

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.68.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 8 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634/, 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.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 "Wydatki na zakupy inwestycyjne na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Załącznik nr 13 „Dochody i wydatki na 2022 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 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.0050.68.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 8 sierpnia 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 | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 568 894,00 | 0,00 | 20 700,00 | 2 589 594,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 520,00 | 0,00 | 20 700,00 | 37 220,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 20 700,00 | 20 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 185 381,00 | -2 870,00 | 0,00 | 18 182 511,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 320 880,00 | -2 870,00 | 0,00 | 318 010,00 |
| | | 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 | 120 400,00 | -2 870,00 | 0,00 | 117 530,00 |
| bieżące razem: | | | | 566 414 844,00 | -2 870,00 | 20 700,00 | 566 432 674,00 |
| 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: | | | | 601 878 950,00 | -2 870,00 | 20 700,00 | 601 896 780,00 |
| 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.0050.68.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 8 sierpnia 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 | wyплаты 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; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 30 752 220,00 | 14 696 220,00 | 14 696 220,00 | 11 970,00 | 14 684 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 056 000,00 | 16 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | -65 000,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | 30 752 220,00 | 14 696 220,00 | 14 696 220,00 | 11 970,00 | 14 684 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 056 000,00 | 16 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 4 349 220,00 | 4 249 220,00 | 4 249 220,00 | 11 970,00 | 4 237 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | -65 000,00 | 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 |
| | | | | zwiększenie | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | 4 349 220,00 | 4 249 220,00 | 4 249 220,00 | 11 970,00 | 4 237 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 1 683 000,00 | 1 683 000,00 | 1 683 000,00 | 0,00 | 1 683 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | 1 748 000,00 | 1 748 000,00 | 1 748 000,00 | 0,00 | 1 748 000,00 | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 786 000,00 | 786 000,00 | 786 000,00 | 0,00 | 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -65 000,00 | -65 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | -65 000,00 | 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 |
| | | | | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 721 000,00 | 721 000,00 | 721 000,00 | 0,00 | 721 000,00 | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 48 740 899,00 | 47 180 548,00 | 45 935 407,00 | 35 803 291,00 | 10 132 116,00 | 0,00 | 961 068,00 | 284 075,00 | 0,00 | 0,00 | 1 560 351,00 | 1 560 351,00 | 155 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 130,00 | -2 130,00 | -2 130,00 | -2 130,00 | 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 | 22 830,00 | 22 830,00 | 22 830,00 | 7 330,00 | 15 500,00 | 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 | 48 761 599,00 | 47 201 248,00 | 45 956 107,00 | 35 808 491,00 | 10 147 616,00 | 0,00 | 961 068,00 | 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 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 254 280,00 | 1 138 929,00 | 1 135 854,00 | 184 961,00 | 950 893,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 115 351,00 | 115 351,00 | 60 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 130,00 | -2 130,00 | -2 130,00 | -2 130,00 | 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 | 22 830,00 | 22 830,00 | 22 830,00 | 7 330,00 | 15 500,00 | 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 | 1 274 980,00 | 1 159 629,00 | 1 156 554,00 | 190 161,00 | 966 393,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 351,00 | 115 351,00 | 60 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4090 | | | Honoraria | przed zmianą | 67 809,00 | 67 809,00 | 67 809,00 | 67 809,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 7 330,00 | 7 330,00 | 7 330,00 | 7 330,00 | 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 | 75 139,00 | 75 139,00 | 75 139,00 | 75 139,00 | 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 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 101 552,00 | 101 552,00 | 101 552,00 | 101 552,00 | 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 | -2 130,00 | -2 130,00 | -2 130,00 | -2 130,00 | 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 | 99 422,00 | 99 422,00 | 99 422,00 | 99 422,00 | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 65 469,00 | 65 469,00 | 65 469,00 | 0,00 | 65 469,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 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 | 66 369,00 | 66 369,00 | 66 369,00 | 0,00 | 66 369,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|-----------|------|------|
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 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 | |
| | | zmniejszenie | -32 335,00 | -32 335,00 | -32 335,00 | -32 335,00 | 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 | 32 335,00 | 32 335,00 | 32 335,00 | 0,00 | 32 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 80 740 665,00 | 80 675 844,00 | 26 996 717,00 | 19 162 978,00 | 7 833 739,00 | 53 446 875,00 | 125 224,00 | 107 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 821,00 | 64 821,00 | 64 821,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 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 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -20 856,00 | -20 856,00 | -20 856,00 | -20 856,00 | 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 | 409 640,00 | 409 640,00 | 409 640,00 | 409 640,00 | 0,00 | 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 | 509 930,00 | 509 930,00 | 509 930,00 | 0,00 | 509 930,00 | 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 | 16 516,00 | 16 516,00 | 16 516,00 | 0,00 | 16 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 526 446,00 | 526 446,00 | 526 446,00 | 0,00 | 526 