

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 198/2016
z dnia 18 października 2016 r.

Dokonać zmian w planie wydatków urzędu gminy na rok 2016 stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 264/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sposób następujący

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 583 500,00	288 000,00	819 000,00	2 052 500,00
3			4270	Zakup usług remontowych	363 500,00	10 000,00	0,00	373 500,00
4				Usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej	363 500,00	10 000,00	0,00	373 500,00
5			4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	87 000,00	0,00	302 000,00
6				Bieżące naprawy systemów alarmowych na SUW Komorów i Pęcice i systemów SMS	15 000,00	10 000,00	0,00	25 000,00
7				Płukanie, czyszczenie, udrażnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej	200 000,00	60 000,00	0,00	260 000,00
8				Usługi polegające na likwidacji studni głębinowej w Nowej Wsi	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
9			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 005 000,00	191 000,00	819 000,00	1 377 000,00
10				Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Topolowej w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	250 000,00	0,00	118 000,00	132 000,00
11				Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rodzinnej w Sokołowie dok. (zadanie jednoroczne)	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
12				Budowa kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej - Topolowej w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
13				Budowa przykanalików sanitarnych i odcinków sieci kanalizacyjnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych	300 000,00	70 000,00	0,00	370 000,00

14				Budowa sieci kanal. w tym m.in. Ul. Dębowa (dok.), Cisowa, Cyprysowa, Lawendowa, Dziewanny (dok.), Kubusia Puchatka, boczna od ul. Długiej w Granicy, Starego Dębu Komorów Leśna i Ks. Woźniaka Pęcice Topolowej M-ce, Piachy, Sokołowskiej Pęcice Sokołów	450 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00
15				Budowa sieci wodociągowej w ul. Baśniowej w Regułach (zadanie jednoroczne)	80 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00
16				Budowa sieci wodociągowej w ul. Calineczki w Regułach (zadanie jednoroczne)	90 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
17				Budowa sieci wodociągowej w ul. Herbacianej w Regułach (zadanie jednoroczne)	50 000,00	20 000,00	-	70 000,00
18				Budowa sieci wodociągowej w ul. Kaliszany w Komorowie (zadanie jednoroczne)	100 000,00	-	50 000,00	50 000,00
19				Budowa sieci wodociągowej w ul. Piachy w Pęcicach	100 000,00	-	50 000,00	50 000,00
20				Budowa sieci wodociągowej w ul. Rodzinnej w Sokołowie dok. (zadanie jednoroczne)	50 000,00	-	50 000,00	-
21				Modernizacja przepompowni ścieków wymiana pomp (zadanie jednoroczne)	45 000,00	-	21 000,00	24 000,00
22				Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Filmowej w Granicy	-	100 000,00	-	100 000,00
23				Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie	200 000,00	-	50 000,00	150 000,00
24				Sieć wodociągowa na terenie gminy (obsługa geodezyjna, opracowanie dok. proj. wyk. przyłączy do posesji)(zadanie jednoroczne)	210 000,00	-	50 000,00	160 000,00
25				Wymiana pomp - modernizacja SUW-ów (zadanie jednoroczne)	20 000,00	1 000,00	-	21 000,00
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					2 583 500,00	288 000,00	819 000,00	2 052 500,00
1	600	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	71 500,00	71 500,00	140 000,00

2		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00
3			Usługi transportowe linia autobusowa nr 2 Pruszków Komorów Wieś	0,00	71 500,00	0,00	71 500,00
4		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-	71 500,00	68 500,00
5			Usługi transportowe -linia autobusowa nr 2 Pruszków-Komorów Wieś	140 000,00	0,00	71 500,00	68 500,00
6	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 000,00	-	142 000,00	148 000,00
7		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-	142 000,00	148 000,00
8			Budowa chodnika w ul. Brzozowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00	-	52 000,00	148 000,00
9			Przebudowa ul. Brzozowej i Al. Dąbrowskiej w Komorowie	90 000,00	-	90 000,00	-
10	60016		Drogi publiczne gminne	9 784 750,00	242 000,00	2 906 421,00	7 120 329,00
11		4270	Zakup usług remontowych	470 000,00	0,00	63 000,00	407 000,00
12			Wymiana i remont wiat autobusowych	55 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00
13			Remont dróg tłuczniami betonowymi, tłuczniami kamiennymi oraz destruktem bitumicznym	415 000,00	0,00	13 000,00	402 000,00
14		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 314 750,00	242 000,00	2 843 421,00	6 713 329,00
15			Budowa parkingu przy szkole w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
16			Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rekreacyjnej i Pruszkowskiej w Granicy (zadanie jednoroczne)	170 000,00	0,00	92 000,00	78 000,00
17			Przebudowa ul. Brzozowej i Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	605 250,00	0,00	140 000,00	465 250,00
18			Przebudowa ul. Kurpińskiego, Sobieskiego, Wiejskiej, Kotońskiego, Moniuszki, Poniatowskiego, Kraszewskiego, Mazurskiej, 3 Maja (dok.), Kredytowej (dok.), Kujawskiej (dok.) w Komorowie i ul. Żwirowa (dok.) (zadanie jednoroczne)	800 000,00	0,00	45 000,00	755 000,00

19				Przebudowa ul. Badylarskiej i Górnej w Opaczy Kol. (zadanie jednoroczne)	400 000,00	0,00	46 421,00	353 579,00
20				Przebudowa ul. Calineczki, Baśniowej, Małego Księcia w Regulach dok. (zadanie jednoroczne)	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
21				Przebudowa ul. Ceglanej w Komorowie (dok.) (zadanie jednoroczne)	40 000,00	21 000,00	0,00	61 000,00
22				Przebudowa ul. Dębowej w Michałowicach dok. (zadanie jednoroczne)	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
23				Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi (zadanie jednoroczne)	600 000,00	0,00	75 000,00	525 000,00
24				Przebudowa ul. Jałowcowej w Opaczy Małej dok. (zadanie jednoroczne)	45 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
25				Przebudowa ul. Jaśminowej w Michałowicach (dok.) (zadanie jednoroczne)	20 000,00	0,00	11 000,00	9 000,00
26				Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
27				Przebudowa ul. Kamień Polny, Przepiórki, Ks. Woźniaka, Leśnej, Brzozowej w Pęcicach Małych	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
28				Przebudowa ul. Krótkiej i Prostej w Nowej Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
29				Przebudowa ul. Kubusia Puchatka w Granicy	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
30				Przebudowa ul. Kurpiowskiej, Śląskiej, Kaszubskiej, Lubuskiej, Podlaskiej w Komorowie dok. (zadanie jednoroczne)	180 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00
31				Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	419 500,00	0,00	160 000,00	259 500,00
32				Przebudowa ul. Makowej, Studziennej, Jasnej, Grabowej, Ewy, Malinowej, Willowej, Mokrej w Opaczy Kol.	700 000,00	82 000,00	0,00	782 000,00
33				Przebudowa ul. Piachy w Pęcicach dok. (zadanie jednoroczne)	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
34				Przebudowa ul. Południowej w Komorowie Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	35 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00

35				Przebudowa ul. Różanej i Wrzosowej w Komorowie Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00
36				Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii (zadanie jednoroczne)	945 000,00	0,00	570 000,00	375 000,00
37				Przebudowa ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi dok.	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
38				Przebudowa ul. Sabały w Granicy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
39				Przebudowa ul. Sasanek w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	600 000,00	0,00	40 000,00	560 000,00
40				Przebudowa ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	530 000,00	10 000,00	0,00	540 000,00
41				Przebudowa ul. Skośnej i Borówkowej w Granicy	50 000,00	0,00	50 000,00	-
42				Przebudowa ul. Sosnowej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	30 000,00	0,00	23 000,00	7 000,00
43				Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	250 000,00	0,00	23 000,00	227 000,00
44				Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy Kol.dok. (zadanie jednoroczne)	40 000,00	0,00	32 000,00	8 000,00
45				Przebudowa ul. Św. Kazimierza w Michałowicach (zadanie jednoroczne)	300 000,00	0,00	106 000,00	194 000,00
46				Przebudowa ul. Warszawskiej (strona północna i południowa), Poprzecznej, Piaskowej, Kochanowskiego, Dębowej (dok.), Skośnej (dok.), Sabały (dok.), Okrężnej (dok.), Malczewskiego (dok.), Wyspiańskiego (dok.) w Granicy	525 000,00	0,00	42 000,00	483 000,00
47				Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi (zadanie jednoroczne)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
48				Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi (dok.) (zadanie jednoroczne)	30 000,00	0,00	14 000,00	16 000,00
49				Przebudowa ul. Zgody w Michałowicach Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	60 000,00	4 000,00	0,00	64 000,00

50				Przebudowa ulic bocznych od ul. Jesionowej w Michałowicach (dok.) (zadanie jednoroczne)	40 000,00	0,00	29 000,00	11 000,00
51				Przebudowa parkingu przy ul. Kuchy wraz z budową ul. Przytorowej w Regułach	480 000,00	0,00	300 000,00	180 000,00
52				Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Harcerskiej w Komorowie (zadanie jednoroczne)	300 000,00	0,00	220 000,00	80 000,00
53				Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Dębowej w Granicy (zadanie jednoroczne)	180 000,00	0,00	107 000,00	73 000,00
54				Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Leśnej w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	250 000,00	0,00	158 000,00	92 000,00
55				Montaż wiat autobusowych	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00
56		60095		Pozostała działalność	605 000,00	107 000,00	230 000,00	482 000,00
57			4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
58				Usuwanie awarii i konserwacja na odwodnieniu	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
59			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	50 000,00	0,00	65 000,00
60				Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z wymianą wkładów filtrowych	15 000,00	50 000,00	0,00	65 000,00
61			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	57 000,00	180 000,00	167 000,00
62				Modernizacja zbiornika retencyjnego w Komorowie Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	60 000,00	57 000,00	0,00	117 000,00
63				Przebudowa przepustu na rz. Raszynce w ul. Kasztanowej w M-cach Wsi dok. (zadanie jednoroczne)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
64				Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00
Dział 600 Transport i łączność					10 819 750,00	420 500,00	3 349 921,00	7 890 329,00
1	710	71035		Cmentarze	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
2			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
3				Zagospodarowanie terenu pod Cmentarz Komunalny wraz z drogą dojazdową	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00
Dział 710 Działalność usługowa					50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00

1	750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 932,00	90 000,00	190 000,00	521 932,00
2			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 432,00	90 000,00	-	411 432,00
3				Zakup materiałów i wyposażenia (programy, paliwa, art. biurowych, tonery, drukarek komputerowych, aparatów telefonicznych)	321 432,00	90 000,00	0,00	411 432,00
4			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 500,00	0,00	190 000,00	110 500,00
5				Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy (zakup oprogramowania, sprzętu komputerowego)	300 500,00	0,00	190 000,00	110 500,00
Dział 750 Administracja publiczna					621 932,00	90 000,00	190 000,00	521 932,00
1	754	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	162 000,00	8 000,00	0,00	170 000,00
2			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	8 000,00	0,00	170 000,00
3				Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	162 000,00	8 000,00	0,00	170 000,00
4		75414		Obrona Cywilna	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
5			6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
6				Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Pruszkowskiego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego (zadanie jednoroczne)	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeci					189 000,00	8 000,00	27 000,00	170 000,00
1	758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	8 000,00	442 000,00
2			4810	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	8 000,00	442 000,00
3				Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	8 000,00	442 000,00
Dział 758 Różne rozliczenia					450 000,00	0,00	8 000,00	442 000,00
1	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	630 000,00	159 000,00	13 000,00	776 000,00
2			4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	159 000,00	13 000,00	776 000,00
3				Usługi związane z utrzymaniem zieleni - koszenie traw, wycinka i cięcia drzew i krzewów	500 000,00	79 000,00	0,00	579 000,00
4				Wykonanie nasadzeń na terenie gminy	100 000,00	80 000,00	0,00	180 000,00

5				Wykonanie zabiegów na kasztanowcach na terenie gminy	30 000,00	0,00	13 000,00	17 000,00
6		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	80 000,00	126 000,00	759 000,00
7			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
8				Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
9			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
10				Nadzór inwestorski nad robotami elektrycznymi	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
11			4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	30 000,00	90 000,00	490 000,00
12				Stała konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	250 000,00	0,00	90 000,00	160 000,00
13				Wymiana, remont i uzupełnienie punktów świetlnych na terenie gminy	300 000,00	30 000,00	0,00	330 000,00
14			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	50 000,00	0,00	269 000,00
15				Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	219 000,00	50 000,00	0,00	269 000,00
16		90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
17			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
18				Remont budynków komunalnych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 465 000,00	239 000,00	169 000,00	1 535 000,00
1	921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00
2			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00
3				Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	40 000,00	0,00	16 000,00	24 000,00
4		92116		Biblioteki	475 000,00	100 000,00	0,00	575 000,00
5			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	100 000,00	0,00	575 000,00
6				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka Komorów	475 000,00	100 000,00	0,00	575 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					515 000,00	100 000,00	16 000,00	599 000,00
1	926	92601		Obiekty sportowe	1 100 000,00	560 000,00	0,00	1 660 000,00
2			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	560 000,00	0,00	1 660 000,00

3			Budowa boisk w Pęcicach Małych (zadanie jednoroczne)	100 000,00	180 000,00	0,00	280 000,00
4			Budowa zaplecza sportowego w Granicy	1 000 000,00	380 000,00	0,00	1 380 000,00
Dział 926 Kultura fizyczna				1 100 000,00	560 000,00	0,00	1 660 000,00
Wydatki ogółem				17 794 182,00	1 705 500,00	4 618 921,00	14 880 761,00

-

-