

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 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 6 167 131,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 635 380,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) po dokonaniu zmian budżet gminy na 2022 r. wynosi: dochody ogółem 195 549 489,15 zł, w tym dochody bieżące 166 867 243,54 zł, dochody majątkowe 28 682 245,61 zł; wydatki ogółem 251 335 209,63 zł, w tym: wydatki bieżące 157 303 808,85 zł, wydatki majątkowe 94 031 400,78 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 przychodach budżetu gminy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały”,
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 9) wprowadza się zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 10) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości 55 785 720,48 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 41 857 929,70 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 55 785 720,48 zł, z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 13 671 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 41 857 929,70 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.

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
600			Transport i łączność	21 749 651,71	1 031 190,32	22 780 842,03
	60016		Drogi publiczne gminne	21 749 651,71	1 031 190,32	22 780 842,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	981 190,32	981 190,32
750			Administracja publiczna	352 946,63	24 504,00	377 450,63
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	24 504,00	24 504,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 504,00	24 504,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 517 960,86	14 113,00	3 532 073,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 151,00	14 113,00	73 264,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 151,00	7 363,00	66 514,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 750,00	6 750,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 918 747,00	117 404,00	104 036 151,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 141 048,00	117 404,00	1 258 452,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	117 404,00	147 404,00
758			Różne rozliczenia	24 844 131,00	856 626,64	25 700 757,64

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 407 509,00	212 599,00	24 620 108,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 407 509,00	212 599,00	24 620 108,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	436 622,00	644 027,64	1 080 649,64
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 205,18	67 205,18
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	303 202,08	303 202,08
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	273 620,38	273 620,38
801			Oświata i wychowanie	3 949 372,21	2 846 500,00	6 795 872,21
	80101		Szkoły podstawowe	588 603,21	1 000 000,00	1 588 603,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	80104		Przedszkola	3 164 341,00	1 846 500,00	5 010 841,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 846 500,00	1 846 500,00
855			Rodzina	12 268 975,00	0,00	12 268 975,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 563 700,00	-120,00	2 563 580,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	-120,00	31 880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	120,00	23 120,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 889 318,20	113 417,40	7 002 735,60
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 972,00	113 417,40	161 389,40

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	113 417,40	113 417,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	870 000,00	1 070 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	-130 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	293 376,00	293 376,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	293 376,00	293 376,00
		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	0,00	293 376,00	293 376,00
Razem:				189 382 357,79	6 167 131,36	195 549 489,15

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	19 010 399,18	350 000,00	19 360 399,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 002 298,62	350 000,00	10 352 298,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 126 500,00	150 000,00	1 276 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 000,00	200 000,00	4 362 000,00
600			Transport i łączność	45 312 314,16	951 000,00	46 263 314,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	470 000,00	-345 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-345 000,00	125 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	735 000,00	-160 000,00	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 366 289,16	1 340 000,00	40 706 289,16
		4270	Zakup usług remontowych	2 546 000,00	270 000,00	2 816 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203 800,00	70 000,00	2 273 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 931 410,84	1 000 000,00	15 931 410,84
	60095		Pozostała działalność	2 730 000,00	116 000,00	2 846 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	370 000,00	6 000,00	376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	110 000,00	2 070 000,00
750			Administracja publiczna	20 159 682,60	27 634,00	20 187 316,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	460 282,00	27 634,00	487 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	27 634,00	35 634,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 030 960,86	28 225,00	5 059 185,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	887 651,00	28 225,00	915 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 251,00	14 725,00	164 976,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	75 443 652,55	6 459 872,00	81 903 524,55
	80101		Szkoły podstawowe	47 995 559,13	2 276 213,28	50 271 772,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900 044,00	13 388,66	913 432,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 376 958,28	25 318,52	3 402 276,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530 279,73	3 609,52	533 889,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 545 167,22	133 896,58	13 679 063,80

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 298 000,00	2 100 000,00	21 398 000,00
	80104		Przedszkola	13 060 452,11	4 183 658,72	17 244 110,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 910,00	2 557,58	125 467,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 866,00	4 836,12	591 702,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 209,00	689,27	81 898,27
		4260	Zakup energii	326 700,00	150 000,00	476 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 788 139,00	25 575,75	1 813 714,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	4 000 000,00	5 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 757 670,78	117 404,00	1 875 074,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	739 350,78	117 404,00	856 754,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	27 000,00	37 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	463 560,78	90 404,00	553 964,78
852			Pomoc społeczna	6 438 098,50	-9 978,00	6 428 120,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	440 903,00	-9 978,00	430 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	-9 978,00	3 326,00
855			Rodzina	13 552 024,00	0,00	13 552 024,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 810 549,00	-120,00	2 810 429,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32 000,00	-120,00	31 880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	120,00	23 120,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	120,00	120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 349 725,00	1 021 223,20	19 370 948,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 632 500,00	151 223,20	2 783 723,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554 500,00	51 223,20	2 605 723,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	662 000,00	35 000,00	697 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	35 000,00	350 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 000,00	-25 000,00	317 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 385 000,00	600 000,00	3 985 000,00
		4260	Zakup energii	1 560 000,00	350 000,00	1 910 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	50 000,00	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	200 000,00	1 530 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 198 748,00	235 000,00	1 433 748,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	45 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	170 000,00	440 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	84 400,00	20 000,00	104 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 909 754,53	1 370 500,00	12 280 254,53
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 619 500,00	1 360 000,00	8 979 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 000,00	1 360 000,00	8 040 000,00
	92195		Pozostała działalność	710 194,53	10 500,00	720 694,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 957,46	-1 000,00	139 957,46
		4220	Zakup środków żywności	31 879,15	-1 504,36	30 374,79
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	401 196,02	19 004,36	420 200,38
926			Kultura fizyczna	5 461 330,08	319 500,00	5 780 830,08
	92601		Obiekty sportowe	4 485 500,00	330 000,00	4 815 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 500,00	330 000,00	2 955 500,00
	92695		Pozostała działalność	225 830,08	-10 500,00	215 330,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 460,08	-8 000,00	8 460,08
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 751,00	-2 000,00	137 751,00
Razem:				240 699 829,43	10 635 380,20	251 335 209,63

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	8 551 298,62	200 000,00	8 751 298,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 583 298,62	200 000,00	6 783 298,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 162 000,00	200 000,00	4 362 000,00
			P- Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (wyk.)	2 700 000,00	200 000,00	2 900 000,00
600			Transport i łączność	37 605 289,16	605 000,00	38 210 289,16
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	470 000,00	- 345 000,00	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	- 345 000,00	125 000,00
			P- Przebudowa drogi w zakresie budowy zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w Al. Jerozolimskich w rejonie ul. Regulskiej (dok.)	170 000,00	- 45 000,00	125 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie Gminy Michałowice	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000,00	- 160 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
			P- Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regulach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 590 289,16	1 000 000,00	35 590 289,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 931 410,84	1 000 000,00	15 931 410,84
			P- Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN	300 000,00	40 000,00	340 000,00
			Budowa ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów na parkingu przy ul. Aleja Topolowa w Regulach	0,00	50 000,00	50 000,00
			P - Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokołowie	200 000,00	- 100 000,00	100 000,00

			P - Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych	0,00	60 000,00	60 000,00
			P - Przebudowa ul. Norwida w Komorowie Wsi dok.	0,00	90 000,00	90 000,00
			P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem.	2 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00
			P - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie Gminy Michałowice	0,00	300 000,00	300 000,00
			P - Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczu Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach- Osiedlu.	3 988 389,68	200 000,00	4 188 389,68
			P - Rozbudowa ul. Przytorowej w Regułach wraz z budową kanalizacji deszczowej	500 000,00	- 150 000,00	350 000,00
			Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 -Budowa parkingu w Komorowie przy ul. Kolejowej	1 350 000,00	150 000,00	1 500 000,00
			Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Przebudowa ul. Niezapominajki w Nowej Wsi	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 985 000,00	110 000,00	2 095 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	110 000,00	2 070 000,00
			P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	650 000,00	110 000,00	760 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	736 900,00	13 500,00	750 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	346 900,00	13 500,00	360 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
			Zakup zestawu przewodów hydraulicznych do agregatu hydraulicznego	0,00	13 500,00	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	20 870 000,00	6 100 000,00	26 970 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 330 000,00	2 100 000,00	21 430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 298 000,00	2 100 000,00	21 398 000,00
			P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok. proj. + budowa)	8 170 000,00	2 100 000,00	10 270 000,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	4 000 000,00	5 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	4 000 000,00	5 100 000,00
			P - Budowa przedszkola w Michałowicach	550 000,00	4 000 000,00	4 550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 788 748,00	200 000,00	1 988 748,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 000,00	200 000,00	1 530 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	200 000,00	1 530 000,00
			P - Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice	0,00	710 000,00	710 000,00
			P-Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	400 000,00	200 000,00	600 000,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego w Alei M. Dąbrowskiej w Komorowie	710 000,00	- 710 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 680 000,00	1 360 000,00	8 040 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 680 000,00	1 360 000,00	8 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680 000,00	1 360 000,00	8 040 000,00
			Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach	1 130 000,00	50 000,00	1 180 000,00
			P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych (dok. proj. + budowa)	4 500 000,00	1 160 000,00	5 660 000,00
			P - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	2 625 500,00	330 000,00	2 955 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 625 500,00	330 000,00	2 955 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 500,00	330 000,00	2 955 500,00
			Budowa górki saneczkowej na terenie działki nr ew.616/10 w Regulach	0,00	330 000,00	330 000,00
Razem				85 222 900,78	8 808 500,00	94 031 400,78

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

Dokonać zmian w przychodach budżetu gminy w 2022 roku, stanowiącym tabelę nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2022, w sposób następujący:

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota /w zł/	zmiany	Kwota po zmianach (w zł)
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			51 060 680,86	4 468 248,84	55 785 720,48
1	z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w tym: NFOŚiGW w Warszawie 2 769 750,00 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	37 389 680,86	4 468 248,84	41 857 929,70
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
600			Transport i łączność	650 000,00	-100 000,00	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650 000,00	-100 000,00	550 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
			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	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	100 000,00	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie zabiegów w korzeniach drzew w Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				1 181 853,54	0,00	1 181 853,54

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

Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 - 2025, stanowiącym tabelę 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 w sposób następujący:

Dochody					Wydatki					
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdz.	zmiany	Plan po zmianach	Przeciwdziałanie Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	zmiany	Plan po zmianach
	756	75618	0,00	500 000,00		851	85153	47 440,00	0,00	47 440,00
	756	75618	117 404,00	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	739 350,78	117 404,00	856 754,78
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia					
Ogółem			117 404,00	647 404,00	Ogółem			786 790,78	117 404,00	904 194,78

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

Dokonać zmian w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2022 roku, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Michałowice w sposób następujący:

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	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w	801	80101	50 050,00	50 600,00	100 650,00	50 050,00	50 050,00	0,00	50 600,00	50 600,00	0,00	100 650,00	100 650,00	0,00
2	Zespół Szkolno Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	115 350,00	21 000,00	136 350,00	115 350,00	115 350,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	136 350,00	136 350,00	0,00
Ogółem				165 400,00	71 600,00	237 000,00	165 400,00	165 400,00	0,00	71 600,00	71 600,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Michałowice

z dnia 2022 r.

Dokonać zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku,, stanowiącym tabelę nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 w sposób następujący:

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		Proponowane zmiany w wydatkach ogółem	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
921	92195	4110	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły	Zakup rzeczy ruchomych stanowiących wyposażenie świetlicy wiejskiej w Regułach (m.in. stoły piknikowe, talerze, szklanki, sztucze, siedziska, itp..)	3 840,90	3 840,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,90	3 840,90	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły	Zakup biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	21 370,00	21 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 370,00	21 370,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, itp.)	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, itp.)	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00

926	92695	4710	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, itp.)	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, itp.)	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, itp.)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, itp.)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, itp.)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Reguły	Usługa dostawy i montażu urządzeń małej architektury na terenie parku w Regułach (m.in. stoły do gier plenerowych, ogniska wraz z siedziskami, itp.)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
				Razem: Reguły	89 340,90	89 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89 340,90	89 340,90	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	9 654,77	9 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9 654,77	9 654,77	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice	Organizacja spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji (m.in. prelekcje, animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.)	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice	Organizacja spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji (m.in. prelekcje, animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice	Organizacja spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji (m.in. prelekcje, animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.)	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice	Organizacja spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji (m.in. prelekcje, animacje filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.)	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. Pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe, potańcówki, itp.)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, organizacja spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, organizacja spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

921	92195	4210	Sołectwo Pęcice	Zakup biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, kraw maga, itp.)	8 000,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, kraw maga, itp.)	500,00	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, kraw maga, itp.)	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem: Pęcice	56 284,77	56 284,77	0,00	0,00	0,00	0,00	56 284,77	56 284,77	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	1 548,00	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00	1 548,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	27 018,34	27 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27 018,34	27 018,34	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji (m.in. prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy karnawałowe, zabawa choinkowa, zabawa andrzejkowa, potańcówki, itp.)	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznaniem kultury i dziedzictwa narodowego, organizacja spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	1 694,56	1 694,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,56	1 694,56	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznaniem kultury i dziedzictwa narodowego, organizacja spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji, organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, gimnastyka dla kręgosłupa itp.)	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, gimnastyka dla kręgosłupa itp.)	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, gimnastyka dla kręgosłupa itp.)	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, gimnastyka dla kręgosłupa itp.)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

926	92695	4210	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, gimnastyka dla kregoslupa itp.)	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, gimnastyka dla kregoslupa itp.)	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00	17 640,00	0,00
				Razem: Nowa Wieś	89 340,90	89 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89 340,90	89 340,90	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez, spotkań świątecznych, aktywizujących (m.in. pikniki, mikołajki, andrzejki)	2 730,18	2 730,18	0,00	-1 230,18	-1 230,18	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez, spotkań świątecznych, aktywizujących (m.in. pikniki, mikołajki, andrzejki)	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez, spotkań świątecznych, aktywizujących (m.in. pikniki, mikołajki, andrzejki)	3 000,00	3 000,00	0,00	-1 504,36	-1 504,36	0,00	1 495,64	1 495,64	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Suchy Las	Zakup biletów związanych z działalnością kulturalną	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	4270	Sołectwo Suchy Las	Remont kapliczki na ul. Ks. Woźniaka róg ul. Gromadzkiej - sprawy kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, planowane nabycie tytułu prawnego	6 000,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Suchy Las	Usługi związane z organizacją imprez kulturalnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. wjazdy, spotkania, imprezy, itp.)	0,00	0,00	0,00	9 734,54	9 734,54	0,00	9 734,54	9 734,54	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez dla mieszkańców (m.in. pilates)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez dla mieszkańców (m.in. pilates)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				Razem: Suchy Las	25 730,18	25 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 730,18	25 730,18	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez kulturalnych, świątecznych, edukacyjnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez kulturalnych, świątecznych, edukacyjnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez kulturalnych, świątecznych, edukacyjnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez kulturalnych, świątecznych, edukacyjnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez kulturalnych, świątecznych, edukacyjnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	31 370,00	31 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 370,00	31 370,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Komorów	Teatrzyki dla dzieci - sprawy kultury, organizacja imprez związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Komorów	Koncerty - sprawy kultury, organizacja imprez związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Komorów	Zakup biletów do teatru, opery itp. - sprawy kultury, związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez kulturalnych, świątecznych, edukacyjnych związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	4 340,90	4 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,90	4 340,90	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć sportowych i gimnastycznych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć sportowych i gimnastycznych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć sportowych i gimnastycznych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć sportowych i gimnastycznych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć sportowych i gimnastycznych dla dorosłych, dzieci, młodzieży i seniorów	8 970,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 970,00	8 970,00	0,00
				Razem: Komorów	89 340,90	89 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89 340,90	89 340,90	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Sokołów	Organizacja imprez kulturalnych, Dzień Dziecka, Zabawa Andrzejkowa, Wigilia, Mikołajki, Dzień Kobiet	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Sokołów	Organizacja warsztatów z rękodzieła - sprawy kultury, związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00

921	92195	4220	Sołectwo Sokołów	Zakupy spożywcze - sprawy kultury, organizacja warsztatów i spotkań związanych z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	1 650,11	1 650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,11	1 650,11	0,00
921	92195	4270	Sołectwo Sokołów	Odnowienie figurki wiejskiej - sprawy kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, gmina posiada tytuł prawny do gruntu, na podstawie umowy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
				Razem: Sokołów	40 650,11	40 650,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40 650,11	40 650,11	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja warsztatów, teatryków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	1 290,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja warsztatów, teatryków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja warsztatów, teatryków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja warsztatów, teatryków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, pikników, zakup biletów, wejściówek itp.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja warsztatów, teatryków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	2 637,24	2 637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637,24	2 637,24	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja warsztatów, teatryków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	45 950,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 950,00	45 950,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, spływ)	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, spływ)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, spływ)	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, spływ)	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, spływ)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
				Razem: Michałowice Wieś	77 637,24	77 637,24	0,00	0,00	0,00	0,00	77 637,24	77 637,24	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	6 685,93	6 685,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 685,93	6 685,93	0,00

921	92195	4110	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne, potańcówki, sprzątanie świata, itp.)	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	7 080,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała	Zakup biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, fitness, joga, itp.)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
				Razem: Opacz Mała	38 505,93	38 505,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38 505,93	38 505,93	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncert, pikniki, festyny, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, itp.)	59 340,00	59 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 340,00	59 340,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncert, pikniki, festyny, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, bilety, wejściówki, itp.)	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncert, pikniki, festyny, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, itp.)	3 000,90	3 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,90	3 000,90	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja imprez, zajęć, warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, fitness, itp.)	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
				Razem Opacz Kolonia	89 340,90	89 340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	89 340,90	89 340,90	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną (m.in. wyjazdy na koncerty, muzeum, teatryki, nauka tańca, itp.)	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną (m.in. wyjazdy na koncerty, muzeum, teatryki, nauka tańca, itp.)	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną (m.in. wyjazdy na koncerty, muzeum, teatryki, nauka tańca, itp.)	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00

921	92195	4170	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną (m.in. wyjazdy na koncerty, muzeum, teatryki, nauka tańca, itp.)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną (m.in. wyjazdy na koncerty, muzeum, teatryki, nauka tańca, itp.)	16 370,00	16 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 370,00	16 370,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez i spotkań świątecznych aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Zabawy karnawałowe, itp.)	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez i spotkań świątecznych aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Zabawy karnawałowe, itp.)	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez i spotkań świątecznych aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Zabawy karnawałowe, itp.)	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez i spotkań świątecznych aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Zabawy karnawałowe, itp.)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez i spotkań świątecznych aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Zabawy karnawałowe, itp.)	13 370,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370,00	13 370,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, organizacja imprez i spotkań świątecznych aktywizujących	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, organizacja imprez i spotkań świątecznych aktywizujących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup biletów i wejściówek na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej - sprawy promocji gminy, związane z promocją sołectwa jednostki pomocniczej gminy	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej - sprawy promocji gminy, związane z promocją sołectwa jednostki pomocniczej gminy	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej - sprawy promocji gminy, związane z promocją sołectwa jednostki pomocniczej gminy	2 098,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098,00	2 098,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga itp.)	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga itp.)	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga itp.)	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga itp.)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga itp.)	830,08	830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	830,08	830,08	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga itp.)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga itp.)	9 370,00	9 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 370,00	9 370,00	0,00
				Razem: Pęcice Małe	71 830,08	71 830,08	0,00	0,00	0,00	0,00	71 830,08	71 830,08	0,00
				Ogółem	668 001,91	668 001,91	0,00	0,00	0,00	0,00	668 001,91	668 001,91	0,00

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 600 Transport i łączność zwiększenie dochodów o kwotę 1 031 190,32 zł w tym:

z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu „Zielona ładowarka” na dofinansowanie Budowy ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów na parking przy Al. Topolowej w Regułach 50 000,00 zł;

ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach Wsi i Michałowicach Osiedlu” 981 190,32 zł, stanowiących refundację kosztów zadania;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie dochodów o kwotę 24 504,00 zł z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin pn. Mazowsze dla Młodzieży na realizację zadania „Akademia młodych liderów Gminy Michałowice”;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie dochodów o kwotę 14 113,00 zł w tym z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu pn. „OSP – 2022” na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego przewodów hydraulicznych do agregatu hydraulicznego 6 750,00 zł, zakup umundurowania bojowego 7 363,00 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 o kwotę 117 404,00 zł z tytułu opłat za korzystanie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie dochodów o kwotę 856 626,64 zł, w tym:

zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września br. 212 599,00 zł;

wpływy z budżetu państwa stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 67 205,18 zł;

wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego po ostatecznym rozliczeniu wydatków 576 822,46 zł;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie dochodów o kwotę 2 846 500,00 zł, w tym

z dotacji celowej ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie projektu „Przebudowa i rozbudowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowej Wsi” 1 000 000,00 zł, stanowiących refundację kosztów po zakończeniu zadania;

ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie „Budowy energoefektywnego przedszkola w Regułach” 1 846 500,00 zł;

w dziale 855 Rodzina dokonanie przesunięcia wpływów z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych pomiędzy rozdziałami;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów o kwotę 113 417,40 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Nauczmy się kochać naszą przyrodę – utworzenie ścieżki edukacyjnej w parku w Regułach” 63 975,00 zł i na realizację pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku w Regułach” 49 442,40 zł;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie dochodów o kwotę 870 000,00 zł w tym:

zwiększenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie” 1 000 000,00 zł;

zmniejszenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na „Remont interwencyjno-zabezpieczający zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach” 130 000,00 zł, otrzymana dotacja jest niższa od pierwotnie zakładanej;

w dziale 921 Kultura fizyczna zwiększenie dochodów o kwotę 293 376,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w formie refundacji kosztów na „Przebudowę skateparku w Michałowicach”.

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 350 000,00 zł, w tym:
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł na wymianę sieci, przyłączy wodociągowych oraz przyłączy i zasuw;
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 951 000,00 zł w tym:
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 346 000,00 zł, na remont dróg 250 000,00 zł, wykonanie projektu organizacji ruchu na terenie dróg 70 000,00 zł, remont ogrodzenia na parkingu w Komorowie przy ul. Ceglanej 20 000,00 zł, konserwację przepompowni kanalizacji deszczowej 6 000,00 zł;
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 605 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku nr 3;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększenie wydatków o kwotę 27 634,00 zł na realizację zadania „Akademia młodych liderów Gminy Michałowice”;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie wydatków o kwotę 28 225,00 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14 725,00 zł na zakup umundurowania bojowego;
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 13 500,00 zł na zakup zestawu ratownictwa technicznego przewodów hydraulicznych do agregatu hydraulicznego dla OSP Nowa Wieś;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 6 459 872,00 zł w tym:
zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 359 872,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody dla budynku przedszkola w Regułach oraz na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września br.;
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 6 100 000,00 zł wymienionych w załączniku nr 3 na:

„Budowę kompleksu edukacyjnego w Regułach” 2 100 000,00 zł - zwiększenie nakładów finansowych pozwoli na prawidłowe zakończenie inwestycji,

„Budowę przedszkola w Michałowicach” 4 000 000,00 zł - zwiększenie nakładów finansowych pozwoli na uruchomienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy;

w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie wydatków o kwotę 117 404,00 zł z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszenie wydatków o kwotę 9 978,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

w dziale 855 Rodzina dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy rozdziałami z tytułu zwrotu składek zdrowotnych od nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych;

w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 1 021 223,20 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 821 223,20 zł w tym:
dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Pruszkowskiego 100 000,00 zł;

na realizację projektu pn. „Nauczmy się kochać naszą przyrodę – utworzenie ścieżki edukacyjnej w parku w Regułach” 85 300,00 zł i na realizację projektu pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w Parku w Regułach” 65 923,20 zł;

na wymianę ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 35 000,00 zł,
na zakup energii 350 000,00 zł, remont i uzupełnienie punktów świetlnych 50 000,00 zł, dofinansowanie zakupu wodołapaczy 45 000,00 zł, remont budynków komunalnych 170 000,00 zł, wykonanie analiz i opinii 20 000,00 zł;

zmniejszenie wydatków bieżących na utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100 000,00 zł,
zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00,00 zł wymienionych w załączniku nr 3,
na „Przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)” - zwiększenie środków umożliwi wszczęcie postępowania na budowę oświetlenia dla zadań, na które Gmina uzyskała zgłoszenie lub pozwolenie na budowę. W bieżącym roku planowane jest również wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej w ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi, ul. Cedrowej w Opaczu Kolonii oraz w ulicy bocznej od Kasztanowej w Michałowicach-Wsi;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie wydatków o kwotę 1 370 500,00 zł w tym:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 500,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołectwa Pęcice oraz dokonano przesunięcia środków finansowych na realizację przedsięwzięć zgodnie z wnioskiem sołectwa Suchy Las;

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1 360 000,00 zł wymienionych w załączniku nr 3 na:
„Modernizację budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach” 50 000,00 zł
„Budowę Centrum Inicjatyw Kulturalnych (dok. proj. + budowa)” 1 160 000,00 zł – zwiększenie nakładów finansowych pozwoli na uruchomienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy,
„Przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską” 150 000,00 zł – wprowadzona zmiana pozwoli na uruchomienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy;

w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie wydatków o kwotę 319 500,00 zł w tym:

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10 500,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołectwa Pęcice;

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 330 000,00 zł wymienionych w załączniku nr 3 na:
„Budowę górki saneczkowej na terenie działki nr ew.616/10 w Regułach” – wprowadzona zmiana pozwoli na uruchomienie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.

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

W wyniku przeprowadzanej analizy potrzeb i możliwości realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych dokonano zmiany w nakładach finansowych na realizację zadań wodociągowych, drogowych, oświatowych, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej, które umożliwią rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i podpisanie umów z wykonawcami.

W załączniku nr 4 do uchwały zostały przedstawione zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2022, które wynikają ze zwiększenia przychodów pochodzących z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4 468 248,84 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu zamykają się kwotą 55 785 720,48 zł.

W załączniku nr 5 do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dotacji udzielanych w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik nr 6 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, które wynikają ze zwiększenia wpływów z tytułu opłat za korzystanie za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

W załączniku nr 7 do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2022 roku, które wynikają:
w Szkole Podstawowej Michałowicach z większej ilości zawartych umów na najem pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu po modernizacji hali oraz wykonanie systemu powiadomienia zagrożenia;
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie z otrzymanej umowy darowizny od osoby fizycznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu sali do prowadzenia zajęć integracyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów z Ukrainy.

W załączniku nr 8 do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa Suchy Las i Pęcice.