

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.123.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 12 grudnia 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 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 7 "Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 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.0050.123.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 12 grudnia 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	7 246 331,00	0,00	56 916,00	7 303 247,00
	85295		Pozostała działalność	4 067 393,00	0,00	56 916,00	4 124 309,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 709 997,00	0,00	56 916,00	1 766 913,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 005,00	-45 000,00	0,00	122 005,00
	85495		Pozostała działalność	51 000,00	-45 000,00	0,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 000,00	-45 000,00	0,00	6 000,00
bieżące razem:				588 464 383,00	-45 000,00	56 916,00	588 476 299,00
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				1 073 544,00	0,00	0,00	1 073 544,00
majątkowe							
majątkowe razem:				36 762 838,00	0,00	0,00	36 762 838,00
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				4 969 440,00	0,00	0,00	4 969 440,00
Ogółem:				625 227 221,00	-45 000,00	56 916,00	625 239 137,00
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				6 042 984,00	0,00	0,00	6 042 984,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.123.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 12 grudnia 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	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	48 134 824,00	47 634 474,00	46 216 333,00	35 677 373,00	10 538 960,00	0,00	1 134 066,00	284 075,00	0,00	0,00	500 350,00	500 350,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 066,00	-10 066,00	-10 066,00	-9 566,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 134 824,00	47 634 474,00	46 216 333,00	35 667 807,00	10 548 526,00	0,00	1 134 066,00	284 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 350,00	500 350,00	95 000,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 189 505,00	1 134 155,00	1 131 080,00	134 211,00	996 869,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 066,00	-10 066,00	-10 066,00	-9 566,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 189 505,00	1 134 155,00	1 131 080,00	124 645,00	1 006 435,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
4090			Honoraria	przed zmianą	76 454,00	76 454,00	76 454,00	76 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 566,00	-1 566,00	-1 566,00	-1 566,00	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	74 888,00	74 888,00	74 888,00	74 888,00	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	46 538,00	46 538,00	46 538,00	46 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	38 538,00	38 538,00	38 538,00	38 538,00	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	88 145,00	88 145,00	88 145,00	0,00	88 145,00	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	87 645,00	87 645,00	87 645,00	0,00	87 645,00	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	797 676,00	797 676,00	797 676,00	0,00	797 676,00	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	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	807 742,00	807 742,00	807 742,00	0,00	807 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 888 796,00	23 114 087,00	7 179 511,00	3 994 721,00	3 184 790,00	0,00	15 928 076,00	6 500,00	0,00	0,00	3 774 709,00	3 774 709,00	824 842,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 202,00	-11 202,00	-11 202,00	0,00	-11 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 202,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,00	9 923,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 888 796,00	23 104 164,00	7 169 588,00	3 994 721,00	3 174 867,00	0,00	15 928 076,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	3 784 632,00	3 784 632,00	824 842,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	17 470 193,00	16 422 908,00	889 882,00	159 335,00	730 547,00	0,00	15 526 526,00	6 500,00	0,00	0,00	1 047 285,00	1 047 285,00	824 842,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 202,00	-11 202,00	-11 202,00	0,00	-11 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 202,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,00	9 923,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 470 193,00	16 412 985,00	879 959,00	159 335,00	720 624,00	0,00	15 526 526,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 057 208,00	1 057 208,00	824 842,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 279,00	34 279,00	34 279,00	0,00	34 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	11 202,00	11 202,00	11 202,00	0,00	11 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 202,00	-11 202,00	-11 202,00	0,00	-11 202,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	196 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 443,00	196 443,00	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	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 923,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	206 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 366,00	206 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	260 914 210,00	248 996 274,00	166 768 624,00	134 917 798,00	31 850 826,00	78 747 717,00	2 491 749,00	988 184,00	0,00	0,00	11 917 936,00	11 917 936,00	241 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-67 156,00	-67 156,00	-67 030,00	-4 525,00	-62 505,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	67 156,00	67 156,00	67 156,00	0,00	67 156,00	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	260 914 210,00	248 996 274,00	166 768 750,00	134 913 273,00	31 855 477,00	78 747 717,00	2 491 623,00	988 184,00	0,00	0,00	11 917 936,00	11 917 936,00	241 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	127 424 882,00	115 748 117,00	103 715 779,00	85 193 376,00	18 522 403,00	9 555 160,00	1 596 022,00	881 156,00	0,00	0,00	11 676 765,00	11 676 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 609,00	-40 609,00	-40 609,00	0,00	-40 609,00	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	45 782,00	45 782,00	45 782,00	0,00	45 782,00	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	127 430 055,00	115 753 290,00	103 720 952,00	85 193 376,00	18 527 576,00	9 555 160,00	1 596 022,00	881 156,00	0,00	0,00	11 676 765,00	11 676 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 568 341,00	2 568 341,00	2 568 341,00	0,00	2 568 341,00	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	13 882,00	13 882,00	13 882,00	0,00	13 882,00	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	2 582 223,00	2 582 223,00	2 582 223,00	0,00	2 582 223,00	0,00	0,00	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	3 880 806,00	3 880 806,00	3 880 806,00	0,00	3 880 806,00	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	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	0,00	-36 000,00	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	3 844 806,00	3 844 806,00	3 844 806,00	0,00	3 844 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 747 377,00	1 747 377,00	1 747 377,00	0,00	1 747 377,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 778 377,00	1 778 377,00	1 778 377,00	0,00	1 778 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	264 077,00	264 077,00	264 077,00	0,00	264 077,00	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	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	264 977,00	264 977,00	264 977,00	0,00	264 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	13 781,00	13 781,00	13 781,00	0,00	13 781,00	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	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-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
		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	13 581,00	13 581,00	13 581,00	0,00	13 581,00	0,00	0,00	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	389 697,00	389 697,00	389 697,00	0,00	389 697,00	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	-737,00	-737,00	-737,00	0,00	-737,00	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	388 960,00	388 960,00	388 960,00	0,00	388 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	144 097,00	144 097,00	144 097,00	0,00	144 097,00	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	-3 672,00	-3 672,00	-3 672,00	0,00	-3 672,00	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	140 425,00	140 425,00	140 425,00	0,00	140 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 352 461,00	2 352 461,00	2 011 622,00	1 849 054,00	162 568,00	290 000,00	50 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-873,00	-873,00	-873,00	0,00	-873,00	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	2 351 588,00	2 351 588,00	2 010 749,00	1 849 054,00	161 695,00	290 000,00	50 839,00	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	16 310,00	16 310,00	16 310,00	0,00	16 310,00	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	-173,00	-173,00	-173,00	0,00	-173,00	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	16 137,00	16 137,00	16 137,00	0,00	16 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	0,00	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
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,0												

80104	Przedszkola	przed zmianą	78 403 829,00	78 403 829,00	25 483 804,00	19 396 836,00	6 086 968,00	52 664 785,00	148 212,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 497,00	-14 497,00	-14 497,00	0,00	-14 497,00	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	14 497,00	14 497,00	14 497,00	0,00	14 497,00	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	78 403 829,00	78 403 829,00	25 483 804,00	19 396 836,00	6 086 968,00	52 664 785,00	148 212,00	107 028,00	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	42 007,00	42 007,00	42 007,00	0,00	42 007,00	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	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	41 997,00	41 997,00	41 997,00	0,00	41 997,00	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	629 226,00	629 226,00	629 226,00	0,00	629 226,00	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	2 939,00	2 939,00	2 939,00	0,00	2 939,00	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	632 165,00	632 165,00	632 165,00	0,00	632 165,00	0,00	0,00	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	121 485,00	121 485,00	121 485,00	0,00	121 485,00	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	3 000,00	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
		po zmianach	124 485,00	124 485,00	124 485,00	0,00	124 485,00	0,00	0,00	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	793 750,00	793 750,00	793 750,00	0,00	793 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	783 750,00	783 750,00	783 750,00	0,00	783 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	693 225,00	693 225,00	693 225,00	0,00	693 225,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	700 225,00	700 225,00	700 225,00	0,00	700 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	32 417,00	32 417,00	32 417,00	0,00	32 417,00	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	-1 552,00	-1 552,00	-1 552,00	0,00	-1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	30 865,00	30 865,00	30 865,00	0,00	30 865,00	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	547 936,00	547 936,00	547 936,00	0,00	547 936,00	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	1 558,00	1 558,00	1 558,00	0,00	1 558,00	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	549 494,00	549 494,00	549 494,00	0,00	549 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	24 375,00	24 375,00	24 375,00	0,00	24 375,00	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	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 975,00	23 975,00	23 975,00	0,00	23 975,00	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	36 060,00	36 060,00	36 060,00	0,00	36 060,00	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	-1 453,00	-1 453,00	-1 453,00	0,00	-1 453,00	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	34 607,00	34 607,00	34 607,00	0,00	34 607,00	0,00	0,00	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	110 667,00	110 667,00	110 667,00	0,00	110 667,00	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	-1 082,00	-1 082,00	-1 082,00	0,00	-1 082,00	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	109 585,00	109 585,00	109 585,00	0,00	109 585,00	0,00	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	2 608 465,00	2 608 465,00	2 608 465,00	0,00	2 608 465,00	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	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	2 605 065,00	2 605 065,00	2 605 065,00	0,00	2 605 065,00	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	2 523 645,00	2 523 645,00	2 523 645,00	0,00	2 523 645,00	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	-3 400,00	-3 400,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00	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	2 520 245,00	2 520 245,00	2 520 245,00	0,00	2 520 245,00	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	5 052 649,00	4 811 478,00	4 787 435,00	4 136 591,00	650 844,00	0,00	24 043,00	0,00	0,00	241 171,00	241 171,00	241 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 090,00	-2 090,00	-1 964,00	0,00	-1 964,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 051 749,00	4 810 578,00	4 786 661,00	4 136 591,00	650 070,00	0,00	23 917,00	0,00	0,00	241 171,00	241 171,00	241 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	24 043,00	24 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-126,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,00	0,00	0,00								

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	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	240 190,00	240 190,00	240 190,00	0,00	240 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	199 290,00	199 290,00	199 290,00	0,00	199 290,00	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	-389,00	-389,00	-389,00	0,00	-389,00	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	198 901,00	198 901,00	198 901,00	0,00	198 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	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	-320,00	-320,00	-320,00	0,00	-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
		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	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	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	63 428,00	63 428,00	63 428,00	0,00	63 428,00	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	-355,00	-355,00	-355,00	0,00	-355,00	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	63 073,00	63 073,00	63 073,00	0,00	63 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	7 260,00	7 260,00	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	14 244 102,00	14 244 102,00	2 052 691,00	1 831 703,00	220 988,00	12 177 446,00	13 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 687,00	-5 687,00	-5 687,00	-4 525,00	-1 162,00	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	5 687,00	5 687,00	5 687,00	0,00	5 687,00	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	14 244 102,00	14 244 102,00	2 052 691,00	1 827 178,00	225 513,00	12 177 446,00	13 965,00	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	277 906,00	277 906,00	277 906,00	277 906,00	0,00	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	-2 400,00	-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	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	275 506,00	275 506,00	275 506,00	275 506,00	0,00	0,00	0,00	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	2 047,00	2 047,00	2 047,00	0,00	2 047,00	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	-1 152,00	-1 152,00	-1 152,00	0,00	-1 152,00	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	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00	0,00	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	90 756,00	90 756,00	90 756,00	0,00	90 756,00	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	5 687,00	5 687,00	5 687,00	0,00	5 687,00	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	96 443,00	96 443,00	96 443,00	0,00	96 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	11 210,00	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	-10,00	-10,00	-10,00	0,00	-10,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 089,00	10 089,00	10 089,00	10 089,00	0,00	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	-634,00	-634,00	-634,00	-634,00	0,00	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	9 455,00	9 455,00	9 455,00	9 455,00	0,00	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	63 294,00	63 294,00	63 294,00	63 294,00	0,00	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	-1 491,00	-1 491,00	-1 491,00	-1 491,00	0,00	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	61 803,00	61 803,00	61 803,00	61 803,00	0,00	0,00	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	25 648 087,00	24 882 087,00	16 923 352,00	7 412 509,00	9 510 843,00	93 000,00	7 865 735,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 522,00	-10 522,00	-10 522,00	0,00	-10 522,00	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	67 438,00	67 438,00	11 638,00	1 116,00	10 522,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 705 003,00	24 939 003,00	16 924 468,00	7 413 625,00	9 510 843,00	93 000,00	7 921 535,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	10 374 160,00	9 608 160,00	5 788 216,00	258 200,00	5 530 016,00	53 000,00	3 766 944,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 522,00	-10 522,00	-10 522,00	0,00	-10 522,00	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	67 438,00	67 438,00	11 638,00	1 116,00	10 522,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 431 076,00	9 665 076,00	5 789 332,00	259 316,00	5 530 016,00	53 000,00	3 822 744,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	1 705 771,00	1 705 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 771,00	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	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 761 571,00	1 761 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	588 547,00	588 547,00	588 547,00	0,00	588 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 072,00	-1 072,00	-1 072,00	0,00	-1 072,00	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	587 475,00	587 475,00	587 475,00	0,00	587 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	53 225,00	53 225,00	53 225,00	0,00	53 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 450,00	-9 450,00	-9 450,00	0,00	-9 450,00	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	43 775,00	43 775,00	43 775,00	0,00	43 775,00	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	1 331 829,00	1 331 829,00	1 331 829,00	0,00	1 331 829,00	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	10 522,00	10 522,00	10 522,00	0,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 342 351,00	1 342 351,00	1 342 351,00	0,00	1 342 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	26 580,00	26 580,00	26 580,00	26 580,00	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	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 501,00	27 501,00	27 501,00	27 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 617,00	5 617,00	5 617,00	5 617,00	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	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 812,00	5 812,00	5 812,00	5 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 924 280,00	1 924 280,00	0,00	0,00	0,00	1 359 510,00	564 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	1 879 280,00	1 879 280,00	0,00	0,00	0,00	1 359 510,00	519 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	743 958 740,00	602 762 173,00	372 963 151,00	192 914 086,00	180 049 065,00	120 083 284,00	104 605 942,00	1 278 759,00	131 037,00	3 700 000,00	141 196 567,00	141 196 567,00	3 917 356,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-143 946,00	-143 946,00	-98 820,00	-14 091,00	-84 729,00	0,00	-45 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 862,00	145 939,00	90 139,00	1 116,00	89 023,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	9 923,00	9 923,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 970 656,00	602 764 166,00	372 954 470,00	192 901 111,00	180 053 359,00	120 083 284,00	104 616 616,00	1 278 759,00	131 037,00	3 700 000,00	141 206 490,00	141 206 490,00	3 917 356,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.123.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	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 75495 6050	Modernizacja monitoringu	2022	120 000	0	9 923	129 923
RAZEM zał. 7				108 599 542	0	9 923	108 609 465

Uzasadnienie

Zwiększa się środki finansowe na zadanie ze względu na planowane wyższe wydatki, w związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.123.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 12 grudnia 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	800	750	75075	4170	BPK
				2 200	750	75075	4210	BPK
		5	Tłuczeń i wyrównanie dróg	19 524	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	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołectkiej	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	2 168	750	75075	4090	BPK	
			2 430	750	75075	4170	BPK	
			3 300	750	75075	4190	BPK	
			267	750	75075	4210	BPK	
			11 835	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	2 345	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	4270	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 przejezdności dróg gminnych	6 300	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	400	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	4	383	750	75075	4090	BPK
				3 441	750	75075	4190	BPK
				1 685	750	75075	4210	BPK
				3 527	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	2 500	900	90095	4300	UTP
		Zakup sprzętu dla OSP Chojnów	7	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	Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej	1	1 200	900	90003	4210	UTP
		Przeglądy techniczne sprzętu	2	400	900	90003	4300	UTP
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach	3	20 000	600	60016	4170	IT
		Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)	4	2 160	900	90003	4300	UTP
		Piknik rodzinny	5					

			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 luster drogowych 2 sztuki	2 000	600	60016	4300	IDR
			58 256				
10 Głusków	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 Głusków (koszenie trawy, pielęgnację krzewów ozdobnych)	3 699	900	90004	4300	UTP
	3	Na cele oświatowe - SP Głusków (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 Głuskowie 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	15 435	921	92109	4210	PM
	3	Zakup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamiennych i przeglądy z naprawami	2 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		69 435					
12 Grochowa - Pęczery	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.)	2 128	750	75075	4090	BPK
			234	750	75075	4430	BPK
			603	750	75075	4210	BPK
			1 906	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.)	1 380	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 Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	6 000	900	90015	6050	IDR
		7 Monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery	3 124	754	75495	4300	SM
			6 876	754	75495	4210	SM
		8 Zakup i montaż fotopułapki na parku kieszonkowym (teren gminy)	1 910	754	75495	4210	SM
			39 161				
13	Henryków Uroczę	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	500	750	75075	4090	BPK
			4 350	750	75075	4170	BPK
			950	750	75075	4210	BPK
			18 000	750	75075	4300	BPK
			1 200	750	75075	4190	BPK
		5 Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego	2 160	900	90003	4300	UTP
		6 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	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	606	750	75075	4090	BPK

			32 394	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.	2 659	750	75075	4090	BPK
			1 150	750	75075	4210	BPK
			10 710	750	75075	4300	BPK
			281	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	5 600	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	2 160	900	90003	4300	UTP
	10	Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołectkim (Własność Gminy)	1 000	900	90095	4300	INW
11	Wyposażenie sali teatralnej w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie	2 700	801	80101	4240	CUW	
12	Zakup stołów z ławkami na potrzeby sołectwa wraz z dostawą oraz niezbędnych materiałów do utrzymania porządku i czystości	4 740	900	90003	4210	UTP	
		69 157					
16 Jesówka	1	Utrzymanie dróg gminnych	40 000	600	60016	4270	IT
	2	Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa	22 491	900	90015	6050	IDR
			62 491				
17 Józefostaw	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 Józefostawia	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	11 200	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	10 000	600	60016	4270	IT
		9 Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	4 435	750	75075	4300	BPK
			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	103	750	75075	4090	BPK
			7 529	750	75075	4300	BPK
			58	750	75075	4430	BPK
		5 Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka	7 800	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	8 000	900	90095	4300	UTP
		8 Zakup tłucznia i wyrównanie ul.Borowa od ul.Wspólna Droga do ul.Tymiankowa oraz ul.Tymiankowej od strony ronda	6 945	600	60016	4270	IT
		69 435					
20 Łbiska		1 Konserwacja systemu odwodnienia, usuwanie krzewów i gałęzi (teren Gminy)	3 500	900	90095	4270	IT

		Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego 2 (teren gminny)	3 000	900	90015	6050	IDR
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	2 704	754	75412	4210	ZK
		4 Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	14 160	750	75075	4210	BPK
		5 Zakup sprzętów na potrzeby sołectwa niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych w plenerze na terenie gminnym (ławki i stoły zewnętrzne, palenisko z grilem)	5 500	900	90095	4210	UTP
		6 Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym"	3 840	926	92605	4300	GOSIR
			32 704				
21 Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żytki i innych), internet (abonament+przyłącze)	488	921	92109	4210	PM
			12	921	92109	4360	PM
	2	Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne	6 000	921	92109	4210	PM
	3	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
	7	Zakup tłucznia, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych	13 602	600	60016	4300	IT
			24 302				
Orzeszyn - 22 Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa	10 000	900	90003	4170	UTP
	2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia	3 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
	3	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych	374	750	75075	4090	BPK
			2 146	750	75075	4190	BPK
			3 100	750	75075	4210	BPK
			4 343	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	17 653	600	60016	4270	IT
	7	Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie	192	900	90095	4210	UTP
	8	Doposażenie placu zabaw w Pilawie	192	900	90095	4210	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	15 400	921	92109	4270	PM	
	2	Abonament internetowy	1 200	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 i doposażenie do domu ludowego	5 000	921	92109	4210	PM	
	7	Drobne remonty domu ludowego w tym malowanie i naprawy	7 400	921	92109	4270	PM	
				31 523				
24 Runów	1	Utrzymanie czystości w domu sołeckim (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.)	358	750	75075	4190	BPK	
			6 642	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 koszami	24 000	600	60004	4300	UTP	
	2	Poprawa odwodnienia terenów gminnych, poprzez wykaszanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa	2 500	900	90095	4270	IT	
	3	Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie tłucznia kamiennego	18 355	600	60016	4270	IT	
				44 855				
26 Szczaki	1	Wykonanie nasadzeń drzewek na placu zabaw "tuje" teren gminny	3 990	900	90004	4210	UTP	
	2	Wykonanie monitoringu na placu zabaw i przy domu sołeckim teren gminny	4 106	754	75495	4300	SM	
			5 891	754	75495	4210	SM	

		Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw								
		3 teren gminny	1 800	900	90003	4300	UTP			
		Zakup spalinowej kosiarki trawnikowej - koszenie								
		4 terenu gminnego	7 400	900	90003	4210	UTP			
		5 Zakup płyt EKO teren gminny	11 600	600	60016	4300	IT			
			34 787							
Wola 27 Gołkowska	1	Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa	10 186	900	90095	4210	UTP			
	2	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły	12 000	926	92605	4170	GOSIR			
	3	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych w Woli Gołkowskiej	6 200	900	90003	4300	UTP			
	4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi	128	750	75075	4090	BPK			
			2 745	750	75075	4170	BPK			
			3 627	750	75075	4300	BPK			
	5	Instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych	5 152	754	75495	4300	SM			
			9 848	754	75495	4210	SM			
	6	Utrzymanie porządku i doposażenie odwodnienia i dróg	10 000	600	60016	4300	IT			
	7	Zakup oraz montaż Router-a dla świetlicy w Woli Gołkowskiej przy ul. Jemioły 11	800	921	92109	4300	PM			
			60 686							
Wólka 28 Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej	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			
	2	Remonty dróg w tym odwodnienie	1 000	600	60016	4270	IT			
	3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	5 000	900	90003	4300	UTP			
	4	a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	1 006	750	75075	4090	BPK		
				121	750	75075	4110	BPK		
				18	750	75075	4120	BPK		
				700	750	75075	4170	BPK		
				1 161	750	75075	4190	BPK		
				150	750	75075	4210	BPK		
				10 588	750	75075	4300	BPK		
				6 691	750	75075	4210	BPK		
	b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	1 000	750	75075	4300	BPK			
c	Film promocyjny o miejscowości Wólka Kozodawska	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	9 244	750	75075	4300	BPK
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	3 000	750	75075	4300	BPK
		3 Naprawa dróg gminnych	16 000	600	60016	4300	IT
		4 Utrzymanie porządku we wsi wraz z usługami, zakupem materiałów	7 000	900	90003	4210	UTP
			3 000	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	3 920	750	75075	4090	BPK
			400	750	75075	4170	BPK
			70	750	75075	4110	BPK
			10	750	75075	4120	BPK
			3 000	750	75075	4190	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			10 856	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 odchwaszczanie 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	1 528	750	75075	4090	BPK
			611	750	75075	4210	BPK
			2 861	750	75075	4300	BPK
		6 Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	734	900	90003	4210	UTP
			1 266	900	90003	4300	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.)	15 000	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 sołectwie (narzędzia, paliwo, itp.)	1 985	900	90003	4210	UTP
			15	900	90003	4300	UTP
	7	Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectwie (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							

Uzasadnienie

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

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 56 916 zł w rozdziale 85295 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania: jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi w wysokości 2%. Z uwagi na działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy, środki zostaną przekazane dla obywateli Ukrainy, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obsługę tego zadania.

Jednocześnie zmniejsza się dochody oraz wydatki o kwotę 45 000 zł w rozdziale 85495 w związku z nadwyżką środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania: Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy oraz ich niewykorzystaniem.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 10 522 zł w rozdziale 85295 z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności na zakup usług pozostałych w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwają się wydatki w wysokości 2 000 zł w ramach rozdziału 75075 z honorariów na wynagrodzenia bezosobowe.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 10 500 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołectwa miejscowości Jastrzębie na zadaniu "Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa" z wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia na honoraria oraz zakup usług pozostałych.

Przesuwają się wydatki w wysokości 22 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołectwa miejscowości Wola Gołkowska na zadaniu "Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi" z honorariów na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Straży Miejskiej przesuwają się wydatki w wysokości 11 202 zł w ramach rozdziału 75495 z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na zakup energii (1 279 zł) oraz zadanie Modernizacja monitoringu (9 923 zł) zgodnie z załącznikiem nr 3.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 67 156 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (2 939 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (3 651 zł) w Przedszkolu nr 1 w Piasecznie,

- zakup środków dydaktycznych i książek (5 036 zł), zakup usług remontowych (7 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (1 558 zł) w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie,

- zakup materiałów i wyposażenia (15 072 zł) oraz zakup usług remontowych (31 000 zł) w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (900 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz