

Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice

z dnia 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LI/530/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i 258 ust. 1 pkt. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LI/530/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 3.

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2023 r.

Dochody budżetu na 2023 rok -zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 498 757,00	-80 000,00	1 418 757,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 757,00	-80 000,00	1 386 757,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 506,00	50 000,00	75 506,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	-130 000,00	120 000,00
710			Działalność usługowa	0,00	140 000,00	140 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	140 000,00	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	388 017,92	5 200,00	393 217,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	5 200,00	27 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 241,86	34 983,00	1 035 224,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	34 983,00	34 983,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 488,00	27 488,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	7 495,00	7 495,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 562 173,38	-1 076 389,00	109 485 784,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 975 298,09	-186 000,00	26 789 298,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	14 000,00	64 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	-200 000,00	1 100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 209 900,00	-890 389,00	15 319 511,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00	38 000,00	213 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00	-928 389,00	4 971 611,00
758			Różne rozliczenia	39 089 570,52	70 166,00	39 159 736,52
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 375 961,00	70 166,00	29 446 127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 375 961,00	70 166,00	29 446 127,00
801			Oświata i wychowanie	6 333 213,69	46 229,00	6 379 442,69
	80101		Szkoły podstawowe	2 404 686,01	24 926,00	2 429 612,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00	104,00	260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68 065,00	21 002,00	89 067,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 980,00	3 820,00	10 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	12 000,00	12 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	3 554 148,12	9 103,00	3 563 251,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	126 250,00	-1 000,00	125 250,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 440,00	2 440,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 030,00	663,00	1 693,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 047,00	200,00	1 247,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	200,00	1 070,00
852			Pomoc społeczna	3 518 803,79	5 676,04	3 524 479,83
	85295		Pozostała działalność	2 977 210,47	5 676,04	2 982 886,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	140 273,38	5 676,04	145 949,42
			Razem:	206 420 504,57	-854 134,96	205 566 369,61

Wydatki budżetu na 2023 rok- zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 216 897,65	-673 960,00	17 542 937,65
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	1 040,00	5 540,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	1 040,00	5 540,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 565 797,09	-478 000,00	7 087 797,09
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	-66 000,00	584 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280 436,32	-87 000,00	1 193 436,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 990,89	-325 000,00	3 755 990,89
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 641 445,24	-197 000,00	10 444 445,24
		4270	Zakup usług remontowych	725 000,00	-100 000,00	625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 009,11	-97 000,00	1 519 009,11
600			Transport i łączność	47 584 842,82	-436 000,00	47 148 842,82
	60016		Drogi publiczne gminne	34 848 014,82	-586 000,00	34 262 014,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 794 000,00	47 000,00	3 841 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 643 000,00	-633 000,00	15 010 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 440 000,00	150 000,00	3 590 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	50 000,00	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	100 000,00	2 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 930 500,00	5 000,00	5 935 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 500,00	5 000,00	217 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	5 000,00	40 000,00
710			Działalność usługowa	280 000,00	140 000,00	420 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	140 000,00	420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 604,00	12 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 166,64	6 366,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	229,36	1 029,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 930,00	11 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	83 686,00	313 686,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 384,00	29 384,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 424 241,86	34 983,00	2 459 224,86
	75412		Ochotnicze straże pożarne	543 000,00	34 983,00	577 983,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 295,00	27 488,00	136 783,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 705,00	7 495,00	48 200,00
801			Oświata i wychowanie	83 164 341,48	70 166,00	83 234 507,48
	80101		Szkoły podstawowe	39 262 642,92	59 514,00	39 322 156,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	941 951,00	59 514,00	1 001 465,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 632 089,00	905,00	1 632 994,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 958,00	905,00	58 863,00
	80107		Świetlice szkolne	2 688 444,00	528,00	2 688 972,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 942,00	528,00	101 470,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 381 161,00	9 219,00	3 390 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 735,00	9 219,00	97 954,00
852			Pomoc społeczna	11 394 796,47	5 676,04	11 400 472,51
	85295		Pozostała działalność	5 591 785,47	5 676,04	5 597 461,51
		3110	Świadczenia społeczne	147 601,35	5 564,75	153 166,10
		4300	Zakup usług pozostałych	478 691,00	111,29	478 802,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 811 415,03	19 738,00	22 831 153,03
	92195		Pozostała działalność	885 016,03	19 738,00	904 754,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 675,84	-290,75	9 385,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	945,00	-37,00	908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 236,60	-8 212,76	103 023,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 744,98	4 500,00	198 244,98
		4220	Zakup środków żywności	45 950,80	-50,00	45 900,80
		4300	Zakup usług pozostałych	499 326,35	23 851,51	523 177,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	668,00	-23,00	645,00
926			Kultura fizyczna	5 997 540,62	-19 738,00	5 977 802,62
	92695		Pozostała działalność	242 438,62	-19 738,00	222 700,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 946,16	-516,00	6 430,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	-236,00	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 433,55	1 627,60	73 061,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,26	-950,00	5 578,26
		4220	Zakup środków żywności	3 475,00	-2 000,00	1 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 268,60	-17 519,60	135 749,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	379,05	-144,00	235,05
			Razem:	264 201 768,04	-854 134,96	263 347 633,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2023 r.

Wydatki majątkowe na 2023 rok - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 930 742,33	- 422 000,00	7 508 742,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 335 097,09	- 325 000,00	4 010 097,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 080 990,89	- 325 000,00	3 755 990,89
			Budowa sieci wodociągowej w dz. 852 w Opaczy Kolonii	320 000,00	- 130 000,00	190 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii	50 000,00	- 35 000,00	15 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej, Torfowej, Powstańców Warszawy, Królowej Śniegu, Jasia i Małgosi w Regułach (dok.)	60 000,00	- 27 000,00	33 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Pęcicach	120 000,00	- 25 000,00	95 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie	180 000,00	- 39 000,00	141 000,00
			P - Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów	1 050 000,00	10 000,00	1 060 000,00
			P- Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (wyk.)	200 000,00	- 45 000,00	155 000,00
			P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej w Opaczy-Kolonii	369 000,00	- 20 000,00	349 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi	25 000,00	- 14 000,00	11 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 595 645,24	- 97 000,00	3 498 645,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 616 009,11	- 97 000,00	1 519 009,11
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Chabrowa (dok) Opacz Kolonia	330 000,00	- 9 000,00	321 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Polna (dz. 507, 188/2) w Komorowie-Wsi dok.	20 000,00	- 11 000,00	9 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi	456 000,00	- 18 000,00	438 000,00
			P - Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. Nr ewid. 1/10) od ul. Wesolej w Michałowicach-Wsi	25 000,00	- 13 000,00	12 000,00

			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej.	50 000,00	- 26 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność	37 670 013,20	- 533 000,00	37 137 013,20
	60016		Drogi publiczne gminne	28 415 185,20	- 633 000,00	27 782 185,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 643 000,00	- 633 000,00	15 010 000,00
			P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	2 900 000,00	- 300 000,00	2 600 000,00
			P - Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			P - Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi	180 000,00	160 000,00	340 000,00
			P - Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			P -Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz usunięciem kolizji sieci nN	10 000,00	6 000,00	16 000,00
			P- Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych	150 000,00	- 115 000,00	35 000,00
			P- Rozbudowa drogi gminnej ul. Skowronków w Pęcicach	1 900 000,00	- 200 000,00	1 700 000,00
			Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach	2 300 000,00	- 200 000,00	2 100 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 450 000,00	100 000,00	2 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 000,00	100 000,00	2 550 000,00
			P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II	750 000,00	100 000,00	850 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 705,00	7 495,00	530 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 705,00	7 495,00	48 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 705,00	7 495,00	48 200,00
			Zakup zestawu do wyważania drzwi z pompą ręczną	7 495,00	7 495,00	14 990,00
			Razem	97 057 708,62	- 947 505,00	96 110 203,62

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2023 r.

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		zmiany	w tym:		Wydatki ogółem po zmianach	w tym:	
						bieżące	majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	4110	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00	1 462,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły	Zakup schowka zewnętrznego służącego do przechowywania ruchomości znajdujących się w świetlicy, zakup namiotów, zadaszeń itp. Reguły (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły	Zakup biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		zmiany	w tym:		Wydatki ogółem po zmianach	w tym:	
						bieżące	majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	4300	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryzki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	36 620,90	36 620,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36 620,90	36 620,90	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, nartorolki, itp.)	4 360,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360,00	4 360,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, nartorolki, itp.)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, nartorolki, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, nartorolki, itp.)	31 640,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 640,00	31 640,00	0,00
				Razem: Reguły	107 019,90	107 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107 019,90	107 019,90	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryzki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryzki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryzki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryzki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryzki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	3 365,00	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,00	3 365,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki, itp.)	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		zmiany	w tym:		Wydatki ogółem po zmianach	w tym:	
						bieżące	majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki, itp.)	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki, itp.)	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki, itp.)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki, itp.)	17 365,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 365,00	17 365,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki, itp.)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki, itp.)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice	Doposażenie świetlicy w związku z prowadzoną działalnością kulturalną	33 171,68	33 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	33 171,68	33 171,68	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, itp.)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem: Pęcice					68 171,68	68 171,68	0,00	0,00	0,00	0,00	68 171,68	68 171,68	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	1 031,41	1 031,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,41	1 031,41	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	12 930,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 930,00	12 930,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		zmiany	w tym:		Wydatki ogółem po zmianach	w tym:	
						bieżące	majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	4300	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	36 414,49	36 414,49	0,00	0,00	0,00	0,00	36 414,49	36 414,49	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji (m.in. prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy karnawałowe, zabawa choinkowa, zabawa andrzejkowa, potańcówki, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy karnawałowe, zabawa choinkowa, zabawa andrzejkowa, potańcówki, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy karnawałowe, zabawa choinkowa, zabawa andrzejkowa, potańcówki, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy karnawałowe, zabawa choinkowa, zabawa andrzejkowa, potańcówki, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy karnawałowe, zabawa choinkowa, zabawa andrzejkowa, potańcówki, itp.)	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów, prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	2 104,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00	2 104,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów, prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, joga, pilates, fitness, gimnastyka dla kregosłupa itp.)	935,14	935,14	0,00	0,00	0,00	0,00	935,14	935,14	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, joga, pilates, fitness, gimnastyka dla kregosłupa itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, joga, pilates, fitness, gimnastyka dla kregosłupa itp.)	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		zmiany	w tym:		Wydatki ogółem po zmianach	w tym:	
						bieżące	majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92695	4170	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, joga, pilates, fitness, gimnastyka dla kregosłupa itp.)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, joga, pilates, fitness, gimnastyka dla kregosłupa itp.)	333,26	333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	333,26	333,26	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, joga, pilates, fitness, gimnastyka dla kregosłupa itp.)	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00
				Razem: Nowa Wieś	107 019,90	107 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107 019,90	107 019,90	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez, spotkań świątecznych, aktywizujących mieszkańców (m.in. mikołajki, imprezy świąteczne)	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Suchy Las	Organizacja zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Suchy Las	Organizacja zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną, organizacja imprez, spotkań świątecznych, aktywizujących mieszkańców	2 356,83	2 356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,83	2 356,83	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Suchy Las	Zakup biletów (m.in. na wydarzenia kulturalne)	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez sportowych (m.in. pilates, fitness)	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,00	4 755,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez sportowych (m.in. pilates, fitness)	1 245,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	1 245,00	0,00
				Razem: Suchy Las	31 356,83	31 356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31 356,83	31 356,83	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	43 019,90	43 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43 019,90	43 019,90	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów, prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów, prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Komorów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej sołectwa Komorów	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Komorów	Zakup biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	1 204,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		zmiany	w tym:		Wydatki ogółem po zmianach	w tym:	
						bieżące	majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92695	4120	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych	7 319,00	7 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319,00	7 319,00	0,00
Razem: Komorów					107 019,90	107 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107 019,90	107 019,90	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Sokołów	Organizacja imprez kulturalnych, (Dzień Dziecka, Zabawa Andrzejkowa, Wigilia wiejska, Mikołajki, itp.)	12 760,69	12 760,69	0,00	1 695,00	1 695,00	0,00	14 455,69	14 455,69	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Sokołów	Organizacja imprez kulturalnych, (Dzień Dziecka, Zabawa Andrzejkowa, Wigilia wiejska, Mikołajki, itp.)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Sokołów	Organizacja imprez kulturalnych, (Dzień Dziecka, Zabawa Andrzejkowa, Wigilia wiejska, Mikołajki, itp.)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Sokołów	Wykonanie fundamentu pod figurką - sprawy kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	-1 695,00	-1 695,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00
921	92195	4270	Sołectwo Sokołów	Odnowienie figurki wiejskiej, etap II - sprawy kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, gmina posiada tytuł prawny do gruntu, na podstawie umowy użyczenia, na którym, będzie posadowiona figurka wiejska.	23 468,46	23 468,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23 468,46	23 468,46	0,00
Razem: Sokołów					49 229,15	49 229,15	0,00	0,00	0,00	0,00	49 229,15	49 229,15	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Michałowice Wiesie	Organizacja warsztatów, teatrzyków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	2 576,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576,00	2 576,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Michałowice Wiesie	Organizacja warsztatów, teatrzyków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Michałowice Wiesie	Organizacja warsztatów, teatrzyków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Michałowice Wiesie	Organizacja warsztatów, teatrzyków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Michałowice Wiesie	Organizacja warsztatów, teatrzyków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	34 831,00	34 831,00	0,00	13 810,00	13 810,00	0,00	48 641,00	48 641,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Michałowice Wiesie	Organizacja warsztatów, teatrzyków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	4 174,07	4 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174,07	4 174,07	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Michałowice Wiesie	Organizacja zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, pikników, zakup biletów, wejściówek itp.	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		zmiany	w tym:		Wydatki ogółem po zmianach	w tym:	
						bieżące	majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926	92695	4110	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, splyw),	516,00	516,00	0,00	-516,00	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, splyw),	74,00	74,00	0,00	-74,00	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, splyw),	45,00	45,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, splyw),	3 000,00	3 000,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, splyw),	18 365,00	18 365,00	0,00	-13 165,00	-13 165,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
				Razem: Michałowice Wieś	97 174,07	97 174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	97 174,07	97 174,07	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, koncerty, wyjazdy, teatryki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, koncerty, wyjazdy, teatryki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, koncerty, wyjazdy, teatryki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, koncerty, wyjazdy, teatryki)	4 055,00	4 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055,00	4 055,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, koncerty, wyjazdy, teatryki)	1 469,30	1 469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,30	1 469,30	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, koncerty, wyjazdy, teatryki)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		zmiany	w tym:		Wydatki ogółem po zmianach	w tym:	
						bieżące	majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, koncerty, wyjazdy, teatryki)	4 975,70	4 975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975,70	4 975,70	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejk. imprezy świąteczne)	258,00	258,00	0,00	-258,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejk. imprezy świąteczne)	37,00	37,00	0,00	-37,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejk. imprezy świąteczne)	23,00	23,00	0,00	-23,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejk. imprezy świąteczne)	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejk. imprezy świąteczne)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejk. imprezy świąteczne)	1 000,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejk. imprezy świąteczne)	7 182,00	7 182,00	0,00	4 050,60	4 050,60	0,00	11 232,60	11 232,60	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała	Zakup biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych	3 732,60	3 732,60	0,00	-2 232,60	-2 232,60	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Razem: Opacz Mała					46 232,60	46 232,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46 232,60	46 232,60	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty, pikniki, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, itp.)	67 875,00	67 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 875,00	67 875,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty, pikniki, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, itp.)	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,00	6 930,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty, pikniki, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		zmiany	w tym:		Wydatki ogółem po zmianach	w tym:	
						bieżące	majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty, pikniki, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty, pikniki, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty, pikniki, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, bilety, wejściówki itp.)	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty, pikniki, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, itp.)	5 119,90	5 119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,90	5 119,90	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja imprez, zajęć, warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, fitness, itp.)	17 595,00	17 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 595,00	17 595,00	0,00
Razem Opacz Kolonia					107 019,90	107 019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107 019,90	107 019,90	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. koncerty, teatryki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. koncerty, teatryki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. koncerty, teatryki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. koncerty, teatryki)	7 270,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,00	7 270,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. koncerty, teatryki)	17 405,00	17 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 405,00	17 405,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:		zmiany	w tym:		Wydatki ogółem po zmianach	w tym:	
						bieżące	majątkowe		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących mieszkańców (m.in. pikniki, Andrzejkę, Dzień Dziecka, Mikołajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących mieszkańców (m.in. pikniki, Andrzejkę, Dzień Dziecka, Mikołajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących mieszkańców (m.in. pikniki, Andrzejkę, Dzień Dziecka, Mikołajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących mieszkańców (m.in. pikniki, Andrzejkę, Dzień Dziecka, Mikołajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących mieszkańców (m.in. pikniki, Andrzejkę, Dzień Dziecka, Mikołajki)	16 865,00	16 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 865,00	16 865,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice Małe	Zakup biletów i wejściówek na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej (realizowane zadania własne: promocja gminy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej (realizowane zadania własne: promocja gminy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej (realizowane zadania własne: promocja gminy)	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga)	2 992,02	2 992,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,02	2 992,02	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga)	17 394,00	17 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 394,00	17 394,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga)	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Razem: Pęcice Małe	86 151,02	86 151,02	0,00	0,00	0,00	0,00	86 151,02	86 151,02	0,00
				Ogółem	806 394,95	806 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	806 394,95	806 394,95	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2023 r.

Dochody samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych - zmiany

Lp	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz	Dochody wg uchwały budżetowej	Proponowane zmiany w dochodach (zwiększenia/zmniejszenia)	Dochody ogółem (po zmianach)	Wydatki wg uchwały budżetowej	w tym:		Proponowane zmiany w wydatkach ogółem zwiększenia/zmniejszenia	w tym:		Wydatki ogółem (po zmianach)	w tym:	
								bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	150 000,00	15 000,00	165 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	108 000,00	8 450,00	116 450,00	108 000,00	108 000,00	0,00	8 450,00	8 450,00	0,00	116 450,00	116 450,00	0,00
Ogółem dz. 801 rozdz 80101				258 000,00	23 450,00	281 450,00	258 000,00	258 000,00	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00	281 450,00	281 450,00	0,00
Ogółem				258 000,00	23 450,00	281 450,00	258 000,00	258 000,00	0,00	23 450,00	23 450,00	0,00	281 450,00	281 450,00	0,00

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Nr _____ 2023 z dnia _____ 2023 r. zmieniającej Uchwałę Nr LI/530/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.

W załączniku nr 1 do uchwały zostały wprowadzone zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2023 w sposób następujący:

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono dochody o kwotę 80 000,00 zł i obejmują: zwiększenie dochodów z tytułu ustanowienia odpłatnych służebności o 50 000,00 zł, zmniejszenie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego gminy o 130 000,00 zł z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości w Komorowie, co uniemożliwia sprzedaż działek stanowiących własność gminy;

w dziale 710 Działalność usługowa zwiększono dochody o kwotę 140 000,00 zł pochodzących z dofinansowania wydatków w ramach Programu Administracja „Wzmocnienie zdolności administracyjnych w związku z realizacją CPK”;

w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 5 200,00 zł pochodzących z naliczanych odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych 5 000,00 zł oraz z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych 200,00 zł;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono dochody o kwotę 34 983,00 zł z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP w Nowej Wsi;

w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono dochody o kwotę 1 076 389,00 zł i obejmują: zwiększenie dochodów z podatku rolnego o 52 000,00 zł związanych ze zmianą klasyfikacji użytków rolnych oraz zmniejszenie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 1 128 389,00 zł z uwagi na niższe wykonanie w stosunku do przyjętego planu;

w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono dochody o kwotę 70 166,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku bieżącym;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody o kwotę 46 229,00 zł i obejmują: zwiększenie dochodów z odsetek od środków na rachunkach bankowych o kwotę 28 002,00 zł, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych 4 683,00 zł, z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych 12 000,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 2 440,00 zł, z wpływów za wydawanie świadectw 104,00 zł, zmniejszenie dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 1 000,00 zł;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono dochody o kwotę 5 676,04 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na refundację podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego;

W załączniku nr 2 do uchwały zostały wprowadzone zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2023 w sposób następujący:

w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono wydatki o kwotę 673 960,00 zł i obejmują:

zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 256 000,00 zł w tym:

wymianę sieci, przyłączy wodociągowych oraz zasuw i hydrantów 66 000,00 zł,

dostawę wody, eksploatacja, obsługa i utrzymanie gotowości Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej 90 000,00 zł,

wymianę sieci, przyłączy kanalizacyjnych 40 000,00 zł,

wymianę pomp na przepompowniach ścieków 60 000,00 zł,

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4 040,00 zł w tym na:

usługi związane z bieżącym utrzymaniem SUW i studni głębinowych 3 000,00 zł,

wpłaty na rzecz izb rolniczych 1 040,00 zł

zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 422 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono wydatki o kwotę 436 000,00 zł i obejmują:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 97 000,00 zł, w tym na:

remont ul. Ceglanej i Krótkiej w Komorowie 30 000,00 zł,

wymianę i remont ogrodzenia w związku z poszerzeniem pasa drogi 17 000,00 zł,

czyszczenie kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych 50 000,00 zł,

zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 533 000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych wykazanych w załączniku nr 3;

w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono wydatki o kwotę 5 000,00 zł na zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego dla budynków mieszkalnych;

w dziale 710 Działalność usługowa zwiększono wydatki o kwotę 140 000,00 zł z dofinansowania zadania w ramach Programu Administracja „Wzmocnienie zdolności administracyjnych w związku z realizacją CPK”;

w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono wydatki o kwotę 34 983,00 zł i obejmują:

zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 27 488,00 zł na zakup wyposażenia dla OSP w Nowej Wsi;

zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 7 495,00 zł na zakup zestawu do wyważania drzwi z pompą ręczną wykazanego w załączniku nr 3;

w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 70 166,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku bieżącym;

w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono wydatki o kwotę 5 676,04 zł ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na refundację podatku VAT dla odbiorców paliwa gazowego;

w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono wydatki o kwotę 19 738,00 zł na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, zmiany zostały wykazane w załączniku nr 4;

w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejszono wydatki o kwotę 19 738,00 zł z przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zmiany zostały wykazane w załączniku nr 4.

W załączniku nr 3 zostały przedstawione zmiany w wydatkach majątkowych na rok 2023 w sposób następujący:

Budowa sieci wodociągowej w dz. 852 w Opaczy-Kolonii – zmniejszono środki finansowe o kwotę 130 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

Budowa sieci wodociągowej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - zmniejszono środki finansowe o kwotę 35 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej, Torfowej, Powstańców Warszawy, Królowej Śniegu, Jasia i Małgosi w Regułach (dok.) - zmniejszono środki finansowe o kwotę 27 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Pęcicach - zmniejszono środki finansowe o kwotę 25 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

Budowa sieci wodociągowej w ul. Sokołowskiej w Sokołowie - zmniejszono środki finansowe o kwotę 39 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

P-Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów – zwiększono środki finansowe o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększenie środków umożliwi rozszerzenie zakresu prac związanych z wykonaniem studni głębinowej w Komorowie;

P-Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (wyk.) - zmniejszono środki finansowe o kwotę 45 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Zadanie zostało zrealizowane.

P-Budowa sieci wodociągowej w ul. Migdałowej w Opaczy-Kolonii - zmniejszono środki finansowe o kwotę 20 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w drodze bocznej (dz. nr ewidencji 1/10) od ul. Wesotej w Michałowicach-Wsi - zmniejszono środki finansowe o kwotę 14 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Chabrowa (dok.) Opacz Kolonia - zmniejszono środki finansowe o kwotę 9 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Polna (dz. 507,188/2) w Komorowie-Wsi dok. - zmniejszono środki finansowe o kwotę 11 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

P – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi - zmniejszono środki finansowe o kwotę 18 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

P-Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach - zmniejszono środki finansowe o kwotę 20 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w drodze bocznej (dz. nr ewid. 1/10) od ul. Wesotej w Michałowicach-Wsi - zmniejszono środki finansowe o kwotę 13 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Michałowicach-Wsi, na odcinku od Księcia Poniatowskiego do Kolejowej - zmniejszono środki finansowe o kwotę 26 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

P-Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - zmniejszono środki finansowe o kwotę 300 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

P-Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN - zwiększono środki finansowe o kwotę 6 000,00 zł. Zwiększenie środków umożliwi realizację zadania tj. koncepcji projektowej.

P – Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi - zwiększono środki finansowe o kwotę 160 000,00 zł. W przeprowadzonym postępowaniu najtańsza oferta przewyższa środki zabezpieczone w budżecie. Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie postępowania i realizację zadania.

P-Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej - zwiększono środki finansowe o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększenie środków umożliwi realizację zadania.

P-Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN – zwiększono środki finansowe o kwotę 6 000,00 zł. Zwiększenie środków umożliwi realizację zadania tj. koncepcji projektowej.

P-Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych - zmniejszono środki finansowe o kwotę 115 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

P-Rozbudowa drogi Gminnej ul. Skowronków w Pęcicach - zmniejszono środki finansowe o kwotę 200 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

Przebudowa ul. Królewskiej w Regułach - zmniejszono środki finansowe o kwotę 200 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego powstały oszczędności. Pozostałe środki będą wystarczające na realizację zadania;

P-Odwodnienie na terenie Gminy (dok. Proj. I wyk.) etap II – zwiększono środki finansowe o kwotę 100 000,00 zł, które umożliwią sfinansowanie odwodnienia drogi przy ścieżce rowerowej wzdłuż Raszynki w Pęcicach.

Zakup zestawu do wyważania drzwi z pompą ręczną – zwiększono środki finansowe o kwotę 7 495,00 zł.

W załączniku nr 4 do uchwały zostały przedstawione zmiany w wydatkach na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

W załączniku nr 5 do uchwały zostały przedstawione zmiany w planie dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2023 roku. Zmiany obejmują:
- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Michałowicach zwiększenie dochodów o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i boisk szkolnych z przeznaczeniem na zakup monitorów interaktywnych oraz tablic;

- w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie zwiększenie dochodów o kwotę 8 450,00 zł z tytułu wynajmu sal lekcyjnych i boisk szkolnych z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.