	-117 000,00	13 668 168,77

	85504		Wspieranie rodziny	147 914,00	-15 000,00	132 914,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 541,00	-15 000,00	59 541,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	889 300,00	-102 000,00	787 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	889 300,00	-102 000,00	787 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 310 948,20	-478 226,00	18 832 722,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	902 500,00	-13 000,00	889 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 500,00	-13 000,00	889 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 758 723,20	-37 220,00	2 721 503,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 569 038,20	-37 220,00	2 531 818,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	295 000,00	-100 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	-100 000,00	145 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 985 000,00	-389 000,00	3 596 000,00
		4260	Zakup energii	1 880 000,00	-410 000,00	1 470 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	21 000,00	521 000,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	250 000,00	-61 000,00	189 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	-61 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	121 994,00	191 994,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	121 994,00	191 994,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 331 615,83	-82 780,00	12 248 835,83

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 979 500,00	17 220,00	8 996 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	17 220,00	170 220,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 050,00	-100 000,00	365 050,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 769 468,78	-280 000,00	5 489 468,78
	92601		Obiekty sportowe	4 835 500,00	-280 000,00	4 555 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	585 000,00	-70 000,00	515 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00	-110 000,00	612 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 500,00	-100 000,00	2 875 500,00
			Razem:	255 754 611,41	-14 506 649,57	241 247 961,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 751 298,62	- 735 000,00	8 016 298,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 748 298,62	- 716 000,00	6 032 298,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 327 000,00	- 716 000,00	3 611 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Pruszkowskiej w Granicy	56 886,52	- 56 000,00	886,52
			P - Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów	500 000,00	- 460 000,00	40 000,00
			P- Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (wyk.)	2 900 000,00	- 200 000,00	2 700 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 003 000,00	- 19 000,00	1 984 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 000,00	- 19 000,00	1 984 000,00
			P- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej od ul. Stara Droga w Komorowie Wsi	130 000,00	- 19 000,00	111 000,00
600			Transport i łączność	39 440 289,16	- 2 442 000,00	36 998 289,16
	60016		Drogi publiczne gminne	35 790 289,16	- 1 702 000,00	34 088 289,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 131 410,84	- 1 702 000,00	14 429 410,84
			Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów na parking przy ul. Aleja Topolowa w Regułach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			P - Przebudowa ul. Bodycha w Regułach i Opaczy Kol.	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem.	2 300 000,00	- 150 000,00	2 150 000,00
			P - Przebudowa ul. Rzemieśniczej w Nowej Wsi	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			P - Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi	150 000,00	- 110 000,00	40 000,00
			P - Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej	350 000,00	- 42 000,00	308 000,00
			P- Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach	250 000,00	- 230 000,00	20 000,00
			P- Zagospodarowanie ul. Al.Jana Pawła II w Komorowie	800 000,00	- 660 000,00	140 000,00
			P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach	100 000,00	- 100 000,00	0,00

			Przebudowa ul. Niezapominajki w Nowej Wsi	1 300 000,00	- 300 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznych	1 338 741,16	50 000,00	1 388 741,16
	60095		Pozostała działalność	3 045 000,00	- 740 000,00	2 305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 000,00	- 740 000,00	2 280 000,00
			P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	400 000,00	- 200 000,00	200 000,00
			P - Odwodnienie Pęcic Małych	1 550 000,00	- 600 000,00	950 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	760 000,00	60 000,00	820 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 800 000,00	- 4 300 000,00	1 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800 000,00	- 4 300 000,00	1 500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800 000,00	- 4 300 000,00	1 500 000,00
			P - Zakupy mienia komunalnego	5 800 000,00	- 4 300 000,00	1 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 800 000,00	- 2 037 690,21	24 762 309,79
	80101		Szkoły podstawowe	21 260 000,00	- 1 097 127,28	20 162 872,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 228 000,00	- 1 097 127,28	20 130 872,72
			P - Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach	4 450 000,00	- 290 000,00	4 160 000,00
			P- Termomodernizacja szkoły w Michałowicach	3 700 000,00	- 90 158,21	3 609 841,79
			Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	1 000 000,00	- 154 934,05	845 065,95
			Szkoła w Nowej Wsi -modernizacja obiektów szkolnych	100 000,00	- 11 379,38	88 620,62
			ZSO w Komorowie -modernizacja obiektów szkolnych	1 600 000,00	- 550 655,64	1 049 344,36
	80104		Przedszkola	5 100 000,00	- 505 562,93	4 594 437,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	- 505 562,93	4 594 437,07
			Modernizacja obiektu przedszkolnego i biblioteka- Przedszkole w Nowej Wsi	500 000,00	- 455 562,93	44 437,07
			Modernizacja przedszkola w Michałowicach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	440 000,00	- 435 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000,00	- 435 000,00	5 000,00

