

**Zarządzenie Nr 194/2021  
Wójta Gminy Michałowice**

z dnia 15 września 2021 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2021.**

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/383/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 14 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2021 Gminy Michałowice Nr XXVII/320/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Wprowadzić zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice w brzmieniu załączników Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowice

**Małgorzata Pachecka**

**dokonać zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2021 stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 344/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sposób następujący:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756						Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	26 067 690,00	26 067 690,00	-29 000,00	3 418 000,00	29 456 690,00
	75615					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 718 000,00	16 718 000,00	0,00	3 418 000,00	20 136 000,00
		0310				Wpływy z podatku od nieruchomości	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	3 400 000,00	20 000 000,00
			Własne			Własne	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	3 400 000,00	20 000 000,00
				UG		Urząd Gminy	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	3 400 000,00	20 000 000,00
					0001	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 600 000,00	16 600 000,00	0,00	3 400 000,00	20 000 000,00
		0910				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00	26 000,00
			Własne			Własne	8 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00	26 000,00
				UG		Urząd Gminy	8 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00	26 000,00
					0001	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	18 000,00	26 000,00
	75616					Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 012 000,00	8 012 000,00	-29 000,00	0,00	7 983 000,00
		0910				Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	-29 000,00	0,00	51 000,00
			Własne			Własne	80 000,00	80 000,00	-29 000,00	0,00	51 000,00
				UG		Urząd Gminy	80 000,00	80 000,00	-29 000,00	0,00	51 000,00
					0001	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00	-29 000,00	0,00	51 000,00
758						Różne rozliczenia	250 000,00	221 463,40	-221 334,51	0,00	128,89
	75814					Różne rozliczenia finansowe	250 000,00	221 463,40	-221 334,51	0,00	128,89
		0920				Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	221 463,40	-221 334,51	0,00	128,89
			Własne			Własne	250 000,00	221 463,40	-221 334,51	0,00	128,89
				UG		Urząd Gminy	250 000,00	221 463,40	-221 334,51	0,00	128,89
					0001	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	221 463,40	-221 334,51	0,00	128,89
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 705 000,00	6 938 444,00	-200 000,00	0,00	6 738 444,00
	90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
						Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między					

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6300				jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
				UG		Urząd Gminy	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
					0001	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	51 787,99	51 787,99
	92105					Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	43 916,36	43 916,36
		2950				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	43 916,36	43 916,36
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	43 916,36	43 916,36
				UG		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	43 916,36	43 916,36
					0001	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	43 916,36	43 916,36
	92116					Biblioteki	0,00	0,00	0,00	7 871,63	7 871,63
		2950				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7 871,63	7 871,63
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	7 871,63	7 871,63
				UG		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	7 871,63	7 871,63
					0001	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	7 871,63	7 871,63
926						Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00	937,89	937,89
	92605					Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	0,00	937,89	937,89
		2950				Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	937,89	937,89
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	937,89	937,89
				UG		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	937,89	937,89
					0001	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	937,89	937,89
						Razem	40 816 652,63	41 065 760,03	-450 334,51	3 470 725,88	44 086 151,40

**dokonać zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2021 stanowiącym załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 344/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sposób następujący:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600						Transport i łączność	9 894 051,03	11 626 962,03	0,00	9 619 980,85	21 246 942,88
	60016					Drogi publiczne gminne	9 894 051,03	10 826 962,03	0,00	9 619 980,85	20 446 942,88
		6257				Dotacje celowe 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	9 291 502,51	9 291 502,51	0,00	9 419 980,85	18 711 483,36
			Własne			Własne	9 291 502,51	9 291 502,51	0,00	9 419 980,85	18 711 483,36
				O		Organ	9 291 502,51	9 291 502,51	0,00	9 419 980,85	18 711 483,36
					0001	Dotacje celowe 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	9 291 502,51	9 291 502,51	0,00	9 419 980,85	18 711 483,36
		6300				Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	182 911,00	0,00	200 000,00	382 911,00
			Własne			Własne	0,00	182 911,00	0,00	200 000,00	382 911,00
				BF		Referat Budżetu i Finansów	0,00	182 911,00	0,00	200 000,00	382 911,00
					0001	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	182 911,00	0,00	200 000,00	382 911,00
758						Różne rozliczenia	24 263 766,00	32 023 847,61	0,00	456 416,07	32 480 263,68
	75801					Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 263 766,00	25 130 357,00	0,00	10 000,00	25 140 357,00
		2920				Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 263 766,00	25 130 357,00	0,00	10 000,00	25 140 357,00
			Własne			Własne	24 263 766,00	25 130 357,00	0,00	10 000,00	25 140 357,00
				O		Organ	24 263 766,00	25 130 357,00	0,00	10 000,00	25 140 357,00
					0001	Subwencja ogólna z budżetu państwa	24 263 766,00	25 130 357,00	0,00	10 000,00	25 140 357,00
	75814					Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 893 490,61	0,00	446 416,07	7 339 906,68
		2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	59 386,46	59 386,46
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	59 386,46	59 386,46

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				O		Organ	0,00	0,00	0,00	59 386,46	59 386,46
					0001	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	59 386,46	59 386,46
		2990				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 005 564,10	0,00	22 973,64	5 028 537,74
			Własne			Własne	0,00	5 005 564,10	0,00	22 973,64	5 028 537,74
				BF		Referat Budżetu i Finansów	0,00	5 005 564,10	0,00	22 973,64	5 028 537,74
					0001	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	5 005 564,10	0,00	22 973,64	5 028 537,74
		6680				Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 887 926,51	0,00	364 055,97	2 251 982,48
			Własne			Własne	0,00	1 887 926,51	0,00	364 055,97	2 251 982,48
				BF		Referat Budżetu i Finansów	0,00	1 887 926,51	0,00	364 055,97	2 251 982,48
					0001	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 887 926,51	0,00	364 055,97	2 251 982,48
851						Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00
	85195					Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00
		2180				Środki na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00
				BF		Referat Budżetu i Finansów	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00
					0001	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	42 900,00	42 900,00
852						Pomoc społeczna	1 147 522,00	1 420 845,40	0,00	74 137,37	1 494 982,77
	85295					Pozostała działalność	719 842,00	945 961,40	0,00	74 137,37	1 020 098,77
		2057				Dotacje celowe 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	619 401,60	683 465,14	0,00	63 771,64	747 236,78
			Własne			Własne	619 401,60	683 465,14	0,00	63 771,64	747 236,78
				O		Organ	619 401,60	683 465,14	0,00	63 771,64	747 236,78
					0001	Dotacje celowe 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-projekt "Michałowicki program deinstytucjonalizacji systemu wsparcia osób niesamodzielnych"	619 401,60	683 465,14	0,00	63 771,64	747 236,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		2059				Dotacje celowe 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	100 440,40	111 067,26	0,00	10 365,73	121 432,99
			Własne			Własne	100 440,40	111 067,26	0,00	10 365,73	121 432,99
				O		Organ	100 440,40	111 067,26	0,00	10 365,73	121 432,99
					0001	Dotacje celowe 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	100 440,40	111 067,26	0,00	10 365,73	121 432,99
						Razem	138 871 145,22	148 876 258,24	0,00	10 193 434,29	159 069 692,53

**dokonać zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2021 stanowiącym załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 344/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sposób następujący:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010						Rolnictwo i łowiectwo	12 449 100,00	13 929 625,89	-192 000,00	737 000,00	14 474 625,89
	01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	12 444 500,00	13 920 493,25	-192 000,00	737 000,00	14 465 493,25
		4270				Zakup usług remontowych	1 389 000,00	1 553 000,00	-54 000,00	54 000,00	1 553 000,00
			Własne			Własne	1 389 000,00	1 553 000,00	-54 000,00	54 000,00	1 553 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	1 389 000,00	1 553 000,00	-54 000,00	54 000,00	1 553 000,00
					0002	Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	80 000,00	80 000,00	0,00	54 000,00	134 000,00
					0005	Wymiana sieci, przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów	400 000,00	334 000,00	-54 000,00	0,00	280 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	6 851 000,00	6 637 000,00	-138 000,00	138 000,00	6 637 000,00
			Własne			Własne	6 851 000,00	6 637 000,00	-138 000,00	138 000,00	6 637 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	6 691 000,00	6 637 000,00	-138 000,00	138 000,00	6 637 000,00
					0008	Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej	750 000,00	816 000,00	-138 000,00	0,00	678 000,00
					0013	Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy Michałowice	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	3 691 500,00	0,00	545 000,00	4 236 500,00
			Własne			Własne	2 889 000,00	3 691 500,00	0,00	545 000,00	4 236 500,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	2 889 000,00	3 691 500,00	0,00	545 000,00	4 236 500,00
					0011	P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Niezapominajek w Nowej Wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	180 000,00	190 000,00
					0013	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Niezapominajki w Nowej Wsi	0,00	15 000,00	0,00	365 000,00	380 000,00
600						Transport i łączność	29 343 349,70	42 851 817,61	-389 000,00	11 607 197,17	54 070 014,78
	60004					Lokalny transport zbiorowy	2 610 000,00	2 610 000,00	-100 000,00	30 000,00	2 540 000,00
		2310				Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 780 000,00	1 780 000,00	-100 000,00	30 000,00	1 710 000,00
			Własne			Własne	1 780 000,00	1 780 000,00	-100 000,00	30 000,00	1 710 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	1 780 000,00	1 780 000,00	-100 000,00	30 000,00	1 710 000,00
					0003	Usługi transportowe - wspólny bilet WKD-ZTM	820 000,00	820 000,00	0,00	30 000,00	850 000,00
					0004	Usługi transportowe - linia autobusowa R1 Warszawa - Pruszków	280 000,00	280 000,00	-100 000,00	0,00	180 000,00
	60016					Drogi publiczne gminne	22 536 349,70	30 150 596,30	-89 000,00	11 577 197,17	41 638 793,47

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		4270				Zakup usług remontowych	2 180 000,00	2 700 602,74	-40 000,00	80 000,00	2 740 602,74
			Własne			Własne	2 180 000,00	2 700 602,74	-40 000,00	80 000,00	2 740 602,74
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	2 160 000,00	2 680 602,74	-40 000,00	80 000,00	2 720 602,74
					0001	Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej	800 000,00	800 602,74	-40 000,00	0,00	760 602,74
					0015	Remont ul. Królewskiej w Regulach z elementami odwodnienia	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	1 425 000,00	1 510 000,00	-9 000,00	9 000,00	1 510 000,00
			Własne			Własne	1 425 000,00	1 510 000,00	-9 000,00	9 000,00	1 510 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	1 315 000,00	1 400 000,00	-9 000,00	9 000,00	1 400 000,00
					0004	Aktualizacja ewidencji dróg	40 000,00	36 000,00	0,00	9 000,00	45 000,00
					0006	Wykonanie projektów organizacji ruchu stałej i czasowej	30 000,00	59 000,00	-9 000,00	0,00	50 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 801 870,52	15 810 514,38	-40 000,00	1 598 254,00	17 368 768,38
			Własne			Własne	8 801 870,52	15 810 514,38	-40 000,00	1 598 254,00	17 368 768,38
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	8 801 870,52	15 810 514,38	-40 000,00	1 598 254,00	17 368 768,38
					0006	P- Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	980 000,00	1 130 000,00	0,00	150 000,00	1 280 000,00
					0022	P-Przebudowa ul. Królewskiej w Regulach	0,00	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
					0030	P-Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
					0031	Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach - wykonanie nasadzeń	0,00	0,00	0,00	448 254,00	448 254,00
		6057				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 712,59	713 712,59	0,00	1 810 477,30	2 524 189,89
			Własne			Własne	713 712,59	713 712,59	0,00	1 810 477,30	2 524 189,89
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	713 712,59	713 712,59	0,00	1 810 477,30	2 524 189,89
					0003	P- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- etap III	0,00	0,00	0,00	1 810 477,30	1 810 477,30
		6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 428,15	178 428,15	0,00	469 962,32	648 390,47
			Własne			Własne	178 428,15	178 428,15	0,00	469 962,32	648 390,47
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	178 428,15	178 428,15	0,00	469 962,32	648 390,47
					0003	P- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- etap III	0,00	0,00	0,00	452 619,32	452 619,32
					0004	P- Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych- etap III	0,00	0,00	0,00	17 343,00	17 343,00
		6257				Dotacje celowe 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	8 577 789,92	8 577 789,92	0,00	7 609 503,55	16 187 293,47
			Własne			Własne	8 577 789,92	8 577 789,92	0,00	7 609 503,55	16 187 293,47



Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	8 577 789,92	8 577 789,92	0,00	7 609 503,55	16 187 293,47
					0002	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	0,00	0,00	0,00	7 609 503,55	7 609 503,55
	60095					Pozostała działalność	2 962 000,00	8 776 221,31	-200 000,00	0,00	8 576 221,31
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	8 064 221,31	-200 000,00	0,00	7 864 221,31
			Własne			Własne	2 000 000,00	8 064 221,31	-200 000,00	0,00	7 864 221,31
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	2 000 000,00	8 064 221,31	-200 000,00	0,00	7 864 221,31
					0007	Wykonanie odwodnienia w ul. Sasanek w Nowej Wsi	200 000,00	400 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
630						Turystyka	568 100,00	568 100,00	-550 000,00	0,00	18 100,00
	63003					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	568 100,00	568 100,00	-550 000,00	0,00	18 100,00
		4300				Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	550 000,00	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
				FZ		Referat Funduszy Zewnętrznych	550 000,00	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
					0001	Zakup systemu bezobsługowego wypożyczalni sprzętu turystycznego	550 000,00	550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
700						Gospodarka mieszkaniowa	2 808 000,00	2 408 000,00	-480 000,00	200 000,00	2 128 000,00
	70005					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 593 000,00	2 133 000,00	-480 000,00	200 000,00	1 853 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	335 000,00	335 000,00	-80 000,00	0,00	255 000,00
			Własne			Własne	335 000,00	335 000,00	-80 000,00	0,00	255 000,00
				GR		Referat Geodezji i Rolnictwa	335 000,00	335 000,00	-80 000,00	0,00	255 000,00
					0004	Usługi geodezyjne	250 000,00	250 000,00	-80 000,00	0,00	170 000,00
		4590				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	540 000,00	0,00	200 000,00	740 000,00
			Własne			Własne	1 000 000,00	540 000,00	0,00	200 000,00	740 000,00
				GR		Referat Geodezji i Rolnictwa	1 000 000,00	540 000,00	0,00	200 000,00	740 000,00
					0001	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	540 000,00	0,00	200 000,00	740 000,00
		4600				Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	300 000,00	-200 000,00	0,00	100 000,00
			Własne			Własne	300 000,00	300 000,00	-200 000,00	0,00	100 000,00
				GR		Referat Geodezji i Rolnictwa	300 000,00	300 000,00	-200 000,00	0,00	100 000,00
					0001	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300 000,00	300 000,00	-200 000,00	0,00	100 000,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	-200 000,00	0,00	500 000,00
			Własne			Własne	700 000,00	700 000,00	-200 000,00	0,00	500 000,00
				GR		Referat Geodezji i Rolnictwa	700 000,00	700 000,00	-200 000,00	0,00	500 000,00
					0001	P - Zakup mienia komunalnego	700 000,00	700 000,00	-200 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750						Administracja publiczna	17 488 592,59	16 899 135,75	-460 000,00	25 000,00	16 464 135,75
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 982 006,05	14 448 627,25	-435 000,00	0,00	14 013 627,25
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	764 000,00	763 000,00	-50 000,00	0,00	713 000,00
			Własne			Własne	764 000,00	763 000,00	-50 000,00	0,00	713 000,00
				IT		Referat Informatyki	415 000,00	415 000,00	-50 000,00	0,00	365 000,00
					0003	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń technicznych, materiałów eksploatacyjnych	415 000,00	415 000,00	-50 000,00	0,00	365 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	2 388 141,20	-270 000,00	0,00	2 118 141,20
			Własne			Własne	2 360 000,00	2 388 141,20	-270 000,00	0,00	2 118 141,20
				IT		Referat Informatyki	590 000,00	590 000,00	-270 000,00	0,00	320 000,00
					0003	Zakup usług pozostałych zw. z utrzymaniem sprzętu komputerowego, urządzeń technicznych, oprogramowania, oraz infrastruktury teleinformatycznej	590 000,00	590 000,00	-270 000,00	0,00	320 000,00
		6060				Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	-115 000,00	0,00	85 000,00
			Własne			Własne	200 000,00	200 000,00	-115 000,00	0,00	85 000,00
				IT		Referat Informatyki	200 000,00	200 000,00	-115 000,00	0,00	85 000,00
					0001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- zakup sprzętu i oprogramowania	200 000,00	200 000,00	-115 000,00	0,00	85 000,00
	75075					Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 666 600,00	1 578 070,96	-25 000,00	25 000,00	1 578 070,96
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	-25 000,00	0,00	56 000,00
			Własne			Własne	81 000,00	81 000,00	-25 000,00	0,00	56 000,00
				KS		Referat Kultury i Spraw Społecznych	75 000,00	75 000,00	-25 000,00	0,00	50 000,00
					0001	Zakupy związane z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych	50 000,00	50 000,00	-15 000,00	0,00	35 000,00
					0002	Zakupy związane z organizacją imprez promocyjno-sportowych	25 000,00	25 000,00	-10 000,00	0,00	15 000,00
		4220				Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
			Własne			Własne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
				KS		Referat Kultury i Spraw Społecznych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00
					0001	Zakup środków żywności zw. z organizacją imprez promocyjno-kulturalnych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
					0002	Zakup środków żywności związanych z organizacją imprez promocyjno-sportowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 700,00	1 060 700,00	-51 000,00	0,00	1 009 700,00
	75495					Pozostała działalność	390 000,00	438 000,00	-51 000,00	0,00	387 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	0,00	45 000,00	-20 000,00	0,00	25 000,00
			Własne			Własne	0,00	45 000,00	-20 000,00	0,00	25 000,00
				IT		Referat Informatyki	0,00	45 000,00	-20 000,00	0,00	25 000,00
					0001	Konserwacja systemu monitoringu gminnego	0,00	45 000,00	-20 000,00	0,00	25 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	0,00	65 000,00	-20 000,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	0,00	65 000,00	-20 000,00	0,00	45 000,00
				IT		Referat Informatyki	0,00	65 000,00	-20 000,00	0,00	45 000,00
					0001	Usługi związane z uzupełnieniem systemu monitoringu oraz wykonaniem dokumentacji projektowej	0,00	45 000,00	-20 000,00	0,00	25 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	298 000,00	-11 000,00	0,00	287 000,00
			Własne			Własne	360 000,00	298 000,00	-11 000,00	0,00	287 000,00
				OC		Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej	360 000,00	250 000,00	-11 000,00	0,00	239 000,00
					0001	P - Budowa monitoringu gminnego	360 000,00	250 000,00	-11 000,00	0,00	239 000,00
801						Oświata i wychowanie	17 790 000,00	25 103 420,00	-680 000,00	136 000,00	24 559 420,00
	80101					Szkoły podstawowe	15 800 000,00	23 005 000,00	-400 000,00	136 000,00	22 741 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800 000,00	23 005 000,00	-400 000,00	136 000,00	22 741 000,00
			Własne			Własne	15 800 000,00	23 005 000,00	-400 000,00	136 000,00	22 741 000,00
				IR		Referat Inwestycji i Remontów	15 800 000,00	23 005 000,00	-400 000,00	136 000,00	22 741 000,00
					0001	ZSO w Komorowie- modernizacja obiektów szkolnych	500 000,00	646 000,00	0,00	15 000,00	661 000,00
					0002	Szkoła w Michałowicach-modernizacja obiektów szkolnych	200 000,00	500 000,00	-400 000,00	0,00	100 000,00
					0003	Szkoła w Nowej Wsi-modernizacja obiektów szkolnych	500 000,00	644 000,00	0,00	70 000,00	714 000,00
					0009	Rozbudowa monitoringu w ZSO w Komorowie	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00
	80104					Przedszkola	1 960 000,00	1 870 000,00	-280 000,00	0,00	1 590 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	1 870 000,00	-280 000,00	0,00	1 590 000,00
			Własne			Własne	1 960 000,00	1 870 000,00	-280 000,00	0,00	1 590 000,00
				IR		Referat Inwestycji i Remontów	1 960 000,00	1 870 000,00	-280 000,00	0,00	1 590 000,00
					0002	Modernizacja przedszkola w Nowej Wsi	300 000,00	210 000,00	-180 000,00	0,00	30 000,00
					0004	P -Budowa przedszkola w Granicy	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
852						Pomoc społeczna	97 210,00	97 210,00	0,00	6 210,00	103 420,00
	85295					Pozostała działalność	95 410,00	95 410,00	0,00	6 210,00	101 620,00
		2057				Dotacje celowe 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	39 073,89	39 073,89	0,00	5 333,15	44 407,04
			Własne			Własne	39 073,89	39 073,89	0,00	5 333,15	44 407,04
				BF		Referat Budżetu i Finansów	39 073,89	39 073,89	0,00	5 333,15	44 407,04
					0001	Dotacje celowe 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	39 073,89	39 073,89	0,00	5 333,15	44 407,04
		2059				Dotacje celowe 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	6 336,11	6 336,11	0,00	876,85	7 212,96

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	6 336,11	6 336,11	0,00	876,85	7 212,96
				BF		Referat Budżetu i Finansów	6 336,11	6 336,11	0,00	876,85	7 212,96
					0001	Dotacje celowe 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	6 336,11	6 336,11	0,00	876,85	7 212,96
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 814 837,00	19 106 535,20	-1 458 254,00	52 000,00	17 700 281,20
	90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 875 000,00	4 391 254,20	-1 448 254,00	0,00	2 943 000,20
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	2 098 254,20	-1 448 254,00	0,00	650 000,20
			Własne			Własne	1 650 000,00	2 098 254,20	-1 448 254,00	0,00	650 000,20
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	1 650 000,00	2 098 254,20	-1 448 254,00	0,00	650 000,20
					0003	P- Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach	1 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
					0004	Zagospodarowanie ul. Szkolnej w Michałowicach- wykonanie nasadzeń	0,00	448 254,20	-448 254,00	0,00	0,20
	90005					Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	470 000,00	730 000,00	0,00	35 000,00	765 000,00
		3030				Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	650 000,00	0,00	35 000,00	685 000,00
			Własne			Własne	420 000,00	650 000,00	0,00	35 000,00	685 000,00
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	420 000,00	650 000,00	0,00	35 000,00	685 000,00
					0001	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- dotacje na piece	345 000,00	650 000,00	0,00	35 000,00	685 000,00
	90015					Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 890 000,00	3 356 444,00	-10 000,00	10 000,00	3 356 444,00
		4270				Zakup usług remontowych	630 000,00	603 444,00	-10 000,00	10 000,00	603 444,00
			Własne			Własne	630 000,00	603 444,00	-10 000,00	10 000,00	603 444,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	630 000,00	603 444,00	-10 000,00	10 000,00	603 444,00
					0003	Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy	350 000,00	350 000,00	0,00	10 000,00	360 000,00
					0004	Wymiana linii, słupów oświetlenia ulicznego	60 000,00	63 444,00	-10 000,00	0,00	53 444,00
	90095					Pozostała działalność	618 000,00	685 000,00	0,00	7 000,00	692 000,00
		4270				Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00
			Własne			Własne	30 000,00	30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00
					0001	Remont dekoracji świątecznych	30 000,00	30 000,00	0,00	7 000,00	37 000,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 965 983,73	6 278 996,23	-1 741 400,00	61 400,00	4 598 996,23
	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 282 820,00	3 595 832,50	-1 741 400,00	61 400,00	1 915 832,50
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	189 000,00	176 500,00	-1 400,00	0,00	175 100,00
			Własne			Własne	189 000,00	176 500,00	-1 400,00	0,00	175 100,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	189 000,00	176 500,00	-1 400,00	0,00	175 100,00
					0008	Umowy zlecenie i o dzieło związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Michałowice	8 000,00	8 000,00	-1 400,00	0,00	6 600,00
		4270				Zakup usług remontowych	946 000,00	1 246 000,00	-890 000,00	0,00	356 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	946 000,00	1 246 000,00	-890 000,00	0,00	356 000,00
				IR		Referat Inwestycji i Remontów	630 000,00	930 000,00	-890 000,00	0,00	40 000,00
					0002	Remont budynku przy ul. Rasyńskiej 34 w Michałowicach	600 000,00	900 000,00	-890 000,00	0,00	10 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	1 400,00	5 400,00
			Własne			Własne	4 000,00	4 000,00	0,00	1 400,00	5 400,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	4 000,00	4 000,00	0,00	1 400,00	5 400,00
					0002	Różne opłaty i składki-wynajem pomieszczenia magazynowego	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00	1 603 012,50	-850 000,00	60 000,00	813 012,50
			Własne			Własne	1 590 000,00	1 603 012,50	-850 000,00	60 000,00	813 012,50
				IR		Referat Inwestycji i Remontów	1 590 000,00	1 603 012,50	-850 000,00	60 000,00	813 012,50
					0006	Modernizacja świetlicy w Granicy	50 000,00	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
					0008	Modernizacja świetlicy w Suchym Lesie	0,00	10 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00
					0009	P-Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowania terenu	0,00	850 000,00	-800 000,00	0,00	50 000,00
926						Kultura fizyczna i sport	4 388 249,64	4 970 501,84	-962 770,80	455 770,80	4 463 501,84
	92601					Obiekty sportowe	3 474 000,00	3 993 752,20	-962 770,80	455 770,80	3 486 752,20
		4270				Zakup usług remontowych	520 000,00	481 752,20	-7 000,00	0,00	474 752,20
			Własne			Własne	480 000,00	437 000,00	-7 000,00	0,00	430 000,00
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	480 000,00	437 000,00	-7 000,00	0,00	430 000,00
					0001	Remonty i konserwacja urządzeń na placach zabaw, strefach rekreacji i boiskach	300 000,00	307 000,00	-7 000,00	0,00	300 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	480 000,00	551 229,20	-2 000,00	2 000,00	551 229,20
			Własne			Własne	480 000,00	551 229,20	-2 000,00	2 000,00	551 229,20
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	480 000,00	551 229,20	-2 000,00	2 000,00	551 229,20
					0004	Przeгляdy na placach zabaw i strefach rekreacji	10 000,00	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
					0006	Usługi geodezyjne, wykonanie aktualizacji map	5 000,00	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	2 403 770,80	-953 770,80	453 770,80	1 903 770,80
			Własne			Własne	1 950 000,00	2 403 770,80	-953 770,80	453 770,80	1 903 770,80
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	1 950 000,00	2 403 770,80	-953 770,80	453 770,80	1 903 770,80
					0003	P- Przebudowa zespołu kortów w Granicy	500 000,00	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
					0005	Zakup i montaż urządzeń zabawowych -skate park w Michałowicach	400 000,00	453 770,80	-453 770,80	0,00	0,00
					0006	P-Przebudowa skate park w Michałowicach	0,00	0,00	0,00	453 770,80	453 770,80
						Razem	119 578 273,85	143 253 373,71	-6 964 424,80	13 280 577,97	149 569 526,88