

Zarządzenie Nr 252/2021
Wójta Gminy Michałowice

z dnia 30 listopada 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 Uchwały Nr XXXVII/398/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 listopada 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	29 456 690,00	-80 000,00	1 230 448,60	30 607 138,60
	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	20 136 000,00	-20 000,00	0,00	20 116 000,00
		0340				Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
			Własne			Własne	100 000,00	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
				UG		Urząd Gminy	100 000,00	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
					0001	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
	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	7 983 000,00	-60 000,00	1 064 390,00	8 987 390,00
		0310				Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	1 064 390,00	8 564 390,00
			Własne			Własne	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	1 064 390,00	8 564 390,00
				UG		Urząd Gminy	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	1 064 390,00	8 564 390,00
					0001	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	1 064 390,00	8 564 390,00
		0340				Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	-60 000,00	0,00	180 000,00
			Własne			Własne	240 000,00	240 000,00	-60 000,00	0,00	180 000,00
				UG		Urząd Gminy	240 000,00	240 000,00	-60 000,00	0,00	180 000,00
					0001	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	-60 000,00	0,00	180 000,00
	75618					WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	1 337 690,00	1 337 690,00	0,00	112 158,05	1 449 848,05
		0480				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	398 345,00	398 345,00	0,00	112 158,05	510 503,05
			Własne			Własne	398 345,00	398 345,00	0,00	112 158,05	510 503,05
				UG		Urząd Gminy	398 345,00	398 345,00	0,00	112 158,05	510 503,05
					0001	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	398 345,00	398 345,00	0,00	112 158,05	510 503,05
	75619					Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	53 900,55	53 900,55
		0270				Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,00	53 900,55	53 900,55
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	53 900,55	53 900,55
				UG		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	53 900,55	53 900,55
					0001	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	53 900,55	53 900,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758						Różne rozliczenia	250 000,00	128,89	0,00	1 010 253,00	1 010 381,89
	75802					Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	1 010 253,00	1 010 253,00
		2750				Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	1 010 253,00	1 010 253,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	1 010 253,00	1 010 253,00
				UG		Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00	1 010 253,00	1 010 253,00
					0001	środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00	1 010 253,00	1 010 253,00
						Razem	40 816 652,63	44 086 151,40	-80 000,00	2 240 701,60	46 246 853,00

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
754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00
	75412					Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00
		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	0,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00
			Własne			Własne	0,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00
				O		Organ	0,00	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00
					0001	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	0,00	0,00	85 900,00	85 900,00
						Razem	138 871 145,22	149 887 969,18	0,00	85 900,00	149 973 869,18

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	14 416 634,03	-1 379 000,00	543 000,00	13 580 634,03
	01010					Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	12 444 500,00	14 385 493,25	-1 379 000,00	543 000,00	13 549 493,25
		4270				Zakup usług remontowych	1 389 000,00	1 553 000,00	-95 000,00	95 000,00	1 553 000,00
			Własne			Własne	1 389 000,00	1 553 000,00	-95 000,00	95 000,00	1 553 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	1 389 000,00	1 553 000,00	-95 000,00	95 000,00	1 553 000,00
					0001	Usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej	50 000,00	50 000,00	0,00	27 000,00	77 000,00
					0003	Wymiana wodomierzy i montaż urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej	180 000,00	449 000,00	-15 000,00	0,00	434 000,00
					0005	Wymiana sieci, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów	400 000,00	280 000,00	0,00	49 000,00	329 000,00
					0006	Wymiana pomp na przepompowniach ścieków i studniach głębinowych na terenie gminy	80 000,00	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
					0008	Bieżące remonty na SUW i przepompowniach ścieków	100 000,00	100 000,00	0,00	4 000,00	104 000,00
					0010	Remont przepompowni ścieków na terenie Gminy Michałowice	50 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	6 851 000,00	6 636 000,00	-100 000,00	0,00	6 536 000,00
			Własne			Własne	6 851 000,00	6 636 000,00	-100 000,00	0,00	6 536 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	6 691 000,00	6 636 000,00	-100 000,00	0,00	6 536 000,00
					0010	Monitorowanie sygnałów i interwencji na SUW Komorów i Pęcice	200 000,00	360 000,00	-100 000,00	0,00	260 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 889 000,00	4 156 500,00	-1 184 000,00	0,00	2 972 500,00
			Własne			Własne	2 889 000,00	4 156 500,00	-1 184 000,00	0,00	2 972 500,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	2 889 000,00	4 156 500,00	-1 184 000,00	0,00	2 972 500,00
					0002	P- Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapl w Opaczy-Kolonii	420 000,00	320 000,00	-59 000,00	0,00	261 000,00
					0004	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Regulska 3a w Regułach (dok.)	20 000,00	20 000,00	-15 000,00	0,00	5 000,00
					0006	P- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stara Droga i Zielnej w Komorowie Wsi	100 000,00	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
					0012	P -Modernizacja SUW Pęcice (wyk.)	1 000 000,00	1 400 000,00	-930 000,00	0,00	470 000,00
					0016	Wykonanie systemu sterowania pracy SUW Pęcice i Komorów	0,00	130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
		6059				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	273 294,05	0,00	448 000,00	721 294,05
			Własne			Własne	0,00	273 294,05	0,00	448 000,00	721 294,05
				BF		Referat Budżetu i Finansów	0,00	273 294,05	0,00	448 000,00	721 294,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0001	P- Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice	0,00	273 294,05	0,00	448 000,00	721 294,05
600						Transport i łączność	29 343 349,70	54 150 014,78	-6 042 700,00	40 000,00	48 147 314,78
	60004					Lokalny transport zbiorowy	2 610 000,00	2 540 000,00	-580 000,00	0,00	1 960 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	830 000,00	830 000,00	-580 000,00	0,00	250 000,00
			Własne			Własne	830 000,00	830 000,00	-580 000,00	0,00	250 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	830 000,00	830 000,00	-580 000,00	0,00	250 000,00
					0002	Usługi transportowe-linia autobusowa M1 Sokółów-PKP Ursus	180 000,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
					0003	Usługi transportowe-linia autobusowa M2 Granica-Komorów	180 000,00	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
					0004	Usługi transportowe- linia autobusowa M3 Reguły-Janki-Pruszków	220 000,00	220 000,00	-220 000,00	0,00	0,00
	60014					Drogi publiczne powiatowe	1 115 000,00	1 265 000,00	-185 000,00	0,00	1 080 000,00
		6300				Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	950 000,00	-185 000,00	0,00	765 000,00
			Własne			Własne	0,00	950 000,00	-185 000,00	0,00	765 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	0,00	950 000,00	-185 000,00	0,00	765 000,00
					0001	Budowa ciągu pieszo rowerowego w ul. Jesionowej w Michałowicach	0,00	400 000,00	-85 000,00	0,00	315 000,00
					0003	Przebudowa Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	0,00	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	60016					Drogi publiczne gminne	22 536 349,70	41 718 793,47	-4 820 700,00	40 000,00	36 938 093,47
		4300				Zakup usług pozostałych	1 425 000,00	1 390 000,00	-11 700,00	0,00	1 378 300,00
			Własne			Własne	1 425 000,00	1 390 000,00	-11 700,00	0,00	1 378 300,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	50 000,00	50 000,00	-11 700,00	0,00	38 300,00
					0010	Montaż flag państwowych na terenie Gminy podczas uroczystości	50 000,00	50 000,00	-11 700,00	0,00	38 300,00
		4430				Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	-23 000,00	0,00	34 000,00
			Własne			Własne	57 000,00	57 000,00	-23 000,00	0,00	34 000,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	40 000,00	40 000,00	-23 000,00	0,00	17 000,00
					0002	Ubezpieczenie mienia Gminy Michałowice	40 000,00	40 000,00	-23 000,00	0,00	17 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 801 870,52	17 298 768,38	-4 786 000,00	40 000,00	12 552 768,38
			Własne			Własne	8 801 870,52	17 298 768,38	-4 786 000,00	40 000,00	12 552 768,38
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	8 801 870,52	17 298 768,38	-4 786 000,00	40 000,00	12 552 768,38
					0004	P- Budowa i rozbudowa systemu ściezek rowerowych wraz z oświetleniem	1 600 000,00	2 667 705,95	-407 000,00	0,00	2 260 705,95
					0007	P- Przebudowa ul. Bodycha w Regulach i Opaczy Kol.	100 000,00	100 000,00	-160 000,00	0,00	-60 000,00
					0008	P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem	1 600 000,00	1 700 000,00	-769 000,00	0,00	931 000,00
					0009	P - Przebudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej i Michałowicach-Wsi	3 000 000,00	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
					0011	P - Przebudowa ul. Ryszarda w Komorowie wraz z odwodnieniem	100 000,00	800 000,00	-30 000,00	0,00	770 000,00
						P- Rozbudowa ul. Przytorowej w Regulach wraz z budową					

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0014	kanalizacji deszczowej	200 000,00	1 197 145,00	-190 000,00	0,00	1 007 145,00
					0015	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020" Budowa parkngu w Komorowie przy ul. Ceglanej	139 638,52	189 638,52	0,00	40 000,00	229 638,52
					0016	P -Przebudowa ul. Wspólnej w Granicy i Nowej Wsi	200 000,00	310 000,00	-20 000,00	0,00	290 000,00
					0017	P - Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	100 000,00	100 000,00	-90 000,00	0,00	10 000,00
					0024	P-Budowa drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej wraz z odwodnieniem w Sokolowie	0,00	1 900 000,00	-120 000,00	0,00	1 780 000,00
60095						Pozostała działalność	2 962 000,00	8 506 221,31	-457 000,00	0,00	8 049 221,31
	6050					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	7 714 221,31	-457 000,00	0,00	7 257 221,31
			Własne			Własne	2 000 000,00	7 714 221,31	-457 000,00	0,00	7 257 221,31
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	2 000 000,00	7 714 221,31	-457 000,00	0,00	7 257 221,31
					0002	P- Odwodnienie Pęcic Małych	1 000 000,00	1 400 000,00	-140 000,00	0,00	1 260 000,00
					0003	P - Zagospodarowanie terenu przy suchym zbiorniku retencyjnym w Regulach	50 000,00	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
					0005	P -Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	200 000,00	200 000,00	-70 000,00	0,00	130 000,00
					0007	Wykonanie odwodnienia w ul. Sasanek w Nowej Wsi	200 000,00	50 000,00	-47 000,00	0,00	3 000,00
					0008	Zagospodarowanie terenu wspólnoty wiejskiej w Granicy	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
630						Turystyka	568 100,00	18 100,00	-3 000,00	0,00	15 100,00
	63003					Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	568 100,00	18 100,00	-3 000,00	0,00	15 100,00
		4430				Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	-3 000,00	0,00	100,00
			Własne			Własne	3 100,00	3 100,00	-3 000,00	0,00	100,00
				FZ		Referat Funduszy Zewnętrznych	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
					0001	Różne opłaty i składki-ubezpieczeństwo sprzętu turystycznego	3 000,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
700						Gospodarka mieszkaniowa	2 808 000,00	2 128 000,00	-1 000,00	0,00	2 127 000,00
	70004					Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	215 000,00	275 000,00	-1 000,00	0,00	274 000,00
		4430				Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
			Własne			Własne	2 000,00	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
					0001	Ubezpieczenie budynków komunalnych	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
750						Administracja publiczna	17 488 592,59	16 490 235,75	-152 000,00	0,00	16 338 235,75
	75023					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 982 006,05	14 013 627,25	-152 000,00	0,00	13 861 627,25
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	296 000,00	309 480,00	-50 000,00	0,00	259 480,00
			Własne			Własne	296 000,00	309 480,00	-50 000,00	0,00	259 480,00
				FZ		Referat Funduszy Zewnętrznych	70 000,00	68 480,00	-50 000,00	0,00	18 480,00
					0002	Wynagrodzenie bezosobowe- wykonanie wniosków i studium wykonalności dla Projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych	70 000,00	68 480,00	-50 000,00	0,00	18 480,00
		4280				Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	-2 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
			Własne			Własne	11 000,00	11 000,00	-2 000,00	0,00	9 000,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	11 000,00	11 000,00	-2 000,00	0,00	9 000,00
					0001	Zakup usług zdrowotnych- wydatki przeznaczono na badania lekarskie dla pracowników Urzędu Gminy Michałowice	11 000,00	11 000,00	-2 000,00	0,00	9 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	2 360 000,00	2 058 141,20	-100 000,00	0,00	1 958 141,20
			Własne			Własne	2 360 000,00	2 058 141,20	-100 000,00	0,00	1 958 141,20
				FZ		Referat Funduszy Zewnętrznych	250 000,00	281 141,20	-50 000,00	0,00	231 141,20
					0002	Zakup usług pozostałych- wykonanie wniosków i studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, sporządzenie wniosków i dokumentacji technicznej dla projektów w ramach PROW 2014-2020, opracowanie/aktualizacja dokumentów strategicznych Gminy Michałowice	250 000,00	266 141,20	-50 000,00	0,00	216 141,20
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	1 502 000,00	1 403 000,00	-50 000,00	0,00	1 353 000,00
					0001	Zakup usług pozostałych (bieżąca obsługa dystrybutorów, mycie elewacji, wydatki na obsługę korespondencji wychodzącej, ochrona obiektu, sprzątanie, mycie samochodu służbowego itp.	1 502 000,00	1 383 000,00	-50 000,00	0,00	1 333 000,00
754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 700,00	1 009 700,00	-216 491,00	0,00	793 209,00
	75495					Pozostała działalność	390 000,00	387 000,00	-216 491,00	0,00	170 509,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	287 000,00	-216 491,00	0,00	70 509,00
			Własne			Własne	360 000,00	287 000,00	-216 491,00	0,00	70 509,00
				OC		Stanowisko ds. Obronności i Obrony Cywilnej	360 000,00	239 000,00	-216 491,00	0,00	22 509,00
					0001	P - Budowa monitoringu gminnego	360 000,00	239 000,00	-216 491,00	0,00	22 509,00
757						Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
	75702					Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
		8110				Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			Własne			Własne	140 000,00	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
				BF		Referat Budżetu i Finansów	140 000,00	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
					0001	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
758						Różne rozliczenia	9 150 799,00	9 150 799,00	-492 770,00	0,00	8 658 029,00
	75818					Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000,00	1 010 000,00	-492 770,00	0,00	517 230,00
		4810				Rezerwy	1 010 000,00	1 010 000,00	-492 770,00	0,00	517 230,00
			Własne			Własne	1 010 000,00	1 010 000,00	-492 770,00	0,00	517 230,00
				BF		Referat Budżetu i Finansów	1 010 000,00	1 010 000,00	-492 770,00	0,00	517 230,00
					0001	Rezerwa ogólna	492 770,00	492 770,00	-492 770,00	0,00	0,00
801						Oświata i wychowanie	17 790 000,00	24 559 420,00	-1 150 000,00	2 000,00	23 411 420,00
	80101					Szkoły podstawowe	15 800 000,00	22 741 000,00	0,00	2 000,00	22 743 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800 000,00	22 741 000,00	0,00	2 000,00	22 743 000,00
			Własne			Własne	15 800 000,00	22 741 000,00	0,00	2 000,00	22 743 000,00
				IR		Referat Inwestycji i Remontów	15 800 000,00	22 741 000,00	0,00	2 000,00	22 743 000,00
					0010	P-Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla projektu EOG	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
80104						Przedszkola	1 960 000,00	1 590 000,00	-1 150 000,00	0,00	440 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	1 590 000,00	-1 150 000,00	0,00	440 000,00
			Własne			Własne	1 960 000,00	1 590 000,00	-1 150 000,00	0,00	440 000,00
				IR		Referat Inwestycji i Remontów	1 960 000,00	1 590 000,00	-1 150 000,00	0,00	440 000,00
					0003	P- Budowa przedszkola w Michałowicach	1 510 000,00	1 510 000,00	-1 150 000,00	0,00	360 000,00
900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 814 837,00	17 700 281,20	-280 000,00	605 000,00	18 025 281,20
	90002					Gospodarka odpadami	8 781 637,00	8 780 437,00	0,00	550 000,00	9 330 437,00
		4300				Zakup usług pozostałych	8 570 000,00	8 551 300,00	0,00	550 000,00	9 101 300,00
			Własne			Własne	8 570 000,00	8 551 300,00	0,00	550 000,00	9 101 300,00
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	8 570 000,00	8 551 300,00	0,00	550 000,00	9 101 300,00
					0001	Zakup usług pozostałych- usługi związane z odbiorem odpadów od mieszkańców	8 500 000,00	8 487 300,00	0,00	550 000,00	9 037 300,00
90004						Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 875 000,00	2 943 000,20	-88 000,00	0,00	2 855 000,20
		4300				Zakup usług pozostałych	2 090 000,00	2 158 000,00	-8 000,00	0,00	2 150 000,00
			Własne			Własne	2 090 000,00	2 158 000,00	-8 000,00	0,00	2 150 000,00
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	2 090 000,00	2 158 000,00	-8 000,00	0,00	2 150 000,00
					0007	Wykonanie zabiegów na kasztanowcach na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	-8 000,00	0,00	32 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	650 000,20	-80 000,00	0,00	570 000,20
			Własne			Własne	1 650 000,00	650 000,20	-80 000,00	0,00	570 000,20
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	1 650 000,00	650 000,20	-80 000,00	0,00	570 000,20
					0001	P- Zagospodarowanie ul. Al. Jana Pawła II w Komorowie	250 000,00	250 000,00	-80 000,00	0,00	170 000,00
90015						Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 890 000,00	3 356 444,00	-192 000,00	5 000,00	3 169 444,00
		4270				Zakup usług remontowych	630 000,00	603 444,00	-5 000,00	5 000,00	603 444,00
			Własne			Własne	630 000,00	603 444,00	-5 000,00	5 000,00	603 444,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	630 000,00	603 444,00	-5 000,00	5 000,00	603 444,00
					0001	Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	180 000,00	150 000,00	0,00	5 000,00	155 000,00
					0002	Wymiana szafek sterujących na terenie Gminy	40 000,00	40 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 300 000,00	-187 000,00	0,00	1 113 000,00
			Własne			Własne	800 000,00	1 300 000,00	-187 000,00	0,00	1 113 000,00
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	800 000,00	1 300 000,00	-187 000,00	0,00	1 113 000,00
					0001	P -Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	800 000,00	1 300 000,00	-187 000,00	0,00	1 113 000,00
90095						Pozostała działalność	618 000,00	693 200,00	0,00	50 000,00	743 200,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
			Własne			Własne	50 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	50 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
					0001	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup dekoracji świątecznych	50 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	208 000,00	233 100,00	0,00	30 000,00	263 100,00
			Własne			Własne	208 000,00	233 100,00	0,00	30 000,00	263 100,00
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	190 000,00	210 000,00	0,00	30 000,00	240 000,00
					0003	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych	140 000,00	148 000,00	0,00	30 000,00	178 000,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 965 983,73	4 631 010,39	-20 000,00	26 404,97	4 637 415,36
	92195					Pozostała działalność	653 063,73	685 077,89	-20 000,00	26 404,97	691 482,86
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	104 125,10	87 328,76	0,00	2 300,00	89 628,76
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	65 125,10	40 758,76	0,00	2 300,00	43 058,76
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	65 125,10	40 758,76	0,00	2 300,00	43 058,76
					0020	Wynagrodzenie bezosobowe- organizacja warsztatów Świątecznych Bożonarodzeniowych Opacz Mała (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		4210				Zakup materiałów i wyposażenia	130 352,03	133 621,03	0,00	11 000,00	144 621,03
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	115 236,23	127 505,23	0,00	11 000,00	138 505,23
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	115 236,23	127 505,23	0,00	11 000,00	138 505,23
					0032	Zakup biletów m.in. do kin, teatrów, parków rozrywki, Matecznika Mazowsze itp. Sokolów (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300				Zakup usług pozostałych	383 000,07	437 462,57	-20 000,00	13 104,97	430 567,54
			Własne			Własne	99 531,60	113 402,82	0,00	4 104,97	117 507,79
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	99 531,60	113 402,82	0,00	4 104,97	117 507,79
					0016	Usługi związane z organizacją imprez i zajęć aktywizujących mieszkańców osiedla Michałowice - warsztaty kulinarne (fundusz osiedla)	10 550,00	10 550,00	0,00	4 104,97	14 654,97
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	283 468,47	324 059,75	-20 000,00	9 000,00	313 059,75
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	283 468,47	324 059,75	-20 000,00	9 000,00	313 059,75
					0040	Zakup usług pozostałych- odnowienie figurki Sokolów (fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
					0048	Zakup usług pozostałych-usługi związane z organizacją warsztatów w tym m.in. folklorystyczne, decoupage, pieczenia chleba, wyrobienia serów, rękodzieło itp. Sokolów (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
926						Kultura fizyczna i sport	4 388 249,64	4 431 487,68	-460 404,97	0,00	3 971 082,71
	92601					Obiekty sportowe	3 474 000,00	3 486 752,20	-454 000,00	0,00	3 032 752,20
		4270				Zakup usług remontowych	520 000,00	474 752,20	-9 000,00	0,00	465 752,20
			Własne			Własne	480 000,00	430 000,00	-9 000,00	0,00	421 000,00
				OŚ		Referat Ochrony Środowiska	480 000,00	430 000,00	-9 000,00	0,00	421 000,00
					0004	Konserwacja i utwardzenie nawierzchni na strefach rekreacji,	120 000,00	70 000,00	-9 000,00	0,00	61 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
						placach zabaw i boiskach					
		4300				Zakup usług pozostałych	480 000,00	551 229,20	-33 000,00	0,00	518 229,20
			Własne			Własne	480 000,00	551 229,20	-33 000,00	0,00	518 229,20
				OS		Referat Ochrony Środowiska	480 000,00	551 229,20	-33 000,00	0,00	518 229,20
					0004	Przeglądy na placach zabaw i strefach rekreacji	10 000,00	8 000,00	-6 800,00	0,00	1 200,00
					0005	Oplata za zrzut ścieków ze stref rekreacji, placów zabaw i boisk	10 000,00	10 000,00	-1 500,00	0,00	8 500,00
					0006	Usługi geodezyjne, wykonanie aktualizacji map	5 000,00	40 000,00	-4 700,00	0,00	35 300,00
					0009	Wykonanie nawierzchni na placach zabaw, strefach rekreacji i boiskach	20 000,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		4430				Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
			Własne			Własne	15 000,00	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	15 000,00	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
					0001	Różne opłaty i składki-ubezpieczenie mienia Gminy Michałowice	15 000,00	15 000,00	-2 000,00	0,00	13 000,00
		6050				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	1 903 770,80	-410 000,00	0,00	1 493 770,80
			Własne			Własne	1 950 000,00	1 903 770,80	-410 000,00	0,00	1 493 770,80
				GK		Referat Gospodarki Komunalnej	1 950 000,00	1 903 770,80	-410 000,00	0,00	1 493 770,80
					0002	P- Budowa ścieżek utwardzonych, małej architektury, siłowni plenerowej w Granicy	500 000,00	500 000,00	-410 000,00	0,00	90 000,00
92695						Pozostała działalność	214 249,64	182 235,48	-6 404,97	0,00	175 830,51
		4110				Składki na ubezpieczenia społeczne	5 050,00	5 115,18	-784,97	0,00	4 330,21
			Własne			Własne	2 800,00	2 885,18	-634,97	0,00	2 250,21
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	2 800,00	2 885,18	-634,97	0,00	2 250,21
					0004	Składki na ubezpieczenia społeczne-organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Osiedla Michałowice-ćwiczenia ogólnorozwojowe, stretching, zajęcia sportowe aktywny weekend (fundusz osiedla)	1 200,00	855,00	-634,97	0,00	220,03
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	2 250,00	2 230,00	-150,00	0,00	2 080,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	2 250,00	2 230,00	-150,00	0,00	2 080,00
					0007	Składki na ubezpieczenia społeczne- zajęcia ruchowo-sportowe dla mieszkańców Opacz Mała (fundusz sołecki)	150,00	150,00	-150,00	0,00	0,00
		4120				Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	800,00	-350,00	0,00	450,00
			Własne			Własne	700,00	450,00	-300,00	0,00	150,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	700,00	450,00	-300,00	0,00	150,00
					0004	Składki na Fundusz Pracy- organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Osiedla Michałowice - ćwiczenia ogólnorozwojowe, stretching, zajęcia sportowe aktywny weekend (fundusz osiedla)	300,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	550,00	350,00	-50,00	0,00	300,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	550,00	350,00	-50,00	0,00	300,00
						Składki na Fundusz Pracy- zajęcia ruchowo-sportowe dla					

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj	Komórka	Pozycja	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
					0007	mieszkańców Opacz Mała (fundusz sołecki)	50,00	50,00	-50,00	0,00	0,00
		4170				Wynagrodzenie bezosobowe	51 200,30	43 525,30	-3 970,00	0,00	39 555,30
			Własne			Własne	27 010,00	25 684,60	-3 170,00	0,00	22 514,60
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	27 010,00	25 684,60	-3 170,00	0,00	22 514,60
					0006	Umowy zlecenia związane z organizacją zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Osiedla Michałowice - ćwiczenia ogólnorozwojowe, stretching, zajęcia sportowe aktywny weekend (fundusz osiedla)	12 610,00	12 610,00	-3 170,00	0,00	9 440,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	24 190,30	17 840,70	-800,00	0,00	17 040,70
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	24 190,30	17 840,70	-800,00	0,00	17 040,70
					0009	Umowy zlecenia związane z organizacją zajęć ruchowo-sportowych dla mieszkańców -Opacz Mała (fundusz sołecki)	800,00	800,00	-800,00	0,00	0,00
		4300				Zakup usług pozostałych	140 590,00	116 645,00	-1 300,00	0,00	115 345,00
			własne-fundusz sołecki			własne-fundusz sołecki	87 600,00	76 360,00	-1 300,00	0,00	75 060,00
				OA		Referat Organizacyjno-Administracyjny	87 600,00	76 360,00	-1 300,00	0,00	75 060,00
					0009	Usługi związane z organizacją zajęć ruchowo-sportowych dla mieszkańców Opacz Mała (fundusz sołecki)	1 300,00	1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00
						Razem	119 578 273,85	149 617 635,02	-10 337 365,97	1 216 404,97	140 496 674,02