446,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 15 819,00 | 15 819,00 | 15 819,00 | 0,00 | 15 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 89 096,00 | 89 096,00 | 89 096,00 | 0,00 | 89 096,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -11 479,00 | -11 479,00 | -11 479,00 | -11 479,00 | 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 | 719 923,00 | 719 923,00 | 719 923,00 | 719 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 2 634 705,00 | 2 634 705,00 | 2 634 705,00 | 0,00 | 2 634 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 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 | 2 616 705,00 | 2 616 705,00 | 2 616 705,00 | 0,00 | 2 616 705,00 | 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 | 2 634 705,00 | 2 634 705,00 | 2 634 705,00 | 0,00 | 2 634 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | -18 000,00 | 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 | 2 616 705,00 | 2 616 705,00 | 2 616 705,00 | 0,00 | 2 616 705,00 | 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 | 5 132 133,00 | 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 | |
| | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 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 | 4 869 362,00 | 4 127 740,00 | 741 622,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 171,00 | 241 171,00 | 241 171,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | przed zmianą | 22 400,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -800,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -800,00 | 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 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 200 300,00 | 200 300,00 | 200 300,00 | 0,00 | 200 300,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 201 100,00 | 201 100,00 | 201 100,00 | 0,00 | 201 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | przed zmianą | 18 300 491,00 | 18 300 491,00 | 15 234 451,00 | 14 414 843,00 | 819 608,00 | 2 780 000,00 | 286 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 18 300 491,00 | 18 300 491,00 | 15 234 451,00 | 14 414 843,00 | 819 608,00 | 2 780 000,00 | 286 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 | |
| | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 189 096,00 | 189 096,00 | 189 096,00 | 0,00 | 189 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 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 | 181 096,00 | 181 096,00 | 181 096,00 | 0,00 | 181 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 5 096 333,00 | 5 096 333,00 | 4 663 333,00 | 1 865 871,00 | 2 797 462,00 | 433 000,00 | 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 | 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 | |
| | | po zmianach | 5 096 333,00 | 5 096 333,00 | 4 663 333,00 | 1 865 871,00 | 2 797 462,00 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 3 286 689,00 | 3 286 689,00 | 2 886 689,00 | 1 260 589,00 | 1 626 100,00 | 400 000,00 | 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 | 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 | |
| | | po zmianach | 3 286 689,00 | 3 286 689,00 | 2 886 689,00 | 1 260 589,00 | 1 626 100,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 338 870,00 | 338 870,00 | 338 870,00 | 0,00 | 338 870,00 | 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 | 337 370,00 | 337 370,00 | 337 370,00 | 0,00 | 337 370,00 | 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 | 1 117 475,00 | 1 117 475,00 | 1 117 475,00 | 0,00 | 1 117 475,00 | 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 | 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 |
| | | | | po zmianach | 1 118 975,00 | 1 118 975,00 | 1 118 975,00 | 0,00 | 1 118 975,00 | 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 | 35 822 887,00 | 35 161 887,00 | 16 150 406,00 | 7 266 778,00 | 8 883 628,00 | 90 000,00 | 18 921 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -25 870,00 | -25 870,00 | -25 870,00 | -15 000,00 | -10 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 18 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 35 820 017,00 | 35 159 017,00 | 16 147 536,00 | 7 269 778,00 | 8 877 758,00 | 90 000,00 | 18 921 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 8 446 268,00 | 8 446 268,00 | 8 387 153,00 | 7 049 164,00 | 1 337 989,00 | 0,00 | 59 115,00 | 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 | -15 000,00 | 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 | 8 431 268,00 | 8 431 268,00 | 8 372 153,00 | 7 034 164,00 | 1 337 989,00 | 0,00 | 59 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 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 | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 1 835 400,00 | 1 835 400,00 | 1 795 400,00 | 0,00 | 1 795 400,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 870,00 | -2 870,00 | -2 870,00 | 0,00 | -2 870,00 | 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 | 1 832 530,00 | 1 832 530,00 | 1 792 530,00 | 0,00 | 1 792 530,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 | 1 786 000,00 | 0,00 | 1 786 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 870,00 | -2 870,00 | -2 870,00 | 0,00 | -2 870,00 | 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 | 1 783 130,00 | 1 783 130,00 | 1 783 130,00 | 0,00 | 1 783 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 0,00 | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 18 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21 051 514,00 | 20 390 514,00 | 5 287 698,00 | 235 592,00 | 5 052 106,00 | 50 000,00 | 15 052 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 | 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 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 732,00 | 29 732,00 | 29 732,00 | 29 732,00 | 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 | 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 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 4 196,00 | 4 196,00 | 4 196,00 | 4 196,00 | 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 | 78 629,00 | 78 629,00 | 78 629,00 | 78 629,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 93 629,00 | 93 629,00 | 93 629,00 | 93 629,00 | 0,00 | 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 | 425 096,00 | 425 096,00 | 425 096,00 | 0,00 | 425 096,00 | 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 | 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 |
| | | | | 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 | 422 096,00 | 422 096,00 | 422 096,00 | 0,00 | 422 096,00 | 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 | 1 272 910,00 | 1 272 910,00 | 1 272 910,00 | 0,00 | 1 272 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 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 | 1 267 910,00 | 1 267 910,00 | 1 267 910,00 | 0,00 | 1 267 910,00 | 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 | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 325 000,00 | 325 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 | 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 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 24 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 |
| | | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -24 000,00 | -24 000,00 | -24 000,00 | 0,00 | -24 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 116 000,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 74 735 922,00 | 63 041 727,00 | 62 435 227,00 | 1 395 672,00 | 61 039 555,00 | 606 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 694 195,00 | 11 694 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -56 480,00 | -56 480,00 | -56 480,00 | -56 480,00 | 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 | 56 480,00 | 56 480,00 | 56 480,00 | 55 320,00 | 1 160,00 | 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 | 74 735 922,00 | 63 041 727,00 | 62 435 227,00 | 1 394 512,00 | 61 040 715,00 | 606 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 694 195,00 | 11 694 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 41 242 050,00 | 41 068 050,00 | 41 068 050,00 | 1 127 221,00 | 39 940 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -56 480,00 | -56 480,00 | -56 480,00 | -56 480,00 | 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 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 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 | 41 186 730,00 | 41 012 730,00 | 41 012 730,00 | 1 070 741,00 | 39 941 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 164 120,00 | 164 120,00 | 164 120,00 | 164 120,00 | 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 |
| | | zmniejszenie | -8 120,00 | -8 120,00 | -8 120,00 | -8 120,00 | 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 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 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 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 23 460,00 | 23 460,00 | 23 460,00 | 23 460,00 | 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 |
| | | zmniejszenie | -1 160,00 | -1 160,00 | -1 160,00 | -1 160,00 | 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 | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 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 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 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 |
| | | zmniejszenie | -47 200,00 | -47 200,00 | -47 200,00 | -47 200,00 | 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 | 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 39 874 559,00 | 39 874 559,00 | 39 874 559,00 | 0,00 | 39 874 559,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 1 160,00 | 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 | 39 875 719,00 | 39 875 719,00 | 39 875 719,00 | 0,00 | 39 875 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | przed zmianą | 93 500,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 93 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 55 320,00 | 55 320,00 | 55 320,00 | 55 320,00 | 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 | 148 820,00 | 148 820,00 | 148 820,00 | 55 320,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 |
| | | 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 | 8 120,00 | 8 120,00 | 8 120,00 | 8 120,00 | 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 | 8 120,00 | 8 120,00 | 8 120,00 | 8 120,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 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 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 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 |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 24 048 558,00 | 15 672 104,00 | 12 145 104,00 | 4 503 200,00 | 7 641 904,00 | 3 320 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 376 454,00 | 8 376 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000, | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 11 984 760,00 | 11 569 760,00 | 11 362 760,00 | 4 491 200,00 | 6 871 560,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 11 984 760,00 | 11 569 760,00 | 11 362 760,00 | 4 491 200,00 | 6 871 560,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 812 000,00 | 812 000,00 | 812 000,00 | 0,00 | 812 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -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 | 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 | 809 000,00 | 809 000,00 | 809 000,00 | 0,00 | 809 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | 554 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 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 | 0,00 |
| | | po zmianach | 557 000,00 | 557 000,00 | 557 000,00 | 0,00 | 557 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 768 326 742,00 | 584 159 367,00 | 368 159 294,00 | 190 398 255,00 | 177 761 039,00 | 117 046 109,00 | 93 681 449,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -396 554,00 | -396 554,00 | -394 727,00 | -117 635,00 | -277 092,00 | 0,00 | -1 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 414 384,00 | 411 966,00 | 411 966,00 | 104 650,00 | 307 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 418,00 | 2 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 768 344 572,00 | 584 174 779,00 | 368 176 533,00 | 190 385 270,00 | 177 791 263,00 | 117 046 109,00 | 93 679 622,00 | 1 276 475,00 | 296 040,00 | 3 700 000,00 | 184 169 793,00 | 184 169 793,00 | 4 557 821,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.68.2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 8 sierpnia 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 | 1 562 874,00 | -2 870,00 | 1 560 004,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 400,00 | -2 870,00 | 117 530,00 |
| | | 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 | 120 400,00 | -2 870,00 | 117 530,00 |
| Razem: | | | | 75 935 918,00 | -2 870,00 | 75 933 048,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 562 874,00 | -2 870,00 | 1 560 004,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 400,00 | -2 870,00 | 117 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 400,00 | -2 870,00 | 117 530,00 |
| Razem: | | | | 75 935 918,00 | -2 870,00 | 75 933 048,00 |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.68.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2022

| L.p. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa zakupu | Okres realizacji | Plan wg. Uchwał R.M. w 2022 roku | Zmiana planu 2022 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2022 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2022 roku |
|--------------|-------------------------------|--|---------------------|--|--|---|------------------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | 754 75412 6060 | Zakup rozpieracza kolumnowego do ratownictwa technicznego dla OSP Jazgarzew | 2022 | 18 000 | 0 | 2 418 | 20 418 |
| RAZEM | | | | 18 000 | 0 | 2 418 | 20 418 |

Uzasadnienie

1. Zwiększa się środki w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 606 w kwocie 2 418,00 zł w związku z potrzebą dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zakup rozpieracza kolumnowego do ratownictwa technicznego dla OSP Jazgarzew". Zwiększenie kwoty przeznaczonej na zadanie spowodowane jest wzrostem ceny rynkowej.

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr KB.0050.68.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2022 roku

| Lp. | SOŁECTWO | | PRZEDSIĘWZIĘCIE | KWOTA | DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYDZ./JEDN. |
|----------|-------------------------------|---|---|---------------|---------------|--------|------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Antoninów - Kuleszówka | 1 | Hantle do ćwiczeń | 2 000 | 926 | 92605 | 4210 | GOSIR |
| | | 2 | Drobny sprzęt sportowy dla mieszkańców | 1 000 | 926 | 92605 | 4210 | GOSIR |
| | | 3 | Piasek do piaskownicy Świetlica w Mieszkowie | 1 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 4 | Organizacja zajęć + materiały w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 5 | System monitorowania (kamery + rejestrator) w Świetlicy w Mieszkowie | 3 000 | 921 | 92109 | 4300 | PM |
| | | 6 | Dodatkowe 3 szt. słupy elektryczne ul. Szarych Zajączków w Kuleszówce | 6 500 | 900 | 90015 | 6050 | IDR |
| | | 7 | Tłuczeń i wyrównanie dróg | 10 024 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | | | | 26 524 | | | |
| 2 | Baszkówka | 1 | Kontynuacja odwodnienia wsi Baszkówka - jako odwodnienie powierzchniowe (dreny powierzchniowe), rowy melioracyjne - odtworzenie, opracowanie rowów melioracyjnych | 53 604 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | | | 53 604 | | | | |
| 3 | Bąkówka | 1 | Odwodnienie, odmulanie rowów gminnych na terenie sołectwa | 27 982 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | | | 27 982 | | | | |
| 4 | Bobrowiec | 1 | Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd) | 1 500 | 900 | 90095 | 4260 | UTP |
| | | 2 | Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT) | 13 000 | 926 | 92604 | 4300 | GOSIR |
| | | 3 | | 4 500 | 921 | 92109 | 4170 | PM |
| | | | | 500 | 921 | 92109 | 4210 | PM |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|---|--------|-------|-------|------|-----|
| | 4 | Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny | 2 250 | 900 | 90003 | 4300 | UTP | |
| | 5 | Internet (abonament) | 840 | 921 | 92109 | 4360 | PM | |
| | 6 | Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.) | 5 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT | |
| | 7 | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, itp. konserwacja, przeglądy sezonowe | 500 | 900 | 90003 | 4300 | UTP | |
| | 8 | Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu | 15 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK | |
| | 9 | Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi | 150 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | |
| | | | 4 350 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK | |
| | | | 15 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | 10 | Zakup koszy na psie odchody | 4 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP | |
| | 11 | Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Bobrowca w celu aktywizacji | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | |
| | | | 1 345 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | | | 69 435 | | | | | |
| 5 | Bogatki | 1 | Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP | 400 | 754 | 75412 | 4270 | ZK |
| | | 2 | Konserwacja monitoringu na terenie gminnym | 350 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | 3 | Udrożnienie systemu odwodnieniowego wsi Bogatki | 31 000 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | 4 | Zakup sprzętu dla OSP Bogatki | 7 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 5 | Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców | 150 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | |
| | | | 5 850 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | | 6 | Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki | 1 201 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 7 | Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.) | 2 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 8 | Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny) | 2 500 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | | 51 451 | | | | | |
| 6 | Chojnów | 1 | Bieżące naprawy i utrzymanie przejazdowości dróg gminnych | 5 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 2 | Umowa z pracownikiem dotyczącym utrzymania porządku na terenie sołectwa | 8 500 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------|---|---|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | Eksploracja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa - usługi | 3 | 1 100 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi | 4 | 280 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 688 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 2 850 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | | 182 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych | 5 | 2 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | | 2 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | Doposażenia placu zabaw w Orzeszynie w zabawki ogólnorozwojowe | 6 | 5 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | Naprawy sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego | 7 | 600 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | Rewitalizacja miejsc pamięci - prace konserwacyjne, remontowe krzyża okolicznościowego ustawionego na część zastrzelonych w tej okolicy, w sierpniu 1944 roku przez hitlerowców mieszkańców Chojnowa oraz innych miejscowości | 8 | 2 218 | 921 | 92127 | 4270 | UTP |
| | | Zakup sprzętu dla OSP Chojnow | 9 | 1 300 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | | | 32 218 | | | | |
| 7 | Chylice | Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic | 1 | 7 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach | 2 | 25 000 | 801 | 80101 | 4300 | CUW |
| | | Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, zakup akcesoriów | 3 | 10 000 | 926 | 92601 | 4210 | GOSIR |
| | | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 4 | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup i montaż systemu nawodnienia | 5 | 7 000 | 926 | 92601 | 4300 | GOSIR |
| | | Wymiana wyeksploatowanych zabawek na placu zabaw | 6 | 10 000 | 926 | 92601 | 4270 | GOSIR |
| | | Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej: żyłka, serwis, paliwo | 7 | 435 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | | 69 435 | | | | |
| 8 | Chyliczki | Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa Chyliczki | 1 | 55 544 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w. | 3 | 13 887 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | | | 69 431 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----|--|---------------|-----|-------|------|-------|
| 9 Głosków Letnisko | 1 | Zakup paliwa i osprzętu do popy spalinowej | 1 200 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | 2 | Przeglądy techniczne sprzętu | 400 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 3 | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach | 20 000 | 600 | 60016 | 4170 | IT |
| | 4 | Wynajem Toi-Toi (plac zabaw) | 2 160 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 5 | Piknik rodzinny | 6 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 6 | Memoriał im. Lecha Abramowicza | 3 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | 7 | Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców | 2 980 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | 8 | Zakup koszy na śmieci | 1 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | 9 | Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa | 19 016 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | 10 | Zakup i montaż lusterek drogowych 2 sztuki | 2 000 | 600 | 60016 | 4300 | IDR |
| | | | 58 256 | | | | |
| 10 Głosków | 1 | Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska | 2 600 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 2 | Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielęgnację krzewów ozdobnych) | 3 699 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | 3 | Na cele oświatowe - SP Głosków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkół) | 6 000 | 801 | 80101 | 4240 | CUW |
| | 4 | Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk, itp.) | 7 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 5 | Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa | 6 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | 6 | Zakup i montaż koszy na śmieci | 3 100 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | 7 | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw na Wspólną | 13 000 | 926 | 92604 | 4210 | GOSIR |
| | 8 | Opróżnianie koszy na śmieci | 8 736 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 9 | Zakup z montażem elementów małej architektury na plac zabaw w Głoskowie ul. Kasztelańska | 19 300 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 69 435 | | | | | |
| 11 Gołków | 1 | Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy | 50 000 | 900 | 90015 | 6050 | IDR |
| | 2 | Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy | 5 435 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | 3 | Zakup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamiennych i przeglądy z naprawami | 4 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | 4 | Zakup kwiatów, krzewów, drzew na działkę świetlicową. | 10 000 | 900 | 90004 | 4210 | UTP |
| | | 69 435 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--------|-------|-------|------|-----|
| 12 | Grochowa - Pęchery | 1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiada i sąsiadki, warsztaty edukacyjne itp.) | 2 350 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | |
| | | | 300 | 750 | 75075 | 4430 | BPK | |
| | | | 2 511 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | | 2 | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie) | 5 000 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | | 3 | Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.) | 3 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 4 | Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy (teren gminny) | 5 000 | 900 | 90004 | 6050 | INW |
| | | 5 | Zakup wyposażenia i umundurowania indywidualnego dla OSP Grochowa | 2 084 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | | | 2 916 | 754 | 75412 | 4300 | ZK |
| | | 6 | Utwardzenie nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego (teren gminny) | 6 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 7 | Monitorign na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery | 10 000 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | 39 161 | | | | | | |
| 13 | Henryków Urocze | 1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy" | 35 435 | 900 | 90095 | 6050 | INW | |
| | | 2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym | 2 040 | 900 | 90003 | 4210 | UTP | |
| | | 3 Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów | 1 800 | 900 | 90095 | 4260 | UTP | |
| | | 4 Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców | 150 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | |
| | | | 4 350 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK | |
| | | | 19 800 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | | | 200 | 750 | 75075 | 4190 | BPK | |
| | | 5 | Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Urocze | 2 160 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 6 | Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos | 3 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 69 435 | | | | | | |
| 14 | Jastrzębie | 1 Konserwacja systemu odwodnienia | 11 000 | 900 | 90095 | 4270 | IT | |
| | | 2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton" | 2 583 | 900 | 90095 | 4170 | UTP | |
| | | | 553 | 900 | 90095 | 4110 | UTP | |
| | | | 79 | 900 | 90095 | 4120 | UTP | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|---|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | 3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi | 5 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa | 150 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 10 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 22 350 | 750 | 75075 | 4300 | BKP |
| | | | 52 215 | | | | |
| 15 Jazgarzew - Wólka Pęcherska | 1 | Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp. | 2 800 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 500 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 1 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 12 400 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 300 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | 2 | Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym | 4 500 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | 3 | Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew | 8 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | 4 | Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołectkiego | 4 657 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | 5 | Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołectkiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej | 8 000 | 900 | 90095 | 6050 | INW |
| | 6 | Naprawa chodnika przy ul. Leśnej w Jazgarzewie | 8 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | 7 | Rozbudowa monitoringu na terenie parku sołectkiego | 4 009 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | | 5 991 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | 8 | Zakup piłkochwyłów na boisko gminne w Wólce Kozodawskiej | 3 000 | 926 | 92601 | 4210 | GOSIR |
| | 9 | Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym | 2 500 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 10 | Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołectkim (Własność Gminy) | 1 000 | 900 | 90095 | 4300 | INW |
| | | 69 157 | | | | | |
| 16 Jesówka | 1 | Utrzymanie dróg gminnych | 40 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | 2 | Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa | 17 491 | 900 | 90015 | 6050 | IDR |
| | 3 | Przygotowanie biuletynu - kampania informacyjna | 5 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 62 491 | | | | |
| 17 Józefosław | 1 | Kino plenerowe REWERS POD CHMURKĄ | 15 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 2 | Zakup piłkochwyłów wraz z montażem | 7 000 | 801 | 80101 | 4300 | CUW |
| | 3 | Festyn Dni Józefosławia | 11 235 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------------|--|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | | 15 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 4 Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców | 7 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | | 5 Warsztaty kreatywne dla dzieci | 5 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 6 200 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 6 Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego | 3 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 69 435 | | | | |
| 18 | Julianów | | | | | | |
| | | 1 Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa | 6 500 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | | 2 Organizacja pikniku naukowego | 12 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 3 Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa" | 6 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | | 4 Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z instruktorem, wynajem Sali, zakup akcesoriów treningowych i innych | 10 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | | 5 Zakup i instalacja piłko chwytów wzdłuż boisk szkolnych przy S.P. im. Janusza Korczaka ok. 40m x 6m siatki +11 słupków | 12 000 | 801 | 80101 | 4300 | CUW |
| | | 6 Założenie i pielęgnacja łąki kwietnej w dwóch miejscach sołectwa | 4 000 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | 7 Konserwacja zieleni przy ul. gminnych oraz koszenie na placu sołeckim | 4 500 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | 8 Drobne naprawy nawierzchni dróg i chodników | 14 435 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | | 69 435 | | | | |
| 19 | Kamionka | | | | | | |
| | | 1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa) | 10 000 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | | 3 Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu | 14 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka | 150 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 3 350 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 8 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 5 Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka | 10 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | 6 Dostosowanie strony sołectwa Kamionka do wymogów WCAG 2.1 | 5 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 7 Doposażenie i bieżące utrzymanie sołeckiego placu zabaw na terenie Kamionki, wymiana lub oczyszczenia piasku | 8 435 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | | 69 435 | | | | |
| 20 | Łbiska | | | | | | |
| | | 1 Utwardzenie ubytków w drodze gminnej ul. Królowej Bony (teren Gminy) | 3 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 2 Utwardzenie nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego (teren Gminy) | 3 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|---|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | 3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew | 2 704 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | Kontynuacja projektu utwardzenia nawierzchni nakładką asfaltową drogi gminnej ul. Władysława Jagiełły (teren Gminy) wykonanie na tyle ile | | | | | |
| | | 4 pozwolą środki | 8 640 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | Zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na działkę sołecką nr 9 (ławki, stojaki na rowery, huśtawka) | 11 520 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | 5 | | | | | |
| | | 6 Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym" | 3 840 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | | | 32 704 | | | | |
| 21 | Mieszkowo | Utrzymanie porządku w świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żyłki i innych), internet (abonament+przyłącze) | 488 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | | 12 | 921 | 92109 | 4360 | PM |
| | | Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne | 6 000 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz | 1 500 | 900 | 90015 | 4210 | IDR |
| | | 4 ławki zewnętrzne | 2 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | 5 Podgrzewacz/warnik do wody | 500 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 6 Mikrofon | 200 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | Zakup tłucznia, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych | 13 602 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | | 24 302 | | | | |
| 22 | Orzeszyn - Pilawa | 1 Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa | 10 000 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | | Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia | 2 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | 2 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 3 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych | 374 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 776 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 900 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 11 950 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 4 Opłata za monitoring | 1 000 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | 5 Zakup sprzętu OSP Chojnów | 4 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 6 Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejazdowości dróg w Sołectwie | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 7 Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie | 2 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 8 Doposażenie placu zabaw w Pilawie | 2 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 9 Zakup roślin do nasadzeń w Sołectwie Orzeszyn-Pilawa | 910 | 900 | 90004 | 4210 | UTP |
| | | | 47 910 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--|---|--------|-------|-------|------|
| 23 Robercin | 1 | Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie | 27 000 | 921 | 92109 | 4270 | PM |
| | 2 | Abonament internetowy | 1 000 | 921 | 92109 | 4360 | PM |
| | 3 | Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły) | 2 000 | 801 | 80101 | 4240 | CUW |
| | 4 | Zakup środków czystości do Domu Ludowego | 273 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | 5 | Zakup paliwa do podkaszarki | 250 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | 6 | Zakup sprzętu sportowego do Domu Ludowego | 1 000 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | | 31 523 | | | | |
| 24 Runów | 1 | Utrzymanie czystości w domu sołectkim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło) | 647 | 921 | 92109 | 4110 | PM |
| | | | 3 760 | 921 | 92109 | 4170 | PM |
| | | | 93 | 921 | 92109 | 4120 | PM |
| | 2 | Zatrudnienie opiekuna do świetlicy | 960 | 921 | 92109 | 4110 | PM |
| | | | 5 540 | 921 | 92109 | 4170 | PM |
| | 3 | Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki, itp. | 1 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | 1 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 4 | Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatorzy, zespoły muzyczne, kabaret, itp.) | 150 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 4 350 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 5 | Zakup materiałów środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy | 5 000 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | 6 | Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie | 16 800 | 900 | 90015 | 4270 | IT |
| | | | 41 800 | | | | |
| | 25 Siedliska | 1 | Wiaty przystankowe z ławkami w ul. Sielskiej i kosztami | 24 000 | 600 | 60004 | 4300 |
| 2 | | Organizacja imprezy edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców | 150 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 5 350 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| 3 | | „Sprzątanie świata” utrzymanie porządku na terenie sołectwa - piknik z nagrodami dla dzieci | 1 500 | 900 | 90026 | 4210 | GO |
| 4 | | Poprawa bezpieczeństwa i doposażenia placu zabaw poprzez montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz oświetlenia | 4 855 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| 5 | Poprawa odwodnienia terenów gminnych, poprzez wykaszanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa | 2 500 | 900 | 90095 | 4270 | IT | |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---|---|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie tłucznia kamiennego | 6 | 4 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | | | 44 855 | | | | |
| 26 | Szczaki | Wykonanie nasadzeń drzewek na placu zabaw "tuje" teren gminny | 1 | 3 990 | 900 | 90004 | 4210 | UTP |
| | | Wykonanie monitoringu na placu zabaw i przy domu sołectkim teren gminny | 2 | 28 997 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw teren gminny | 3 | 1 800 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | | | 34 787 | | | | |
| 27 | Wola Gołkowska | Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa | 1 | 10 686 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły | 2 | 12 000 | 926 | 92605 | 4170 | GOSIR |
| | | Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych w Woli Gołkowskiej | 3 | 5 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi | 4 | 150 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 2 745 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 3 605 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | Obsługa istniejącego monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej | 5 | 1 500 | 921 | 92109 | 4300 | PM |
| | | Instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych | 6 | 15 000 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | Utrzymanie porządku i doposażenie odwodnienia i dróg | 7 | 10 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | | | 60 686 | | | | |
| 28 | Wólka Kozodawska | Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej | 1 | 18 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew | | 18 000 | 926 | 92604 | 4300 | GOSIR |
| | | Remonty dróg w tym odwodnienie | 2 | 1 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury | 3 | 5 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych | 4 | | | | | |
| | | Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości | a | 150 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 150 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 13 444 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii | b | 6 691 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | Film promocyjny o miejscowości Wólka Kozodawska | c | 2 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|----|---|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | 5 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew | 3 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 6 | Zakup piłkochwyłów na boisko w Wólce Kozodawskiej | 1 000 | 926 | 92601 | 4210 | GOSIR |
| | | | | 69 435 | | | | |
| 29 | Wólka Pracka | 1 | Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka | 24 580 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | | | 24 580 | | | | |
| 30 | Zalesie Górne | 1 | Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie | 10 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 2 | Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 3 | Naprawa dróg gminnych | 16 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 4 | Utrzymanie porządku we wsi wraz z usługami, zakupem materiałów | 5 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | | 5 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 5 | Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4 | 100 | 921 | 92109 | 4300 | PM |
| | | | | 1 100 | 921 | 92109 | 4360 | PM |
| | | 6 | Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych | 1 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 7 | Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4 | 700 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | | | 2 500 | 921 | 92109 | 4270 | PM |
| | | 8 | Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych | 5 050 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 2 350 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 10 100 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 9 | Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa | 5 235 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | 10 | Wykonanie zewnętrznego oświetlenia Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4 | 1 800 | 921 | 92109 | 4300 | PM |
| | | | | 69 435 | | | | |
| 31 | Złotokłós | 1 | Realizacja zagospodarowania terenu gminnego Plac Targowy i okolica | 18 000 | 900 | 90095 | 6050 | INW |
| | | 2 | Projektowanie terenu Placu Targowego | 12 000 | 900 | 90095 | 6050 | INW |
| | | 3 | Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwasczanie i czyszczenie | 4 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | | | 4 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 4 | Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...) | 8 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 5 | Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych | 1 550 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 600 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 2 350 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 6 | Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych | 2 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 7 | Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós | 5 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 8 | Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa | 2 500 | 926 | 92605 | 4210 | GOSIR |
| | | 9 | Zakup sprzętu do świetlicy gminnej | 2 500 | 921 | 92109 | 4210 | PM |

| | | | | | | | |
|-------------------------|----|---|---------------|-----|-------|------|-------|
| | 10 | Nasadzenia/roślinność na terenach gminnych | 3 435 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | 11 | Pokrycie kosztów wynajęcia toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym | 3 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | | 69 435 | | | | |
| 32 Żabieniec | 1 | Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.) | 20 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | 2 | Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców | 10 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | 3 | Serwis monitoringu wiejskiego | 5 000 | 754 | 75495 | 4270 | SM |
| | 4 | Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.) | 150 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 4 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 10 350 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 5 | Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20 | 5 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 6 | Zakup sprzętu na potrzeby sołectka (narzędzia, paliwo, itp.) | 2 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | 7 | Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectka (organizacja spotkań, itp.) | 5 000 | 921 | 92109 | 4400 | PM |
| | 8 | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.) | 7 435 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | | 69 435 | | | | |
| RAZEM: 1 718 857 | | | | | | | |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr KB.0050.68.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 8 sierpnia 2022 r.

**Dochody i wydatki na 2022 rok
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan dochodów |
|--------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 832 430,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 39 832 430,00 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 39 832 430,00 |

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan wydatków |
|--------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 186 730,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 41 186 730,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 836 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 54 641,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 875 719,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 770,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 74 000,00 |
| | | | RAZEM WYDATKI | 41 186 730,00 |

Uzasadnienie

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

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 237/2022 z dnia 28 lipca 2022 roku zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w rozdziale 85228 o kwotę 2 870 zł w związku z finansowaniem, organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Biura Promocji i Kultury zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 20 700 zł w ramach rozdziału 75075 w związku z pozyskaniem dofinansowania w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla Młodzieży 2022 na działania Młodzieżowej Rady Gminy.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w wysokości 65 000 zł w ramach rozdziału 70007 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwa się wydatki w wysokości 130 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Chojnów na zadaniu "Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi" z wynagrodzeń bezosobowych na honoraria.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 2 500 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Grochowa - Pęczery na zadaniu "Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiada i sąsiadki, warsztaty edukacyjne itp.)" z wynagrodzeń bezosobowych (2 000 zł) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (500 zł) na honoraria (2 200 zł) oraz różne opłaty i składki (300 zł).

Przesuwa się wydatki w wysokości 2 500 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Jazgarzew - Wólka Pęczerska na zadaniu "Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatryk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp." z zakup usług pozostałych na honoraria (1 500 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (1 000 zł).

Przesuwa się wydatki w wysokości 400 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Orzeszyn - Pilawa na zadaniu "Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych" z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Przesuwa się wydatki w wysokości 3 500 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Zalesie Górne na zadaniu "Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych" z zakupu usług pozostałych na honoraria.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki w wysokości 50 000 zł w rozdziale 75412 na zakupie usług remontowych związanych z usunięciem usterek w budynku OSP Jazgarzew. Finansowanie zostanie pokryte z rezerwy ogólnej.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł w ramach rozdziału 75412 z zakupu energii na zakup usług remontowych.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 2 418 zł w ramach rozdziału 75412 z zakupu materiałów i wyposażenia na zadanie Zakup rozpieracza kolumnowego do ratownictwa technicznego dla OSP Jazgarzew zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 156 156 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych (16 516 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem cen za wywóz odpadów komunalnych (7 369 zł) w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie,

- zakup materiałów i wyposażenia (8 000 zł) dla potrzeb realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Chylicach,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem cen za wywóz odpadów komunalnych (2 431 zł), zakup usług remontowych (25 800 zł) oraz zakup usług zdrowotnych (300 zł) w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie,

- zakup usług remontowych (25 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem cen za wywóz odpadów komunalnych (19 000 zł) oraz zakup energii (24 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku ze wzrostem cen za wywóz odpadów komunalnych (27 740 zł) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasecznie.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 1 500 zł w ramach rozdziału 85154 z zakupu środków żywności na zakupu usług pozostałych.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 23 000 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy jak również różne opłaty i składki w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 24 000 zł w ramach rozdziału 85395 z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami przesuwa się wydatki w wysokości 56 480 zł w ramach działu 900 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się wydatki w wysokości 3 000 zł w ramach rozdziału 92604 z zakupu energii na podatek od nieruchomości.

z up. Skarbnika Miasta i
Gminy Piaseczno
Naczelnik Wydziału
Księgowości Budżetowej

mgr Longina Woronowicz

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz