



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2022 r.

Poz. 14356

UCHWAŁA NR L/524/2022 RADY GMINY MICHAŁOWICE

z dnia 15 grudnia 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 wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;
- 6) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
 - a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 25 374 338,12 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 11 444 553,19 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 25 374 338,12 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 11 444 553,19 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”,

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 – 11 444 553,19 zł”.

§ 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.

Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice

Beata Rycerska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/524/2022

Rady Gminy Michałowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dokonać zmian w dochodach budżetu gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 007 444,03	1 487 156,36	24 494 600,39
	60016		Drogi publiczne gminne	22 943 444,03	1 487 156,36	24 430 600,39
		6257	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	18 646 029,74	1 487 156,36	20 133 186,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 314 628,19	39 000,00	115 353 628,19
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 959 740,00	14 000,00	23 973 740,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	14 000,00	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 968 700,00	25 000,00	13 993 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	25 000,00	195 000,00
758			Różne rozliczenia	29 497 328,64	215 466,00	29 712 794,64
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 728 518,00	133 679,00	24 862 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 728 518,00	133 679,00	24 862 197,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 754 534,64	81 787,00	3 836 321,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 240 000,00	81 787,00	2 321 787,00
801			Oświata i wychowanie	7 017 043,17	-221 024,33	6 796 018,84
	80104		Przedszkola	5 012 291,00	-221 024,33	4 791 266,67
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 995 000,00	-221 024,33	1 773 975,67
			Razem:	214 232 715,40	1 520 598,03	215 753 313,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/524/2022

Rady Gminy Michałowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dokonać zmian w wydatkach budżetu gminy w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 526 794,16	-74 220,00	18 452 574,16
	01030		Izby rolnicze	4 220,00	780,00	5 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 220,00	780,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 934 500,00	-75 000,00	8 859 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 000,00	-75 000,00	1 909 000,00
600			Transport i łączność	44 501 314,16	891 784,40	45 393 098,56
	60016		Drogi publiczne gminne	38 984 289,16	997 156,36	39 981 445,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 429 410,84	-490 000,00	13 939 410,84
		6257	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	17 438 087,95	1 487 156,36	18 925 244,31
	60095		Pozostała działalność	3 056 000,00	-105 371,96	2 950 628,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	-105 371,96	2 174 628,04
758			Różne rozliczenia	8 704 597,00	81 787,00	8 786 384,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	458 029,00	81 787,00	539 816,00
		4810	Rezerwy	458 029,00	81 787,00	539 816,00
801			Oświata i wychowanie	78 725 727,30	260 000,00	78 985 727,30
	80104		Przedszkola	15 789 747,90	260 000,00	16 049 747,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	842 800,00	260 000,00	1 102 800,00
852			Pomoc społeczna	8 192 856,04	-49 500,00	8 143 356,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 725 623,00	-41 000,00	2 684 623,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 089,00	-41 000,00	1 784 089,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 625,00	-8 500,00	264 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 411,00	-7 500,00	34 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 034,00	-1 000,00	5 034,00
855			Rodzina	13 713 678,77	49 500,00	13 763 178,77

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 993 904,00	49 500,00	3 043 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 715,00	41 000,00	269 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 558,00	7 500,00	305 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 007,00	1 000,00	7 007,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 832 722,20	-705 000,00	18 127 722,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 596 000,00	-705 000,00	2 891 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	-705 000,00	825 000,00
926			Kultura fizyczna	5 489 468,78	-1 160 200,18	4 329 268,60
	92601		Obiekty sportowe	4 555 500,00	-1 160 200,18	3 395 299,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 500,00	-1 160 200,18	1 715 299,82
			Razem:	241 833 500,33	-705 848,78	241 127 651,55

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/524/2022

Rady Gminy Michałowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dokonać zmian w wydatkach majątkowych budżetu gminy 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 016 298,62	- 75 000,00	7 941 298,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 984 000,00	- 75 000,00	1 909 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 000,00	- 75 000,00	1 909 000,00
			P - Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regulach	80 000,00	- 75 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	36 998 289,16	891 784,40	37 890 073,56
	60016		Drogi publiczne gminne	34 088 289,16	997 156,36	35 085 445,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 429 410,84	- 490 000,00	13 939 410,84
			P- Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN	340 000,00	- 340 000,00	0,00
			P - Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach- Osiedlu.	4 188 389,68	- 150 000,00	4 038 389,68
		6257	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	17 438 087,95	1 487 156,36	18 925 244,31
			P - "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"- Gmina Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Brwinów, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów i Gmina Michałowice - lider projektu	9 968 032,98	1 487 156,36	11 455 189,34
	60095		Pozostała działalność	2 305 000,00	- 105 371,96	2 199 628,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 280 000,00	- 105 371,96	2 174 628,04
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach.	200 000,00	- 105 371,96	94 628,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 997 748,00	- 705 000,00	1 292 748,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00	- 705 000,00	825 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	- 705 000,00	825 000,00
			P - Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice	710 000,00	- 705 000,00	5 000,00

926			Kultura fizyczna	2 875 500,00	- 1 160 200,18	1 715 299,82
	92601		Obiekty sportowe	2 875 500,00	- 1 160 200,18	1 715 299,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 875 500,00	- 1 160 200,18	1 715 299,82
			P - Budowa górki saneczkowej na terenie działki nr ew.616/10 w Regułach	330 000,00	- 75 200,18	254 799,82
			P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w	1 100 000,00	- 1 085 000,00	15 000,00
			Razem	85 644 410,57	- 1 048 415,78	84 595 994,79

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/524/2022

Rady Gminy Michałowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dokonać zmian w przychodach budżetu gminy w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach (w zł)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			27 600 784,93	-2 226 446,81	25 374 338,12
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	-2 226 446,81	11 444 553,19
2	z nadwyżki z lat ubiegłych	957	13 672 994,15	0,00	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 L/524/2022

Rady Gminy Michałowice

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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:				z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE				z tego źródła finansowania:			
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			
	Wydatki majątkowe																		
1	projekt "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III" - Gminy Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Brwinów, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów i Gmina Michałowice - lider projektu.	600-60016	19 840 633,15	0,00	452 619,32	19 388 013,83	9 968 032,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 032,98	0,00	0,00	0,00	9 968 032,98			
	zmiany		1 487 156,36	0,00	0,00	1 487 156,36	1 487 156,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 156,36	0,00	0,00	0,00	1 487 156,36			
	plan po zmianach		21 327 789,51	0,00	452 619,32	20 875 170,19	11 455 189,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 455 189,34	0,00	0,00	0,00	11 455 189,34			