			P-Dofinansowanie projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” □	440 000,00	- 435 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 975 500,00	- 100 000,00	2 875 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 975 500,00	- 100 000,00	2 875 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975 500,00	- 100 000,00	2 875 500,00
			P- Przebudowa zespołu kortów w Granicy	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			P- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Razem	95 231 000,78	- 9 614 690,21	85 616 310,57

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach (w zł)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			55 785 720,48	-28 184 935,55	27 600 784,93
1	z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w tym: NFOŚiGW w Warszawie 4 455 771,00 zł, WFOŚiGW w Warszawie 6 988 782,19 zł	952	13 671 000,00	0,00	13 671 000,00
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	41 857 929,70	-28 184 935,55	13 672 994,15
3	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	256 790,78	0,00	256 790,78

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 375 946,00	-1 134 000,00	8 241 946,00
	80104		Przedszkola	5 967 533,00	-522 000,00	5 445 533,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 967 533,00	-522 000,00	5 445 533,00
			Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	380 178,00	-50 000,00	330 178,00
			Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	1 242 512,00	-115 000,00	1 127 512,00
			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	350 378,00	-30 000,00	320 378,00
			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	397 748,00	-110 000,00	287 748,00
			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	202 397,00	-10 000,00	192 397,00
			Przedszkole niepubliczne -"Szumi Las" w Granicy	314 378,00	15 000,00	329 378,00
			Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	610 756,00	-30 000,00	580 756,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 282 957,00	-72 000,00	1 210 957,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Granica	729 907,00	-80 000,00	649 907,00
			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" Reguły	358 063,00	-40 000,00	318 063,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	504 643,00	-62 000,00	442 643,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	504 643,00	-62 000,00	442 643,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	141 671,00	-30 000,00	111 671,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	132 293,00	-7 000,00	125 293,00
			Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	84 993,00	-15 000,00	69 993,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	62 850,00	-10 000,00	52 850,00
	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	2 463 770,00	-115 000,00	2 348 770,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 463 770,00	-115 000,00	2 348 770,00

			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	173 850,00	-40 000,00	133 850,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica	162 160,00	20 000,00	182 160,00
			Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	65 200,00	-5 000,00	60 200,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	192 720,00	40 000,00	232 720,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	346 000,00	-50 000,00	296 000,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	444 200,00	-10 000,00	434 200,00
			Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	602 280,00	-70 000,00	532 280,00
	80195		Pozostała działalność	440 000,00	-435 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	440 000,00	-435 000,00	5 000,00
			P-Dofinansowanie projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”	440 000,00	-435 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	336 200,00	-39 500,00	296 700,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	336 200,00	-39 500,00	296 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	336 200,00	-39 500,00	296 700,00
			Przedszkole niepubliczne Bavi w Pęcicach	18 050,00	-2 500,00	15 550,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Granica	6 900,00	2 000,00	8 900,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	95 350,00	-20 000,00	75 350,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	124 200,00	-15 000,00	109 200,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
855			Rodzina	889 300,00	-102 000,00	787 300,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	889 300,00	-102 000,00	787 300,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	889 300,00	-102 000,00	787 300,00
			Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Kraj" w Regułach	222 600,00	-15 000,00	207 600,00
			Niepubliczny żłobek "Mała Panda" w Nowej Wsi	22 000,00	-15 000,00	7 000,00

			Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	159 600,00	-20 000,00	139 600,00
			Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie	58 800,00	-5 000,00	53 800,00
			Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	84 000,00	-2 000,00	82 000,00
			Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	204 800,00	-30 000,00	174 800,00
			Niepubliczny żłobek katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczy	50 400,00	-5 000,00	45 400,00
			Niepubliczny żłobek przy Turkusowej w Komorowie	87 100,00	-10 000,00	77 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	-100 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-100 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
				100 000,00	-100 000,00	0,00
			Razem:	11 181 446,00	-1 375 500,00	9 805 946,00

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

Dochody					Wydatki						
	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	Plan po zmianach	Przeciwdziałanie Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	Plan po zmianach
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	500 000,00	43 033,64		543 033,64		851	85153	47 440,00
	756	75618	147 404,00		147 404,00	działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży					
						Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	Plan po zmianach
							851	85154	856 754,78	43 033,64	899 788,42
						działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia					
Ogółem			43 033,64		690 437,64	Ogółem			904 194,78	43 033,64	947 228,42

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

Dochody					Wydatki						
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	Plan po zmianach	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - usuwanie azbestu	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	Plan po zmianach
	900	90019	20 000,00	121 994,00	141 994,00		900	90026	70 000,00	121 994,00	191 994,00
Ogółem			20 000,00	121 994,00	141 994,00	Ogółem			70 000,00	121 994,00	191 994,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr _____ 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 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów o kwotę 226 602,00 zł w tym ze zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Pruszkowie niewykorzystanej dotacji na projektowanie dróg powiatowych 64 000,00 zł, z przekazanej darowizny przez Spółkę z o.o. PDC Industrial Center na rozbudowę infrastruktury drogowej w gminie 162 602,00 zł;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie dochodów o kwotę 27 488,79 zł z tytułu uzyskanych wyższych wpływów w stosunku do planowanych;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów w wysokości 8 100,00 zł w tym z odsetek od środków na rachunkach bankowych 8 000,00 zł, z wpływów dla płatnika 100,00 zł;

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

zwiększenie dochodów w wysokości 11 278 477,19 zł, w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1 500 000,00 zł z tytułu oddania do użytku budynków związanych z działalnością gospodarczą,

podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 400 000,00 zł,

z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 43 033,64 zł,

z naliczonej opłaty adiacenckiej o kwotę 230 000,00 zł,

z naliczonej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości o kwotę 238 000,00 zł,

dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 8 867 443,55 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów;

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów w wysokości 2 014 276 zł, w tym z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 1 000 000,00 zł, z podziału rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 1 014 276,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów w wysokości 50 848,00 zł obejmujące m.in. wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 35 300,00 zł i wpływy ze zwrotu za energię i gaz 13 308,00 zł, zmiany wynikają z wniosków dyrektorów jednostek budżetowych realizujących plan finansowy;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów w wysokości 25 122,00 zł w tym: zmniejszenie dochodów o kwotę 103 872,00 zł z uwagi na brak możliwości wykorzystania dotacji na zakup samochodu elektrycznego w roku bieżącym;

zwiększenie dochodów o kwotę 128 994,00 zł w tym ze zwrotu dotacji 7 000,00 zł, z opłat za wycinkę drzew 121 994,00 zł;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie dochodów o kwotę 20 175,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Gminną Bibliotekę w Michałowicach;

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie dochodów o kwotę 27 197,00 zł z tytułu zwrotu dotacji 8 000,00 zł przez Stowarzyszenie Sportowe Klub Golfowy 4 000,00 zł i ZHP Hufiec Pruszków 4 000,00 zł, oraz z naliczonych kar 19 197,00 zł w tym firmie NOVUM 14 862,00 zł i firmie OUTSIDE 4 334,00 zł.

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

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie wydatków o kwotę 855 000,00 zł w tym:

wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł z zadań: wykonanie usługi polegającej na odczytywaniu

wodomierzy i dostarczaniu faktur za pobór wody 40 000,00 zł, wykonanie usługi polegającej na

odczytywaniu wodomierzy i dostarczaniu faktur za zrzut ścieków 80 000,00 zł - planowane środki nie

zostaną wykorzystane w bieżącym roku; wydatków majątkowych o kwotę 735 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w zał. nr 3;

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszenie wydatków o kwotę 2 912 000,00 zł w tym:

wydatków bieżących o kwotę 470 000,00 zł z zadań:

usługi transportowe - linia autobusowa M1 Sokołów PKP Ursus o kwotę 85 000,00 zł – brak realizacji wydatków w bieżącym roku,

remont i wymiana progów spowalniających o kwotę 50 000,00 zł, remont drogi bocznej od ul Polnej w Nowej Wsi o kwotę 70 000,00 zł, remont drogi bocznej od ul Główniej w Granicy o kwotę 30 000,00 zł, remont nawierzchni w ul Bugaj w Komorowie o kwotę 70 000,00 zł - powstały oszczędności w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych:

funkcjonowanie systemów rowerów publicznych o kwotę 165 000,00 zł – brak realizacji wydatków w bieżącym roku,

wydatków majątkowych o kwotę 2 442 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w zał. nr 3;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie wydatków o kwotę 5 224 000,00 zł w tym:

wydatków bieżących o kwotę 924 000,00 zł w tym z odszkodowań dla osób fizycznych i prawnych

850 000,00 zł - z uwagi na nie zakończone postępowania z tytułu przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,

wydatków majątkowych o kwotę 4 300 000,00 zł na „zakup mienia komunalnego” - wynika z faktu, że przedłużają się negocjacje zakupu działki i w tym roku nie zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż działki, zmiany zostały wykazane w załączniku nr 3;

w dziale 710 Działalność usługowa zmniejszenie wydatków o kwotę 195 400,00 zł – planowane środki nie będą wydatkowane w roku bieżącym;

w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszenie wydatków w wysokości 80 000,00 zł z

niewykorzystanych środków przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników urzędu;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się przesunięcia środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych;

w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejszenie wydatków w wysokości 200 000,00 zł - brak realizacji wydatków w bieżącym roku na obsługę długu z tytułu naliczanych odsetek od zaciągniętych pożyczek;

w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejszenie wydatków w wysokości 81 787,00 zł z rezerwy ogólnej budżetu;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszenie wydatków o kwotę 3 718 990,21 zł w tym:

wydatków bieżących o kwotę 1 681 300,00 zł - wynika z przeprowadzanej analizy i możliwości realizacji poszczególnych wydatków przez dyrektorów jednostek oświatowych w roku bieżącym;

wydatków majątkowych o kwotę 2 037 690,21 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w zał. nr 3;

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków o kwotę 43 033,64 zł z uzyskanych wyższych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w związku z zatrudnieniem psychologa na etat oraz na zakup pozostałych usług niezbędnych do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani;

w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie wydatków o kwotę 285 000,00 zł wynika z przeprowadzanej analizy i możliwości realizacji wydatków w roku bieżącym;

w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie wydatków o kwotę 39 500,00 zł wynika z niewykorzystania środków związanych z organizacją zajęć z wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w niepublicznych punktach i przedszkolach;

w dziale 855 Rodzina zmniejszenie wydatków o kwotę 117 000,00 zł w tym wynagrodzeń spowodowanych zwiększoną absencją chorobową pracowników - 15 000,00 zł, z mniejszej liczby dzieci w niepublicznych żłobkach - 102 000,00 zł;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie wydatków o kwotę 478 226,00 zł wynika z przeprowadzanej analizy i możliwości realizacji wydatków w roku bieżącym;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie wydatków o kwotę 82 780,00 zł wynika z analizy i możliwości realizacji wydatków w roku bieżącym;

w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszenie wydatków o kwotę 280 000,00 zł w tym wydatków bieżących o kwotę 180 000,00 zł - wynika z analizy i możliwości realizacji wydatków w roku bieżącym; wydatków majątkowych o kwotę 100,000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w zał. nr 3;

W załączniku nr 3 do uchwały zostały przedstawione zmiany w wydatkach majątkowych na rok 2022. W wyniku przeprowadzanej analizy i możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych dokonano zmian w nakładach finansowych na realizację zadań wodociągowych, kanalizacyjnych, drogowych, zakupu mienia komunalnego, oświatowych i kultury fizycznej.

W załączniku nr 4 do uchwały zostały przedstawione zmiany w przychodach budżetu gminy w 2022 roku. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do budżetu gminy uległ zmniejszeniu deficyt budżetu o kwotę 28 184 935,55 zł i wynosić będzie 27 600 784,93 zł.

Źródłami sfinansowania deficytu będą przychody w wysokości 27 600 784,93 zł pochodzące z pożyczek na rynku krajowym - 13 671 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych - 13 672 994,15 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych - 256 790,78 zł.

W załączniku nr 5 zostały przedstawione 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 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 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 7 do uchwały zostały przedstawione zmiany w dochodach i wydatkach na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest.