

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.66.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 27 lipca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2022 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm./ oraz § 10 ust. 1 pkt j) Uchwały Nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 "Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.66.2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 27 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	17 839 191,00	0,00	319 821,00	18 159 012,00
	85295		Pozostała działalność	15 036 266,00	0,00	319 821,00	15 356 087,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138 792,00	0,00	279 123,00	1 417 915,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 541 625,00	0,00	40 698,00	13 582 323,00
855			Rodzina	73 120 242,00	0,00	783,00	73 121 025,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 148,00	0,00	783,00	2 931,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	0,00	783,00	2 931,00
bieżące razem:				566 047 648,00	0,00	320 604,00	566 368 252,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 139 907,00	0,00	0,00	1 139 907,00
majątkowe							
majątkowe razem:				35 464 106,00	0,00	0,00	35 464 106,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 407 621,00	0,00	0,00	6 407 621,00
Ogółem:				601 511 754,00	0,00	320 604,00	601 832 358,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				7 547 528,00	0,00	0,00	7 547 528,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.66.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 27 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	48 740 899,00	47 180 548,00	45 935 407,00	35 772 363,00	10 163 044,00	0,00	961 066,00	284 075,00	0,00	0,00	1 560 351,00	1 560 351,00	155 001,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(31 278,00)	(31 278,00)	(31 278,00)	0,00	(31 278,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 278,00	31 278,00	31 278,00	30 928,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 740 899,00	47 180 548,00	45 935 407,00	35 803 291,00	10 132 116,00	0,00	961 066,00	284 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 351,00	1 560 351,00	155 001,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 982 379,00	37 537 379,00	37 171 379,00	30 089 440,00	7 081 939,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	95 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 928,00	30 928,00	30 928,00	30 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 013 307,00	37 568 307,00	37 202 307,00	30 120 368,00	7 081 939,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 301 060,00	4 301 060,00	4 301 060,00	4 301 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 438,00	3 438,00	3 438,00	3 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 304 498,00	4 304 498,00	4 304 498,00	4 304 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	613 280,00	613 280,00	613 280,00	613 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	613 770,00	613 770,00	613 770,00	613 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	273 100,00	273 100,00	273 100,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	300 100,00	300 100,00	300 100,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 987 511,00	3 987 511,00	3 981 511,00	3 247 037,00	734 474,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(350,00)	(350,00)	(350,00)	0,00	(350,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 987 511,00	3 987 511,00	3 981 511,00	3 247 037,00	734 474,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(350,00)	(350,00)	(350,00)	0,00	(350,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	132 750,00	132 750,00	132 750,00	0,00	132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 714 368,00	1 714 368,00	1 407 168,00	140 430,00	1 266 738,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(30 928,00)	(30 928,00)	(30 928,00)	0,00	(30 928,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 683 440,00	1 683 440,00	1 376 240,00	140 430,00	1 235 810,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	595 204,00	595 204,00	595 204,00	0,00	595 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	(30 928,00)	(30 928,00)	(30 928,00)	0,00	(30 928,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	564 276,00	564 276,00	564 276,00	0,00	564 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	263 344 771,00	244 154 925,00	164 978 458,00	132 920 052,00	32 058 406,00	75 787 519,00	2 405 325,00	983 623,00	0,00	0,00	19 189 846,00	19 189 846,00	305 992,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(141 855,00)	(141 855,00)	(134 255,00)	(87 269,00)	(46 986,00)	0,00	0,00	(7 600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141 855,00	141 855,00	134 255,00	44 194,00	90 061,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	263 344 771,00	244 154 925,00	164 978 458,00	132 876 977,00	32 101 481,00	75 787 519,00	2 405 325,00	983 623,00	0,00	0,00	19 189 846,00	19 189 846,00	305 992,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	131 796 594,00	112 912 740,00	101 147 912,00	84 030 970,00	17 116 942,00	9 287 990,00	1 600 243,00	876 595,00	0,00	0,00	18 883 854,00	18 883 854,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(70 581,00)	(70 581,00)	(62 981,00)	(23 906,00)	(39 075,00)	0,00	0,00	(7 600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	79 506,00	79 506,00	71 906,00	2 400,00	69 506,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 805 519,00	112 921 665,00	101 156 837,00	84 009 464,00	17 147 373,00	9 287 990,00	1 600 243,00	876 595,00	0,00	0,00	18 883 854,00	18 883 854,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	145 910,00	145 910,00	145 910,00	0,00	145 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(7 400,00)	(7 400,00)	(7 400,00)	0,00	(7 400,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 510,00	138 510,00	138 510,00	0,00	138 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	278 368,00	278 368,00	278 368,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 768,00	280 768,00	280 768,00	280 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(5 175,00)	(5 175,00)	(5 175,00)	0,00	(5 175,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 225,00	39 225,00	39 225,00	0,00	39 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 370 145,00	2 370 145,00	2 370 145,00	0,00	2 370 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(10 000,00)	(10 000,00)	(10 000,00)	0,00	(10 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 360 145,00	2 360 145,00	2 360 145,00	0,00	2 360 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 332 600,00	3 332 600,00	3 332 600,00	0,00	3 332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(15 000,00)	(15 000,00)	(15 000,00)	0,00	(15 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 317 600,00	3 317 600,00	3 317 600,00	0,00	3 317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 964 024,00	1 964 024,00	1 964 024,00	0,00	1 964 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 995 024,00	1 995 024,00	1 995 024,00	0,00	1 995 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 430,00	44 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 430,00	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	20 180,00	20 180,00	20 180,00	0,00	20 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 500,00)	(1 500,00)	(1 500,00)	0,00	(1 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 680,00	18 680,00	18 680,00	0,00	18 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	309 815,00	309 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(6 600,00)	(6 600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(6 600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 215,00	303 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	11 241,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	(1 000,00)	(1 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(1 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 241,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	262 600,00	262 600,00	262 600,00	0,00	262 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 506,00	34 506,00	34 506,00	0,00	34 506,00	0,00	0,00	0,00	0,0						

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	136 960,00	136 960,00	136 960,00	0,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	140 960,00	140 960,00	140 960,00	0,00	140 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	225 107,00	225 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	229 307,00	229 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	401 913,00	401 913,00	401 913,00	401 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(11 000,00)	(11 000,00)	(11 000,00)	(11 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	390 913,00	390 913,00	390 913,00	390 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	3 855 962,00	3 855 962,00	3 855 962,00	3 855 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(12 906,00)	(12 906,00)	(12 906,00)	(12 906,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 843 056,00	3 843 056,00	3 843 056,00	3 843 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 286 078,00	2 286 078,00	1 920 489,00	1 722 765,00	197 724,00	320 000,00	45 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(30 000,00)	(30 000,00)	(30 000,00)	(30 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 286 078,00	2 286 078,00	1 920 489,00	1 722 765,00	197 724,00	320 000,00	45 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 960,00	33 960,00	33 960,00	33 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(30 000,00)	(30 000,00)	(30 000,00)	(30 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 288 655,00	1 288 655,00	1 288 655,00	1 288 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 318 655,00	1 318 655,00	1 318 655,00	1 318 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedszkola	przed zmianą	80 740 665,00	80 675 844,00	26 996 717,00	19 208 457,00	7 788 260,00	53 446 875,00	125 224,00	107 028,00	0,00	0,00	64 821,00	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(32 349,00)	(32 349,00)	(32 349,00)	(24 938,00)	(7 411,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	32 349,00	32 349,00	32 349,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	80 740 665,00	80 675 844,00	26 996 717,00	19 195 313,00	7 801 404,00	53 446 875,00	125 224,00	107 028,00	0,00	0,00	64 821,00	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	438 767,00	438 767,00	438 767,00	438 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(8 271,00)	(8 271,00)	(8 271,00)	(8 271,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	430 496,00	430 496,00	430 496,00	430 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	82 841,00	82 841,00	82 841,00	0,00	82 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(3 811,00)	(3 811,00)	(3 811,00)	0,00	(3 811,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	79 030,00	79 030,00	79 030,00	0,00	79 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	11 794,00	11 794,00	11 794,00	11 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	101 794,00	101 794,00	101 794,00	101 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	przed zmianą	802 350,00	802 350,00	802 350,00	0,00	802 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(3 600,00)	(3 600,00)	(3 600,00)	0,00	(3 600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	798 750,00	798 750,00	798 750,00	0,00	798 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	52 722,00	52 722,00	52 722,00	0,00	52 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	20 555,00	20 555,00	20 555,00	0,00	20 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	73 277,00	73 277,00	73 277,00	0,00	73 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	112 173,00	112 173,00	112 173,00	112 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(2 500,00)	(2 500,00)	(2 500,00)	(2 500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	109 673,00	109 673,00	109 673,00	109 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	745 569,00	745 569,00	745 569,00	745 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(14 167,00)	(14 167,00)	(14 167,00)	(14 167,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	731 402,00	731 402,00	731 402,00	731 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

80107	Swietlice szkolne	przed zmianą	8 089 505,00	8 089 505,00	7 915 883,00	7 587 249,00	328 634,00	0,00	173 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(6 425,00)	(6 425,00)	(6 425,00)	(6 425,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 083 080,00	8 083 080,00	7 909 458,00	7 580 824,00	328 634,00	0,00	173 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	27 437,00	27 437,00	27 437,00	27 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(3 000,00)	(3 000,00)	(3 000,00)	(3 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 437,00	24 437,00	24 437,00	24 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	396 869,00	396 869,00	396 869,00	396 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(3 425,00)	(3 425,00)	(3 425,00)	(3 425,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	393 444,00	393 444,00	393 444,00	393 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	5 134 633,00	4 893 462,00	4 871 062,00	4 129 740,00	741 322,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	241 171,00	241 171,00	241 171,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(2 500,00)	(2 500,00)	(2 500,00)	(2 000,00)	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 132 133,00	4 890 962,00	4 868 562,00	4 127 740,00	740 822,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	241 171,00	241 171,00	241 171,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	(500,00)	(500,00)	(500,00)	0,00	(500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	12 461,00	12 461,00	12 461,00	12 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	(2 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 461,00	10 461,00	10 461,00	10 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	35 476 697,00	34 815 697,00	16 144 136,00	7 260 508,00	8 883 628,00	90 000,00	18 581 561,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	319 821,00	319 821,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	313 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	35 796 518,00	35 135 518,00	16 150 406,00	7 266 778,00	8 883 628,00	90 000,00	18 895 112,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00			
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	20 716 693,00	20 055 693,00	5 266 428,00	211 322,00	5 055 106,00	50 000,00	14 739 265,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	319 821,00	319 821,00	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00	313 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	21 036 514,00	20 375 514,00	5 272 698,00	217 592,00	5 055 106,00	50 000,00	15 052 816,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 739 265,00	14 739 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 739 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	313 551,00	313 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	15 052 816,00	15 052 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 052 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	101 536,00	101 536,00	101 536,00	101 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	106 776,00	106 776,00	106 776,00	106 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	26 230,00	26 230,00	26 230,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	27 132,00	27 132,00	27 132,00	27 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 668,00	3 668,00	3 668,00	3 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	128,00	128,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 796,00	3 796,00	3 796,00	3 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	75 914 142,00	75 914 142,00	5 614 033,00	2 498 458,00	3 115 575,00	0,00	70 300 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	75 914 925,00	75 914 925,00	5 614 816,00	2 499 241,00	3 115 575,00	0,00	70 300 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	2 148,00	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 931,00	2 931,00	2 931,00	2 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 796,00	1 796,00	1 796,00	1 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	654,00	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	767 959 546,00	583 792 171,00	368 151 886,00	190 402 994,00	177 748 892,00	117 046 109,00	93 321 661,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	184 167 375,00	184 167 375,00	4 557 821,00	0,00
				zmniejszenie	(173 133,00)	(173 133,00)	(165 533,00)	(87 269,00)	(78 264,00)	0,00	0,00	(7 600,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	493 737,00	493 737,00	172 586,00	82 175,00	90 411,00	0,00	313 551,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 280 150,00	584 112 775,00	368 158 939,00	190 397 900,00	177 761 039,00	117 046 109,00	93 635 212,00	1 276 475,00	296 040,00	3 700 000,00	184 167 375,00	184 167 375,00	4 557 821,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.66.2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 27 lipca 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2022

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 283 751,00	279 123,00	1 562 874,00
	85295		Pozostała działalność	1 138 792,00	279 123,00	1 417 915,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 138 792,00	279 123,00	1 417 915,00
855			Rodzina	72 968 563,00	783,00	72 969 346,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 148,00	783,00	2 931,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148,00	783,00	2 931,00
Razem:				75 656 012,00	279 906,00	75 935 918,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 283 751,00	279 123,00	1 562 874,00
	85295		Pozostała działalność	1 138 792,00	279 123,00	1 417 915,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 116 462,00	273 651,00	1 390 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 529,00	4 573,00	23 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	787,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	112,00	566,00
855			Rodzina	72 968 563,00	783,00	72 969 346,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 148,00	783,00	2 931,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796,00	654,00	2 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	113,00	423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	16,00	58,00
Razem:				75 656 012,00	279 906,00	75 935 918,00

Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2022 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej przesuwa się wydatki w wysokości 30 928 zł z podatku od towarów i usług (VAT) z rozdziale 75095 na składki na ubezpieczenie społeczne (3 438 zł), na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (490 zł), na wynagrodzenia bezosobowe (27 000 zł) w rozdziale 75023.

Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie przesuwa się środki w kwocie 7 600 zł celem zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia (2 400 zł), zakup usług pozostałych (1 000 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4 200 zł) w Projekcie POWER Active Teachers - Active Students przez Szkołę Podstawową w Zalesiu Górnym. Projekt realizowany w ramach akcji KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w obszarze edukacji szkolnej mającej na celu podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz jakości pracy szkoły w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Projekt realizowany w latach 2020-2022, dofinansowanie wynosi 100%.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w ramach działu 801 w wysokości 134 605 zł z przeznaczeniem na:

- różne opłaty i składki (350 zł) w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,
- umowy zlecenia (4 594 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów JST w związku ze wzrostem cen za wywóz odpadów komunalnych (6 576 zł) w Przedszkolu nr 1 w Piasecznie,
- umowy zlecenia (3 600 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów JST w związku ze wzrostem cen za wywóz odpadów komunalnych (3 879 zł) w Przedszkolu nr 6 w Głoskowie,
- opłaty na rzecz budżetów JST w związku ze wzrostem cen za wywóz odpadów komunalnych (19 506 zł), szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (4 000 zł), zakup usług pozostałych (31 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu,
- wynagrodzenia dla nauczycieli (30 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie,
- umowy zlecenia (2 400 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów JST w związku ze wzrostem cen za wywóz odpadów komunalnych (15 000 zł) w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 101 z dnia 22 lipca 2022 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85295 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 279 123 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 40 698 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na środki z Funduszu Pomocy z uwagi na działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy, dla obywateli Ukrainy, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z wnioskiem w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe z dnia 6 lipca 2022 roku włącznie do lipca 2022 roku plan finansowy obejmuje następujące działania: jednorazowe świadczenie pieniężne (w tym: 39 900 zł świadczenia, 798 zł koszty obsługi w wysokości 2%).

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 220/2022 z dnia 21 lipca 2022 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85503 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 783 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz