

**Zarządzenie Nr 226/2021
Wójta Gminy Michałowice**

z dnia 27 października 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 ze zm.), art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 224/2021 Wójta Gminy Michałowice z dnia 27 października 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 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 |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 852 | | | | | | Pomoc społeczna | 1 141 089,37 | 1 490 878,14 | 0,00 | 40 269,00 | 1 531 147,14 |
| | 85216 | | | | | Zasilki stałe | 262 000,00 | 284 448,00 | 0,00 | 23 391,00 | 307 839,00 |
| | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 262 000,00 | 284 448,00 | 0,00 | 23 391,00 | 307 839,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 262 000,00 | 284 448,00 | 0,00 | 23 391,00 | 307 839,00 |
| | | | | O | | Organ | 262 000,00 | 284 448,00 | 0,00 | 23 391,00 | 307 839,00 |
| | | | | | 0001 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 262 000,00 | 284 448,00 | 0,00 | 23 391,00 | 307 839,00 |
| | 85219 | | | | | Ośrodki pomocy społecznej | 72 900,00 | 78 881,00 | 0,00 | 16 878,00 | 95 759,00 |
| | | 2030 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 900,00 | 78 881,00 | 0,00 | 16 878,00 | 95 759,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 72 900,00 | 78 881,00 | 0,00 | 16 878,00 | 95 759,00 |
| | | | | O | | Organ | 72 900,00 | 78 881,00 | 0,00 | 16 878,00 | 95 759,00 |
| | | | | | 0001 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 72 900,00 | 78 881,00 | 0,00 | 16 878,00 | 95 759,00 |
| | | | | | | Razem | 153 482 486,85 | 177 325 263,12 | 0,00 | 40 269,00 | 177 365 532,12 |

dokonąć zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Michałowice na rok 2021 stanowiącym załącznik Nr 4 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 | 0,00 | 4 532,64 | 0,00 | 22 008,14 | 26 540,78 |
| | 01095 | | | | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 532,64 | 0,00 | 22 008,14 | 26 540,78 |
| | | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 4 532,64 | 0,00 | 22 008,14 | 26 540,78 |
| | | | Zlecone | | | Zlecone | 0,00 | 4 532,64 | 0,00 | 22 008,14 | 26 540,78 |
| | | | | BF | | Referat Budżetu i Finansów | 0,00 | 4 532,64 | 0,00 | 22 008,14 | 26 540,78 |
| | | | | | 0001 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 4 532,64 | 0,00 | 22 008,14 | 26 540,78 |
| 750 | | | | | | Administracja publiczna | 81 303,00 | 111 234,00 | 0,00 | 26 100,00 | 137 334,00 |
| | 75011 | | | | | Urzędy wojewódzkie | 81 303,00 | 87 086,00 | 0,00 | 10 600,00 | 97 686,00 |
| | | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81 303,00 | 87 086,00 | 0,00 | 10 600,00 | 97 686,00 |
| | | | Zlecone | | | Zlecone | 81 303,00 | 87 086,00 | 0,00 | 10 600,00 | 97 686,00 |
| | | | | O | | Organ | 81 303,00 | 87 086,00 | 0,00 | 10 600,00 | 97 686,00 |
| | | | | | 0001 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 81 303,00 | 87 086,00 | 0,00 | 10 600,00 | 97 686,00 |
| | 75056 | | | | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 24 148,00 | 0,00 | 15 500,00 | 39 648,00 |
| | | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 24 148,00 | 0,00 | 15 500,00 | 39 648,00 |
| | | | Zlecone | | | Zlecone | 0,00 | 24 148,00 | 0,00 | 15 500,00 | 39 648,00 |
| | | | | O | | Organ | 0,00 | 24 148,00 | 0,00 | 15 500,00 | 39 648,00 |
| | | | | | 0001 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 24 148,00 | 0,00 | 15 500,00 | 39 648,00 |
| 801 | | | | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 258 197,17 | 0,00 | 4 916,51 | 263 113,68 |
| | 80153 | | | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 258 197,17 | 0,00 | 4 916,51 | 263 113,68 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 258 197,17 | 0,00 | 4 916,51 | 263 113,68 |
| | | | Zlecone | | | Zlecone | 0,00 | 258 197,17 | 0,00 | 4 916,51 | 263 113,68 |
| | | | | O | | Organ | 0,00 | 258 197,17 | 0,00 | 4 916,51 | 263 113,68 |
| | | | | | 0001 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 258 197,17 | 0,00 | 4 916,51 | 263 113,68 |
| 852 | | | | | | Pomoc społeczna | 6 480,00 | 9 600,00 | -3 200,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| | 85228 | | | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 980,00 | 9 600,00 | -3 200,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| | | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 980,00 | 9 600,00 | -3 200,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| | | | Zlecone | | | Zlecone | 5 980,00 | 9 600,00 | -3 200,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| | | | | O | | Organ | 5 980,00 | 9 600,00 | -3 200,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| | | | | | 0001 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 980,00 | 9 600,00 | -3 200,00 | 0,00 | 6 400,00 |
| 855 | | | | | | Rodzina | 26 114 000,00 | 25 492 937,00 | 0,00 | 21 607,00 | 25 514 544,00 |
| | 85502 | | | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 177 000,00 | 2 396 000,00 | 0,00 | 18 944,00 | 2 414 944,00 |
| | | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 177 000,00 | 2 396 000,00 | 0,00 | 18 944,00 | 2 414 944,00 |
| | | | Zlecone | | | Zlecone | 2 177 000,00 | 2 396 000,00 | 0,00 | 18 944,00 | 2 414 944,00 |
| | | | | O | | Organ | 2 177 000,00 | 2 396 000,00 | 0,00 | 18 944,00 | 2 414 944,00 |
| | | | | | 0001 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 177 000,00 | 2 396 000,00 | 0,00 | 18 944,00 | 2 414 944,00 |
| | 85503 | | | | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 170,00 | 653,00 |
| | | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 170,00 | 653,00 |
| | | | Zlecone | | | Zlecone | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 170,00 | 653,00 |
| | | | | O | | Organ | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 170,00 | 653,00 |
| | | | | | 0001 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 483,00 | 0,00 | 170,00 | 653,00 |
| | 85513 | | | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 | 13 000,00 | 20 154,00 | 0,00 | 2 493,00 | 22 647,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | | kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | | | |
| | | 2010 | | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 13 000,00 | 20 154,00 | 0,00 | 2 493,00 | 22 647,00 |
| | | | Zlecone | | | Zlecone | 13 000,00 | 20 154,00 | 0,00 | 2 493,00 | 22 647,00 |
| | | | | O | | Organ | 13 000,00 | 20 154,00 | 0,00 | 2 493,00 | 22 647,00 |
| | | | | | 0001 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 000,00 | 20 154,00 | 0,00 | 2 493,00 | 22 647,00 |
| | | | | | | Razem | 26 205 311,00 | 25 880 028,81 | -3 200,00 | 74 631,65 | 25 951 460,46 |

dokonąć 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 | 14 394 625,89 | -138 000,00 | 160 008,14 | 14 416 634,03 |
| | 01010 | | | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 12 444 500,00 | 14 385 493,25 | -138 000,00 | 138 000,00 | 14 385 493,25 |
| | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 6 851 000,00 | 6 636 000,00 | -138 000,00 | 138 000,00 | 6 636 000,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 6 851 000,00 | 6 636 000,00 | -138 000,00 | 138 000,00 | 6 636 000,00 |
| | | | | GK | | Referat Gospodarki Komunalnej | 6 691 000,00 | 6 636 000,00 | -138 000,00 | 138 000,00 | 6 636 000,00 |
| | | | | | 0008 | Dostawa wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie w gotowości Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej | 750 000,00 | 678 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 816 000,00 |
| | | | | | 0013 | Usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy Michałowice | 0,00 | 138 000,00 | -138 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | | | | Pozostała działalność | 0,00 | 4 532,64 | 0,00 | 22 008,14 | 26 540,78 |
| | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 88,88 | 0,00 | 431,53 | 520,41 |
| | | | Zlecone | | | Zlecone | 0,00 | 88,88 | 0,00 | 431,53 | 520,41 |
| | | | | BF | | Referat Budżetu i Finansów | 0,00 | 88,88 | 0,00 | 431,53 | 520,41 |
| | | | | | 0001 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 88,88 | 0,00 | 431,53 | 520,41 |
| | | 4430 | | | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 443,76 | 0,00 | 21 576,61 | 26 020,37 |
| | | | Zlecone | | | Zlecone | 0,00 | 4 443,76 | 0,00 | 21 576,61 | 26 020,37 |
| | | | | BF | | Referat Budżetu i Finansów | 0,00 | 4 443,76 | 0,00 | 21 576,61 | 26 020,37 |
| | | | | | 0001 | Różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 0,00 | 4 443,76 | 0,00 | 21 576,61 | 26 020,37 |
| 600 | | | | | | Transport i łączność | 29 343 349,70 | 54 150 014,78 | -187 000,00 | 187 000,00 | 54 150 014,78 |
| | 60014 | | | | | Drogi publiczne powiatowe | 1 115 000,00 | 1 195 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 265 000,00 |
| | | 6050 | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 300 000,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 1 100 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | GK | | Referat Gospodarki Komunalnej | 1 100 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 300 000,00 |
| | | | | | 0004 | Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokolowskiej w Pęcicach (dok. i wyk.) | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 300 000,00 |
| | 60016 | | | | | Drogi publiczne gminne | 22 536 349,70 | 41 788 793,47 | -93 000,00 | 23 000,00 | 41 718 793,47 |
| | | 4270 | | | | Zakup usług remontowych | 2 180 000,00 | 3 010 602,74 | -8 000,00 | 8 000,00 | 3 010 602,74 |
| | | | Własne | | | Własne | 2 180 000,00 | 3 010 602,74 | -8 000,00 | 8 000,00 | 3 010 602,74 |
| | | | | GK | | Referat Gospodarki Komunalnej | 2 160 000,00 | 2 990 602,74 | -8 000,00 | 8 000,00 | 2 990 602,74 |
| | | | | | 0001 | Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej | 800 000,00 | 675 602,74 | -8 000,00 | 0,00 | 667 602,74 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | 0014 | Remont w ul. Łąkowej w Nowej Wsi z elementami odwodnienia | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 88 000,00 |
| | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 1 425 000,00 | 1 390 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 1 390 000,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 1 425 000,00 | 1 390 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 1 390 000,00 |
| | | | | GK | | Referat Gospodarki Komunalnej | 1 315 000,00 | 1 280 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 | 1 280 000,00 |
| | | | | | 0001 | Zimowe utrzymanie dróg | 1 000 000,00 | 925 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 910 000,00 |
| | | | | | 0002 | Wymiana i uzupełnienie znaków drogowych pionowych i poziomych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 195 000,00 |
| | | 6050 | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 801 870,52 | 17 368 768,38 | -70 000,00 | 0,00 | 17 298 768,38 |
| | | | Własne | | | Własne | 8 801 870,52 | 17 368 768,38 | -70 000,00 | 0,00 | 17 298 768,38 |
| | | | | GK | | Referat Gospodarki Komunalnej | 8 801 870,52 | 17 368 768,38 | -70 000,00 | 0,00 | 17 298 768,38 |
| | | | | | 0019 | Budowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi | 200 000,00 | 261 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | 191 000,00 |
| | 60095 | | | | | Pozostała działalność | 2 962 000,00 | 8 506 221,31 | -94 000,00 | 94 000,00 | 8 506 221,31 |
| | | 4270 | | | | Zakup usług remontowych | 650 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 494 000,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 650 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 494 000,00 |
| | | | | GK | | Referat Gospodarki Komunalnej | 650 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 494 000,00 |
| | | | | | 0001 | Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu | 250 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 494 000,00 |
| | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 305 000,00 | 385 000,00 | -94 000,00 | 0,00 | 291 000,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 305 000,00 | 385 000,00 | -94 000,00 | 0,00 | 291 000,00 |
| | | | | GK | | Referat Gospodarki Komunalnej | 305 000,00 | 385 000,00 | -94 000,00 | 0,00 | 291 000,00 |
| | | | | | 0004 | Czyszczenie i konserwacja zbiorników retencyjnych na terenie gminy | 100 000,00 | 94 000,00 | -94 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 808 000,00 | 2 128 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 | 2 128 000,00 |
| | 70004 | | | | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 215 000,00 | 275 000,00 | -3 000,00 | 3 000,00 | 275 000,00 |
| | | 4260 | | | | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | | | | GR | | Referat Geodezji i Rolnictwa | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| | | | | | 0001 | Energia elektryczna, paliwo gazowe do budynków komunalnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | | | | | 0002 | Opłata za usługę dystrybucji energii elektrycznej do budynków komunalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 20 000,00 | 20 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | | GK | | Referat Gospodarki Komunalnej | 20 000,00 | 20 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | | | | 0001 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 750 | | | | | | Administracja publiczna | 17 488 592,59 | 16 464 135,75 | -60 000,00 | 86 100,00 | 16 490 235,75 |
| | 75011 | | | | | Urzędy wojewódzkie | 287 620,00 | 293 403,00 | 0,00 | 10 600,00 | 304 003,00 |
| | | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 226 059,02 | 230 893,02 | 0,00 | 4 000,00 | 234 893,02 |
| | | | Zlecone | | | Zlecone | 68 000,00 | 72 834,00 | 0,00 | 4 000,00 | 76 834,00 |
| | | | | S | | Sekretarz | 68 000,00 | 72 834,00 | 0,00 | 4 000,00 | 76 834,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | | | 0002 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 000,00 | 72 834,00 | 0,00 | 4 000,00 | 76 834,00 |
| | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 987,00 | 34 818,00 | 0,00 | 6 600,00 | 41 418,00 |
| | | | Zlecone | | | Zlecone | 11 637,00 | 12 468,00 | 0,00 | 6 600,00 | 19 068,00 |
| | | | | S | | Sekretarz | 11 637,00 | 12 468,00 | 0,00 | 6 600,00 | 19 068,00 |
| | | | | | 0002 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 637,00 | 12 468,00 | 0,00 | 6 600,00 | 19 068,00 |
| | 75023 | | | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 982 006,05 | 14 013 627,25 | -60 000,00 | 60 000,00 | 14 013 627,25 |
| | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 764 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 763 000,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 764 000,00 | 713 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 763 000,00 |
| | | | | OA | | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 349 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 398 000,00 |
| | | | | | 0001 | Zakup materiałów i wyposażenia- wydatki przeznaczone m. in. na zakup czasopism, materiały biurowe, druki dla potrzeb pracowników Urzędu, drobne zakupy wyposażenia oraz asortymentu itp. | 349 000,00 | 348 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 398 000,00 |
| | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 2 360 000,00 | 2 118 141,20 | -60 000,00 | 0,00 | 2 058 141,20 |
| | | | Własne | | | Własne | 2 360 000,00 | 2 118 141,20 | -60 000,00 | 0,00 | 2 058 141,20 |
| | | | | OA | | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 1 502 000,00 | 1 463 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 1 403 000,00 |
| | | | | | 0001 | Zakup usług pozostałych (bieżąca obsługa dystrybutorów, mycie elewacji, wydatki na obsługę korespondencji wychodzącej, ochrona obiektu, sprzątnięcie, mycie samochodu służbowego itp. | 1 502 000,00 | 1 453 000,00 | -60 000,00 | 0,00 | 1 393 000,00 |
| | | 4700 | | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 165 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 173 000,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 165 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 173 000,00 |
| | | | | OA | | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 165 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 173 000,00 |
| | | | | | 0001 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników Urzędu Gminy Michalowice | 165 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 173 000,00 |
| | 75056 | | | | | Spis powszechny i inne | 0,00 | 24 148,00 | 0,00 | 15 500,00 | 39 648,00 |
| | | 4010 | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 23 583,00 | 0,00 | 15 500,00 | 39 083,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 0,00 | 23 583,00 | 0,00 | 15 500,00 | 39 083,00 |
| | | | | S | | Sekretarz | 0,00 | 23 583,00 | 0,00 | 15 500,00 | 39 083,00 |
| | | | | | 0002 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |
| 801 | | | | | | Oświata i wychowanie | 17 790 000,00 | 24 559 420,00 | -20 000,00 | 20 000,00 | 24 559 420,00 |
| | 80101 | | | | | Szkoły podstawowe | 15 800 000,00 | 22 741 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 | 22 741 000,00 |
| | | 6050 | | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 800 000,00 | 22 741 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 | 22 741 000,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 15 800 000,00 | 22 741 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 | 22 741 000,00 |
| | | | | IR | | Referat Inwestycji i Remontów | 15 800 000,00 | 22 741 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 | 22 741 000,00 |
| | | | | | 0001 | ZSO w Komorowie- modernizacja obiektów szkolnych | 500 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 681 000,00 |
| | | | | | 0003 | Szkoła w Nowej Wsi-modernizacja obiektów szkolnych | 500 000,00 | 714 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 694 000,00 |
| 900 | | | | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 814 837,00 | 17 700 281,20 | -79 500,00 | 79 500,00 | 17 700 281,20 |
| | 90002 | | | | | Gospodarka odpadami | 8 781 637,00 | 8 781 637,00 | -12 700,00 | 11 500,00 | 8 780 437,00 |
| | | 4110 | | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 502,00 | 22 502,00 | 0,00 | 10 000,00 | 32 502,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | Własne | | | Własne | 22 502,00 | 22 502,00 | 0,00 | 10 000,00 | 32 502,00 |
| | | | | S | | Sekretarz | 22 502,00 | 22 502,00 | 0,00 | 10 000,00 | 32 502,00 |
| | | | | | 0001 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 502,00 | 22 502,00 | 0,00 | 10 000,00 | 32 502,00 |
| | | 4120 | | | | Składki na Fundusz Pracy | 3 207,00 | 3 207,00 | 0,00 | 1 500,00 | 4 707,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 3 207,00 | 3 207,00 | 0,00 | 1 500,00 | 4 707,00 |
| | | | | S | | Sekretarz | 3 207,00 | 3 207,00 | 0,00 | 1 500,00 | 4 707,00 |
| | | | | | 0001 | Składki na Fundusz Pracy | 3 207,00 | 3 207,00 | 0,00 | 1 500,00 | 4 707,00 |
| | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 8 570 000,00 | 8 564 000,00 | -12 700,00 | 0,00 | 8 551 300,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 8 570 000,00 | 8 564 000,00 | -12 700,00 | 0,00 | 8 551 300,00 |
| | | | | OŚ | | Referat Ochrony Środowiska | 8 570 000,00 | 8 564 000,00 | -12 700,00 | 0,00 | 8 551 300,00 |
| | | | | | 0001 | Zakup usług pozostałych- usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 | -12 700,00 | 0,00 | 8 487 300,00 |
| | 90015 | | | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 890 000,00 | 3 356 444,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | 3 356 444,00 |
| | | 4260 | | | | Zakup energii | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | 1 400 000,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | 1 400 000,00 |
| | | | | GK | | Referat Gospodarki Komunalnej | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | -50 000,00 | 50 000,00 | 1 400 000,00 |
| | | | | | 0001 | Oświetlenie uliczne na terenie gminy | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| | | | | | 0002 | Oplata za usługę dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 450 000,00 |
| | 90095 | | | | | Pozostała działalność | 618 000,00 | 692 000,00 | -16 800,00 | 18 000,00 | 693 200,00 |
| | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | OŚ | | Referat Ochrony Środowiska | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | | | | 0001 | Zakup materiałów i wyposażenia- zakup dekoracji świątecznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 60 000,00 |
| | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 208 000,00 | 232 000,00 | -6 900,00 | 8 000,00 | 233 100,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 208 000,00 | 232 000,00 | -6 900,00 | 8 000,00 | 233 100,00 |
| | | | | GK | | Referat Gospodarki Komunalnej | 18 000,00 | 25 000,00 | -1 900,00 | 0,00 | 23 100,00 |
| | | | | | 0004 | Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla obiektów komunalnych na terenie gminy | 18 000,00 | 25 000,00 | -1 900,00 | 0,00 | 23 100,00 |
| | | | | OŚ | | Referat Ochrony Środowiska | 190 000,00 | 207 000,00 | -5 000,00 | 8 000,00 | 210 000,00 |
| | | | | | 0001 | Wylapywanie bezdomnych zwierząt | 35 000,00 | 35 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | | 0003 | Montaż i demontaż dekoracji świątecznych | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 148 000,00 |
| | | 4390 | | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 53 000,00 | -9 900,00 | 0,00 | 43 100,00 |
| | | | Własne | | | Własne | 20 000,00 | 53 000,00 | -9 900,00 | 0,00 | 43 100,00 |
| | | | | OŚ | | Referat Ochrony Środowiska | 20 000,00 | 53 000,00 | -9 900,00 | 0,00 | 43 100,00 |
| | | | | | 0001 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 53 000,00 | -9 900,00 | 0,00 | 43 100,00 |
| 921 | | | | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 965 983,73 | 4 631 010,39 | -42 461,50 | 42 461,50 | 4 631 010,39 |
| | 92109 | | | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 282 820,00 | 1 915 832,50 | -39 461,50 | 39 461,50 | 1 915 832,50 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--------|---------|---------|---|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | | 4090 | | | | Honoraria | 25 000,00 | 25 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Wlasne | | | Wlasne | 25 000,00 | 25 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | OA | | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 25 000,00 | 25 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | | | 0001 | Honoraria | 25 000,00 | 25 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4170 | | | | Wynagrodzenie bezosobowe | 189 000,00 | 166 700,00 | -8 271,50 | 0,00 | 158 428,50 |
| | | | Wlasne | | | Wlasne | 189 000,00 | 166 700,00 | -8 271,50 | 0,00 | 158 428,50 |
| | | | | OA | | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 189 000,00 | 166 700,00 | -8 271,50 | 0,00 | 158 428,50 |
| | | | | | 0001 | Umowy zlecenia i o dzieło związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Nowa Wieś | 15 000,00 | 15 000,00 | -2 168,50 | 0,00 | 12 831,50 |
| | | | | | 0004 | Umowy zlecenie i o dzieło związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Sokołów | 15 000,00 | 7 500,00 | -4 853,00 | 0,00 | 2 647,00 |
| | | | | | 0007 | Umowy zlecenie i o dzieło związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną osiedle Michałowice | 8 000,00 | 3 000,00 | -1 100,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | | | | 0013 | Umowy zlecenie i o dzieło związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Suchy Las | 15 000,00 | 15 000,00 | -150,00 | 0,00 | 14 850,00 |
| | | 4210 | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 000,00 | 73 620,00 | -4 650,00 | 6 640,00 | 75 610,00 |
| | | | Wlasne | | | Wlasne | 61 000,00 | 73 620,00 | -4 650,00 | 6 640,00 | 75 610,00 |
| | | | | OA | | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 51 000,00 | 63 620,00 | -4 650,00 | 6 640,00 | 65 610,00 |
| | | | | | 0007 | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w Osiedla Michałowice | 3 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 6 640,00 | 14 140,00 |
| | | | | | 0013 | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Suchy Las | 3 000,00 | 3 000,00 | -650,00 | 0,00 | 2 350,00 |
| | | | | | 0014 | Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby budynku przy ul. Raszyńskiej 34 | 12 000,00 | 12 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4220 | | | | Zakup środków żywności | 19 500,00 | 18 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 19 800,00 |
| | | | Wlasne | | | Wlasne | 19 500,00 | 18 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 19 800,00 |
| | | | | OA | | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 19 500,00 | 18 000,00 | 0,00 | 1 800,00 | 19 800,00 |
| | | | | | 0013 | Zakupy związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Suchy Las | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 800,00 | 3 300,00 |
| | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 252 500,00 | 263 500,00 | -6 540,00 | 31 021,50 | 287 981,50 |
| | | | Wlasne | | | Wlasne | 252 500,00 | 263 500,00 | -6 540,00 | 31 021,50 | 287 981,50 |
| | | | | IR | | Referat Inwestycji i Remontów | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 23 690,00 | 75 690,00 |
| | | | | | 0015 | Bieżące przeglądy i ekspertyzy w budynkach świetlic | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 23 690,00 | 75 690,00 |
| | | | | OA | | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 200 500,00 | 211 500,00 | -6 540,00 | 7 331,50 | 212 291,50 |
| | | | | | 0001 | Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Nowa Wieś | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 478,50 | 12 478,50 |
| | | | | | 0004 | Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Sokołów | 10 000,00 | 17 500,00 | 0,00 | 4 853,00 | 22 353,00 |
| | | | | | 0007 | Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w osiedlu Michałowice | 10 000,00 | 12 500,00 | -5 540,00 | 0,00 | 6 960,00 |
| | | | | | 0013 | Usługi związane z utrzymaniem świetlicy i działalnością kulturalną w sołectwie Suchy Las | 10 000,00 | 10 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Rodzaj | Komórka | Pozycja | Wyszczególnienie | Plan początkowy | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|------------------------|---------|---------|--|-----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| | 92195 | | | | | Pozostała działalność | 653 063,73 | 685 077,89 | -3 000,00 | 3 000,00 | 685 077,89 |
| | | 4170 | | | | Wynagrodzenie bezosobowe | 104 125,10 | 92 328,76 | -3 000,00 | 0,00 | 89 328,76 |
| | | | własne-fundusz sołecki | | | własne-fundusz sołecki | 65 125,10 | 43 758,76 | -3 000,00 | 0,00 | 40 758,76 |
| | | | | OA | | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 65 125,10 | 43 758,76 | -3 000,00 | 0,00 | 40 758,76 |
| | | | | | 0011 | Umowy zlecenia i o dzieło związane z organizacją różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i innych aktywizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki) | 4 900,00 | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 383 000,07 | 433 068,57 | 0,00 | 3 000,00 | 436 068,57 |
| | | | własne-fundusz sołecki | | | własne-fundusz sołecki | 283 468,47 | 321 059,75 | 0,00 | 3 000,00 | 324 059,75 |
| | | | | OA | | Referat Organizacyjno-Administracyjny | 283 468,47 | 321 059,75 | 0,00 | 3 000,00 | 324 059,75 |
| | | | | | 0020 | Usługi związane z organizacją różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych i innych aktywizujących mieszkańców Nowa Wieś (fundusz sołecki) | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 000,00 |
| | | | | | | Razem | 119 578 273,85 | 149 569 526,88 | -529 961,50 | 578 069,64 | 149 617 635,02 |