

**ZARZĄDZENIE NR KB.0050.117.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO**

z dnia 16 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2023 roku.**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm./ oraz §16 ust.9 Uchwały Nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2023, zarządzam co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 13 "Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2023 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" 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 /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - [www.piaseczno.eu](http://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 2023.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Piaseczno

**mgr Daniel Putkiewicz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.117.2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno  
z dnia 16 listopada 2023 r.

### Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	4 539 613,09	0,00	19 240,00	4 558 853,09
	85295		Pozostała działalność	996 012,09	0,00	19 240,00	1 015 252,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 800,00	0,00	19 240,00	320 040,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>608 130 388,62</b>	<b>0,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>608 149 628,62</b>
			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	967 973,74	0,00	0,00	967 973,74
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>26 615 950,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 615 950,98</b>
			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	3 965 718,30	0,00	0,00	3 965 718,30
<b>Ogółem:</b>				<b>634 746 339,60</b>	<b>0,00</b>	<b>19 240,00</b>	<b>634 765 579,60</b>
			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	4 933 692,04	0,00	0,00	4 933 692,04

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.117.2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno  
z dnia 16 listopada 2023 r.

### Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	65 409 767,79	64 840 159,79	63 546 236,77	39 753 422,07	23 792 814,70	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	569 608,00	569 608,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 403,00	-1 403,00	-1 403,00	-733,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 403,00	1 403,00	1 403,00	1 024,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 409 767,79	64 840 159,79	63 546 236,77	39 753 713,07	23 792 523,70	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	569 608,00	569 608,00	95 000,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 336 181,00	1 336 181,00	1 336 181,00	144 923,00	1 191 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 024,00	-1 024,00	-1 024,00	-354,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 336 181,00	1 336 181,00	1 336 181,00	145 593,00	1 190 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4090			Honoraria	przed zmianą	102 190,00	102 190,00	102 190,00	102 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-354,00	-354,00	-354,00	-354,00	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	101 836,00	101 836,00	101 836,00	101 836,00	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	38 356,00	38 356,00	38 356,00	38 356,00	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	39 380,00	39 380,00	39 380,00	39 380,00	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	1 064 855,00	1 064 855,00	1 064 855,00	0,00	1 064 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-670,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00	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	1 064 185,00	1 064 185,00	1 064 185,00	0,00	1 064 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 890 021,02	4 872 801,02	4 759 016,00	3 790 328,00	968 688,00	0,00	26 500,00	87 285,02	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-379,00	-379,00	-379,00	-379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 890 021,02	4 872 801,02	4 759 016,00	3 789 949,00	969 067,00	0,00	26 500,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-379,00	-379,00	-379,00	-379,00	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	104 221,00	104 221,00	104 221,00	104 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	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	
				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	379,00	379,00	379,00	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	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	13 306 003,19	12 325 758,19	6 983 202,35	4 671 679,35	2 311 523,00	2 730,00	5 337 640,00	2 185,84	0,00	0,00	980 245,00	980 245,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 494,00	-7 494,00	-1 494,00	0,00	-1 494,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 494,00	7 494,00	7 494,00	0,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 306 003,19	12 325 758,19	6 989 202,35	4 671 679,35	2 317 523,00	2 730,00	5 331 640,00	2 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	980 245,00	980 245,00	0,00	0,00

75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 775 772,00	4 605 142,00	4 470 142,00	4 187 120,00	283 022,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	170 630,00	170 630,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 494,00	-7 494,00	-1 494,00	0,00	-1 494,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 494,00	7 494,00	7 494,00	0,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 775 772,00	4 605 142,00	4 474 142,00	4 187 120,00	289 022,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 630,00	170 630,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	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	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	88 700,00	88 700,00	88 700,00	0,00	88 700,00	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	7 494,00	7 494,00	7 494,00	0,00	7 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 194,00	96 194,00	96 194,00	0,00	96 194,00	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	72 822,00	72 822,00	72 822,00	0,00	72 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-494,00	-494,00	-494,00	0,00	-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	
			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	72 328,00	72 328,00	72 328,00	0,00	72 328,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	306 969 115,23	298 094 736,49	197 548 441,99	157 842 548,22	39 705 893,77	94 966 809,18	4 134 066,87	1 445 418,45	0,00	0,00	8 874 378,74	8 874 378,74	42 385,74	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-216 197,00	-216 197,00	-216 197,00	-110 880,00	-105 317,00	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	216 197,00	216 197,00	213 697,00	108 380,00	105 317,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	306 969 115,23	298 094 736,49	197 545 941,99	157 840 048,22	39 705 893,77	94 966 809,18	4 136 566,87	1 445 418,45	0,00	0,00	8 874 378,74	8 874 378,74	42 385,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	141 307 207,39	132 911 430,39	115 321 693,25	97 347 870,65	17 973 822,60	13 783 073,35	2 603 301,36	1 203 362,43	0,00	0,00	8 395 777,00	8 395 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 581,00	-70 581,00	-70 581,00	0,00	-70 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 365,00	82 365,00	82 365,00	0,00	82 365,00	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	141 318 991,39	132 923 214,39	115 333 477,25	97 347 870,65	17 985 606,60	13 783 073,35	2 603 301,36	1 203 362,43	0,00	0,00	8 395 777,00	8 395 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 834 022,00	1 834 022,00	1 834 022,00	0,00	1 834 022,00	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	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	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	1 859 922,00	1 859 922,00	1 859 922,00	0,00	1 859 922,00	0,00	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	986 600,00	986 600,00	986 600,00	0,00	986 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	0,00
			po zmianach	946 600,00	946 600,00	946 600,00	0,00	946 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	5 128 425,00	5 128 425,00	5 128 425,00	0,00	5 128 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 126 425,00	5 126 425,00	5 126 425,00	0,00	5 126 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 978 241,00	1 978 241,00	1 978 241,00	0,00	1 978 241,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	1 990 241,00	1 990 241,00	1 990 241,00	0,00	1 990 241,00	0,00	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	119 458,00	119 458,00	119 458,00	0,00	119 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	124 258,00	124 258,00	124 258,00	0,00	124 258,00	0,00	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	2 313 785,00	2 313 785,00	2 313 785,00	0,00	2 313 785,00	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	20 765,00	20 765,00	20 765,00	0,00	20 765,00	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	2 334 550,00	2 334 550,00	2 334 550,00	0,00	2 334 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 241 942,60	1 241 942,60	1 241 942,60	0,00	1 241 942,60	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	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	1 258 842,60	1 258 842,60	1 258 842,60	0,00	1 258 842,60	0,00	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	155 150,00	155 150,00	155 150,00	0,00	155 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	153 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	245 033,00	245 033,00	245 033,00	0,00	245 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-16 900,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00	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	228 133,00	228 133,00	228 133,00	0,00	228 133,00	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	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
			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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	136 351,00	136 351,00	136 351,00	0,00	136 351,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 351,00	138 351,00	138 351,00	0,00	138 351,00	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	441 881,00	441 881,00	441 881,00	0,00	441 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 781,00	-9 781,00	-9 781,00	0,00	-9 781,00	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	432 100,00	432 100,00	432 100,00	0,00	432 100,00	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	2 677 774,52	2 677 774,52	2 299 270,72	2 097 367,72	2 019 903,00	300 000,00	78 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	2 676 574,52	2 676 574,52	2 298 070,72	2 097 367,72	2 018 703,00	300 000,00	78 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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
			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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	98 624 010,32	98 413 060,58	35 645 001,09	23 016 852,09	12 628 149,00	62 217 688,00	308 315,47	242 056,02	0,00	0,00	210 949,74	210 949,74	42 385,74	0,00	0,00
			zmniejszenie	-111 152,00	-111 152,00	-111 152,00	-90 500,00	-20 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 152,00	111 152,00	111 152,00	88 000,00	20 652,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 624 010,32	98 413 060,58	35 642 501,09	23 014 352,09	12 628 149,00	62 217 688,00	310 815,47	242 056,02	0,00	0,00	210 949,74	210 949,74	42 385,74	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	146 269,00	146 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 269,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 769,00	148 769,00	0,00	0,00	0,00	148 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 718 326,00	6 718 326,00	6 718 326,00	6 718 326,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 770 326,00	6 770 326,00	6 770 326,00	6 770 326,00	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	3 137 473,45	3 137 473,45	3 137 473,45	3 137 473,45	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
			po zmianach	3 173 473,45	3 173 473,45	3 173 473,45	3 173 473,45	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	26 627,00	26 627,00	26 627,00	0,00	26 627,00	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	2 852,00	2 852,00	2 852,00	0,00	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 479,00	29 479,00	29 479,00	0,00	29 479,00	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	774 492,00	774 492,00	774 492,00	0,00	774 492,00	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	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	792 292,00	792 292,00	792 292,00	0,00	792 292,00	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	920 749,00	920 749,00	920 749,00	0,00	920 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 852,00	-2 852,00	-2 852,00	0,00	-2 852,00	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	917 897,00	917 897,00	917 897,00	0,00	917 897,00	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	49 032,00	49 032,00	49 032,00	0,00	49 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	36 732,00	36 732,00	36 732,00	0,00	36 732,00	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	600 974,00	600 974,00	600 974,00	0,00	600 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	596 974,00	596 974,00	596 974,00	0,00	596 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	28 222,00	28 222,00	28 222,00	0,00	28 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	27 222,00	27 222,00	27 222,00	0,00	27 222,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 054 733,00	11 054 733,00	11 054 733,00	11 054 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90 500,00	-90 500,00	-90 500,00	-90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 964 233,00	10 964 233,00	10 964 233,00	10 964 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	715 337,00	715 337,00	715 337,00	0,00	715 337,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	717 637,00	717 637,00	717 637,00	0,00	717 637,00	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	434 376,00	434 376,00	434 376,00	0,00	434 376,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 676,00	436 676,00	436 676,00	0,00	436 676,00	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	6 580 104,00	6 312 452,00	6 279 582,00	5 396 603,00	882 979,00	0,00	32 870,00	0,00	0,00	267 652,00	267 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	6 578 204,00	6 310 552,00	6 277 682,00	5 396 603,00	881 079,00	0,00	32 870,00	0,00	0,00	267 652,00	267 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	82 170,00	82 170,00	82 170,00	0,00	82 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	81 170,00	81 170,00	81 170,00	0,00	81 170,00	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	70 789,00	70 789,00	70 789,00	0,00	70 789,00	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
				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	69 889,00	69 889,00	69 889,00	0,00	69 889,00	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	16 610 677,40	16 610 677,40	3 016 512,75	2 783 714,75	232 798,00	13 557 810,00	36 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 380,00	-20 380,00	-20 380,00	-20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 380,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 610 677,40	16 610 677,40	3 016 512,75	2 783 714,75	232 798,00	13 557 810,00	36 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	425 413,00	425 413,00	425 413,00	425 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 487,00	-18 487,00	-18 487,00	-18 487,00	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	406 926,00	406 926,00	406 926,00	406 926,00	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	415 328,48	415 328,48	415 328,48	415 328,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 893,00	-1 893,00	-1 893,00	-1 893,00	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	413 435,48	413 435,48	413 435,48	413 435,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 758 489,00	1 758 489,00	1 758 489,00	1 758 489,00	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	20 380,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 778 869,00	1 778 869,00	1 778 869,00	1 778 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	857 609,00	857 609,00	717 609,00	0,00	717 609,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 984,00	-10 984,00	-10 984,00	0,00	-10 984,00	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	846 625,00	846 625,00	706 625,00	0,00	706 625,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 043,00	70 043,00	70 043,00	0,00	70 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 984,00	-10 984,00	-10 984,00	0,00	-10 984,00	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	59 059,00	59 059,00	59 059,00	0,00	59 059,00	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	28 434 222,95	28 297 222,95	22 759 936,62	10 113 783,62	12 646 153,00	88 000,00	5 449 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	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	19 240,00	19 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 453 462,95	28 316 462,95	22 760 176,62	10 114 023,62	12 646 153,00	88 000,00	5 468 286,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 668 492,95	7 531 492,95	7 024 850,62	189 070,62	6 835 780,00	48 000,00	458 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	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	19 240,00	19 240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 687 732,95	7 550 732,95	7 025 090,62	189 310,62	6 835 780,00	48 000,00	477 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	304 750,86	304 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	304 750,86	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	323 750,86	323 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	323 750,86	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	3 983,00	3 983,00	3 983,00	3 983,00	0,00	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	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	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	4 187,00	4 187,00	4 187,00	4 187,00	0,00	0,00	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	3 485,00	3 485,00	3 485,00	3 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	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	3 521,00	3 521,00	3 521,00	3 521,00	0,00	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	82 089 886,50	72 498 423,50	71 887 836,50	1 481 335,00	70 406 501,50	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591 463,00	8 441 463,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-83 980,00	-83 980,00	-83 980,00	0,00	-83 980,00	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	83 980,00	83 980,00	83 980,00	79 980,00	4 000,00	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	82 089 886,50	72 498 423,50	71 887 836,50	1 561 315,00	70 326 521,50	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591 463,00	8 441 463,00	0,00	1 150 000,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 506 885,00	3 506 885,00	3 506 885,00	120 266,00	3 386 619,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 506 885,00	3 506 885,00	3 506 885,00	120 266,00	3 386 619,00	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	142 267,00	142 267,00	142 267,00	0,00	142 267,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	146 267,00	146 267,00	146 267,00	0,00	146 267,00	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	3 108 352,00	3 108 352,00	3 108 352,00	0,00	3 108 352,00	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 104 352,00	3 104 352,00	3 104 352,00	0,00	3 104 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 602 942,00	8 374 114,00	8 374 114,00	80 040,00	8 294 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 828,00	4 228 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-78 960,00	-78 960,00	-78 960,00	0,00	-78 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	79 980,00	79 980,00	79 980,00	79 980,00	0,00	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	12 603 962,00	8 375 134,00	8 375 134,00	160 020,00	8 215 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 828,00	4 228 828,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	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	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	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	22 720,00	22 720,00	22 720,00	22 720,00	0,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	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	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	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	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	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	66 060,00	66 060,00	66 060,00	66 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	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	132 060,00	132 060,00	132 060,00	132 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	78 960,00	78 960,00	78 960														

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 904 154,08	8 302 027,08	8 191 440,08	102 403,00	8 089 037,08	110 587,00	0,00	0,00	0,00	2 602 127,00	1 452 127,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 903 134,08	8 301 007,08	8 190 420,08	102 403,00	8 088 017,08	110 587,00	0,00	0,00	0,00	2 602 127,00	1 452 127,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
				przed zmianą	106 877,00	106 877,00	106 877,00	0,00	106 877,00	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	zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 857,00	105 857,00	105 857,00	0,00	105 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>771 474 377,23</b>	<b>627 427 966,49</b>	<b>435 388 747,47</b>	<b>224 317 098,18</b>	<b>211 071 649,29</b>	<b>144 257 052,18</b>	<b>39 556 497,53</b>	<b>1 553 889,31</b>	<b>191 780,00</b>	<b>6 480 000,00</b>	<b>144 046 410,74</b>	<b>142 896 410,74</b>	<b>815 109,74</b>	<b>1 150 000,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-309 074,00</b>	<b>-309 074,00</b>	<b>-303 074,00</b>	<b>-111 613,00</b>	<b>-191 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>328 314,00</b>	<b>328 314,00</b>	<b>306 814,00</b>	<b>189 624,00</b>	<b>117 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>771 493 617,23</b>	<b>627 447 206,49</b>	<b>435 392 487,47</b>	<b>224 395 109,18</b>	<b>210 997 378,29</b>	<b>144 257 052,18</b>	<b>39 571 997,53</b>	<b>1 553 889,31</b>	<b>191 780,00</b>	<b>6 480 000,00</b>	<b>144 046 410,74</b>	<b>142 896 410,74</b>	<b>815 109,74</b>	<b>1 150 000,00</b>	



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.117.2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno  
z dnia 16 listopada 2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2023 roku**

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka							
		1	Szafa do butli gazowej	2 233	921	92109	4210	PM
		2	Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości	7 506	600	60016	4210	IDR
		3	Tłuczeń i wyrównanie dróg	15 000	600	60016	4300	IT
		4	Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży	4 638	750	75075	4300	BPK
		5	Lustro drogowe (przy wjeździe z ulicy Rudzika)	861	600	60016	4300	IDR
			<b>30 238</b>					
2	Baszkówka		Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących	63 010	900	90095	4270	IT
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 000	754	75412	6060	ZK
			<b>64 010</b>					
3	Bąkówka	1	Zakup koszy na śmieci i opróżnianie	6 000	900	90003	4210	UTP
		2	Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie	26 359	900	90015	4300	IDR
			<b>32 359</b>					
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe, (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupami materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia	6 000	921	92109	4170	PM
				500	921	92109	4210	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4270	IT

		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa, chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia							
	4	ogrodowe	1 500	900	90003	4270	UTP		
			500	900	90003	4300	UTP		
	5	Założenie strony internetowej sołectwa	3 444	750	75075	4300	BPK		
	6	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowieckia 27)	15 000	754	75412	4210	ZK		
			3 000	754	75412	6050	ZK		
	7	Remont świetlicy sołectkiej (gruntowanie i malowanie ścian, usługa + materiały)	22 800	921	92109	4270	PM		
	8	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	2 000	750	75075	4090	BPK		
			2 200	750	75075	4170	BPK		
			1 000	750	75075	4210	BPK		
			14 256	750	75075	4300	BPK		
			500	750	75075	4430	BPK		
			<b>78 540</b>						
<b>5</b>	<b>Bogatki</b>	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	500	754	75412	4270	ZK	
		2	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	350	754	75495	4270	SM	
		3	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK	
				2 000	750	75075	4170	BPK	
				10 000	750	75075	4300	BPK	
		4	Zakup kosiarki mechanicznej oraz podkaszarki spalinowej	5 500	900	90003	4210	UTP	
		5	Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)	2 000	600	60016	4270	IT	
		6	Zakup narzędzi ogrodniczo-porządkowe (np. taczka, grabie, łopaty, worki, paliwo)	1 800	900	90003	4210	UTP	
		7	Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP	
		8	Zakup sprzętu dla OSP Bogatki	5 500	754	75412	4210	ZK	
		9	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	26 048	900	90095	4210	UTP	
			<b>58 198</b>						
<b>6</b>	<b>Chojnów</b>	1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	8 400	600	60016	4270	IT	
		2	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa	1 719	900	90003	4110	UTP	
				245	900	90003	4120	UTP	

			8 036	900	90003	4170	UTP
		Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczanego do posiadania sprzętu					
		3 gospodarczego sołectwa	600	754	75495	4300	SM
		4 Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	2 500	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			5 000	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		5 Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	2 178	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		6 Zakup sprzętu OSP Chojnów	1 500	754	75412	4210	ZK
		7 Zakup sprzętu nagłośnieniowego	3 000	750	75075	4210	BPK
			<b>36 678</b>				
<b>7</b>	<b>Chylice</b>	1 Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup sprzętów i materiałów do utrzymania terenu wokół szkoły itp.	9 000	801	80101	4300	CUW
			16 000	801	80101	4210	CUW
		3 Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	10 000	926	92601	4210	GOSiR
		4 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	IT
		5 Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	26 540	900	90004	4300	UTP
			<b>78 540</b>				
<b>8</b>	<b>Chyliczki</b>	1 Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	10 000	600	60016	4300	IT
		2 Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	68 540	600	60016	4270	IT
			<b>78 540</b>				
<b>9</b>	<b>Głusków Letnisko</b>	1 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Instalacja luster drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)	5 000	600	60016	4300	IDR
		3 Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna	20 000	600	60016	4300	IDR
		4 Memoriał im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		5 Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	1 500	900	90003	4210	UTP
		6 Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	30 296	900	90095	4270	IT

				<b>64 796</b>				
<b>10 Głusków</b>	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	2 900	900	90003	4300	UTP	
	2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielęgnację krzewów ozdobnych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych)	7 000	900	90004	4300	UTP	
			1 411	900	90004	4210	UTP	
	3	Na cele oświatowe -SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4240	CUW	
	4	Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK	
	5	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 560	926	92605	4300	GOSiR	
	6	Opróżnianie koszy na śmieci	1 013	900	90003	4110	UTP	
			5 890	900	90003	4170	UTP	
	7	Serwis monitoringu plac zabaw ul. Kasztelańska	250	754	75495	4270	SM	
	8	Zakup pojemnika "Nakrętkowe Serce"	2 600	900	90095	4210	UTP	
	9	Organizacja memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR	
	10	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 000	754	75412	6060	ZK	
	11	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew	1 000	754	75412	4210	ZK	
12	Zakup i rozplantowanie tłuczni na drogach gminnych	23 916	600	60016	4300	IT		
		<b>78 540</b>						
<b>11 Gołków</b>	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw	60 000	900	90015	6050	IDR	
	2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	4 540	921	92109	4210	PM	
	3	Zakup benzyny, oleju, żyłki itp. oraz części zamiennych i przeglądy wraz z naprawami	3 000	900	90003	4210	UTP	
			1 000	900	90003	4300	UTP	
	4	Zakup ziemi, krzewów, drzew i kwiatów na II część działki świetlicowej	10 000	900	90004	4210	UTP	
		<b>78 540</b>						
<b>12 Grochowa - Pęcbery</b>	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 350	750	75075	4090	BPK	
			200	750	75075	4210	BPK	
			6 770	750	75075	4300	BPK	
			500	750	75075	4430	BPK	

		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	441	900	90003	4110	UTP
			5 559	900	90003	4170	UTP
		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, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	1 375	900	90003	4210	UTP
		Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	5 000	900	90015	6050	IDR
		5 Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup stolików i ławek	5 339	900	90095	4210	UTP
		7 Zakup kosiarki spalinowej	2 250	900	90003	4210	UTP
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK
		9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	5 505	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
			<b>45 789</b>				
<b>13</b>	<b>Henryków Uroczę</b>	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
		2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
		3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			32 000	750	75075	4300	BPK
		4 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	6060	ZK
			<b>78 540</b>				
<b>14</b>	<b>Jastrzębie</b>	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	625	900	90095	4110	UTP
			3 590	900	90095	4170	UTP
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT
		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			23 004	750	75075	4300	BPK

				<b>59 219</b>					
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	1 892	750	75075	4090	BPK	
				520	750	75075	4210	BPK	
				21 588	750	75075	4300	BPK	
		2	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	815	900	90003	4110	UTP	
				135	900	90003	4120	UTP	
				4 550	900	90003	4170	UTP	
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK	
		4	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołectkiego	7 000	900	90095	4210	UTP	
		5	Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa	1 170	750	75075	4210	BPK	
				1 170	750	75075	4300	BPK	
		6	Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż	18 000	900	90095	6050	INW	
		7	Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołectkiego	2 262	754	75495	4210	SM	
				738	754	75495	4300	SM	
		8	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	2 400	900	90003	4300	UTP	
		9	Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołectkiego przy ul. Leśnej oraz map do tych tablic	5 000	900	90095	4210	UTP	
10	Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołectkiego przy ul. Leśnej	1 500	900	90095	4210	UTP			
		800	900	90095	4300	UTP			
		<b>78 540</b>							
16	Jesówka	1	Utrzymanie dróg we wsi Jesówka	30 000	600	60016	4270	IT	
		2	Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki	40 500	900	90015	6050	IDR	
		3	Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców	67	750	75075	4210	BPK	
				13	750	75075	4300	BPK	
		4	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	106	750	75075	4300	BPK	
		<b>70 686</b>							
17	Józefostaw	1	Dni Józefostawia	22 195	750	75075	4090	BPK	
				478	750	75075	4210	BPK	
				21 360	750	75075	4300	BPK	
				500	750	75075	4430	BPK	
		2	Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką	16 480	750	75075	4300	BPK	
				861	750	75075	4090	BPK	
				95	750	75075	4110	BPK	

			14	750	75075	4120	BPK	
			550	750	75075	4170	BPK	
		3	Zakup narzędzi ogrodniczych (łopata, grabie, miotła, szufla, sekator itp.)	467	900	90095	4210	UTP
		4	Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4300	UTP
		5	Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz bożonarodzeniowy)	1 500	750	75075	4210	BPK
		6	Kiermasz bożonarodzeniowy	3 040	750	75075	4300	BPK
		7	Międzynarodowy Festiwal Musica Classica	10 000	750	75075	4300	BPK
				<b>78 540</b>				
<b>18</b>	<b>Julianów</b>	1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa	28 000	926	92605	4300	GOSiR
		2	Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK
		3	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
		4	Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	770	750	75075	4210	BPK
				770	750	75075	4300	BPK
		5	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	5 000	900	90004	4300	UTP
		6	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
				<b>78 540</b>				
<b>19</b>	<b>Kamionka</b>	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
		3	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
				7 000	750	75075	4170	BPK
				272	750	75075	4210	BPK
				8 368	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		5	Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku	11 000	900	90095	4300	UTP
		6	Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
		7	Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka	3 000	754	75495	4210	SM
		8	Wymiana oświetlenia na LED na terenie sołectwa Kamionka	5 400	900	90015	4270	IDR
				<b>78 540</b>				

20	Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	3 000	750	75075	4170	BPK
				5 500	750	75075	4300	BPK
		2	Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego	12 500	900	90015	6050	IDR
		3	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	3 000	900	90095	4270	IT
		4	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		5	Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	9 914	600	60016	4270	IT
				<b>36 914</b>				
21	Mieszkowo	1	Dwa duże namioty - zakup	4 000	921	92109	4210	PM
		2	Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + 2 ławki	2 000	921	92109	4210	PM
		3	Zakup rzutnika	5 000	921	92109	4210	PM
		4	Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point)	500	921	92109	4210	PM
		5	Stojak na rowery	300	900	90095	4210	UTP
		6	Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM
		7	Organizacja Dnia Dziecka	87	750	75075	4210	BPK
				4 913	750	75075	4300	BPK
		8	Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	3 455	926	92605	4300	GOSiR
		9	Urządzenie na plac zabaw	8 400	900	90095	4210	UTP
				<b>28 667</b>				
22	Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	2 280	900	90003	4110	UTP
				325	900	90003	4120	UTP
				13 258	900	90003	4170	UTP
		2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	10 637	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		3	Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 500	754	75412	4210	ZK
		4	Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM
		5	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	10 000	600	60016	4270	IT
		6	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	146	750	75075	4090	BPK
				5 515	750	75075	4210	BPK
				5 495	750	75075	4300	BPK
115	750			75075	4430	BPK		
		<b>54 271</b>						
23	Robercin	1	Paliwo do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP



		2 Środki czystości do domu ludowego	500	921	92109	4210	PM	
		3 Abonament internetowy	1 200	921	92109	4360	PM	
		4 Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW	
		5 Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa	4 000	750	75075	4300	BPK	
		6 Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym oraz utwardzenie terenu pod te sprzęty	26 986	900	90095	4300	UTP	
			<b>35 186</b>					
<b>24</b>	<b>Runów</b>	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	1 400	921	92109	4110	PM
				8 100	921	92109	4170	PM
		2	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	870	921	92109	4110	PM
				5 230	921	92109	4170	PM
		3	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, teatr itp.)	1 400	750	75075	4170	BPK
				3 600	750	75075	4300	BPK
		4	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	12 953	921	92109	4210	PM
		5	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	1 000	900	90003	4300	UTP
		6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	1 650	900	90003	4300	UTP
		7	Prace remontowe w budynku świetlicy	10 000	921	92109	4270	PM
8	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 000	754	75412	6060	ZK		
			<b>47 203</b>					
<b>25</b>	<b>Siedliska</b>	1	Zakup sprzętu audio-wizualnego i wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich	9 937	750	75075	4210	BPK
		2	Zakup tablic/y ogłoszeniowej/ych	9 000	900	90095	4210	UTP
		3	Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa (Siedliska i Chylice) zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	31 800	900	90004	4300	UTP
				<b>50 737</b>				
<b>26</b>	<b>Szczaki</b>	1	Wykonanie klimatyzacji w budynku sołeckim w Szczakach "teren gminy"	6 000	921	92109	4300	PM
		2	Remont budynku sołeckiego (malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji i inne prace) "teren gminy"	30 084	921	92109	4270	PM
		3	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP
		4	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 500	754	75412	6060	ZK
					<b>39 584</b>			

27	Wola Gołkowska	1	Serwis, przegląd i zakup paliwa do urządzeń typu traktorek i podkosiarki do utrzymania porządku na terenie sportowo rekreacyjnym	300	900	90095	4210	UTP
				3 200	900	90095	4270	UTP
		2	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska	2 900	900	90003	4300	UTP
		3	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego	9 600	926	92605	4170	GOSiR
		4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców Wsi	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				2 500	750	75075	4300	BPK
		5	Zakup sprzętu i urządzeń oraz materiałów na potrzeby sołectwa	3 487	900	90003	4210	UTP
		6	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	3 000	754	75412	6060	ZK
		7	Poprawa nawierzchni na ulicy Rybnej w miejscowości Wola Gołkowska	36 500	600	60016	4270	IT
		8	Wysypanie tłucznia na drogach gminnych w miejscowości Wola Gołkowska	4 100	600	60016	4270	IT
				<b>69 587</b>				
		28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	34 804	926	92604
10 350	900					90095	4300	UTP
2	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury			3 402	900	90003	4300	UTP
3 a	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości			4 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4190	BPK
				2 000	750	75075	4210	BPK
				10 540	750	75075	4300	BPK
b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii			3 000	750	75075	4210	BPK
				1 000	750	75075	4300	BPK
4	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew			3 000	754	75412	4210	ZK
5	Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	3 444	750	75075	4300	BPK		
		<b>78 540</b>						
29	Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	26 382	900	90095	4270	IT
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 500	754	75412	6060	ZK
				<b>27 882</b>				

30	Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazетки Przystanek Zalesie	8 000	750	75075	4300	BPK
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	800	750	75075	4090	BPK
				470	750	75075	4170	BPK
				600	750	75075	4190	BPK
				5 130	750	75075	4300	BPK
		3	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	4 000	900	90003	4210	UTP
		4	Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	2 000	750	75075	4300	BPK
		5	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych	3 446	750	75075	4090	BPK
				192	750	75075	4110	BPK
				28	750	75075	4120	BPK
				2 708	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4190	BPK
				1 069	750	75075	4210	BPK
				11 357	750	75075	4300	BPK
		6	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	5 700	921	92109	4210	PM
		7	Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi	8 698	754	75495	4210	SM
		8	Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu Sołeckiego	2 000	900	90095	4210	UTP
		9	Porządkowanie dróg gminnych	3 540	600	60016	4300	IT
		10	Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
11	Strona internetowa Zalesie Górne	3 500	750	75075	4300	BPK		
12	Dekoracje świąteczne na lampy uliczne	12 102	900	90095	4210	UTP		
		<b>78 540</b>						
31	Złotokłos	1	Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej	25 040	900	90095	6050	INW
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	13 000	754	75412	6060	ZK
		3	Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	5 000	900	90003	4300	UTP
				5 000	600	60016	4300	IT
		4	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	7 000	600	60016	4300	IT
		5	Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych	1 646	750	75075	4090	BPK
				2 754	750	75075	4170	BPK
				1 600	750	75075	4300	BPK
		6	Warsztaty dla mieszkańców	5 000	750	75075	4300	BPK
		7	Materiały promocyjne sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK
8	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSiR		
9	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM		
10	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	2 000	900	90003	4210	UTP		

		Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP
			<b>78 540</b>				
<b>32</b>	<b>Żabieniec</b>	1 Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	15 000	600	60016	4300	IT
		2 Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	12 500	754	75495	4270	SM
		3 Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectwie (organizacja spotkań, itp.)	4 000	921	92109	4400	PM
		4 Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4210	UTP
		5 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	13 000	750	75075	4300	BPK
		6 Zakup sprzętu na potrzeby sołectwie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 040	900	90003	4210	UTP
		7 Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla pieszych	17 000	600	60016	4210	IDR
		8 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
			<b>78 540</b>				
<b>RAZEM: 1 951 564</b>							

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.117.2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno  
z dnia 16 listopada 2023 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2023 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>4 976 791,35</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 976 791,35</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 976 791,35
<b>758</b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>7 835 267,60</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 835 267,60</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 626 895,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 372,60
<b>801</b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b>90 264,33</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	90 264,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 264,33
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>320 040,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	320 040,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 040,00
<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>6 132,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	6 132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 132,00
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b>464 834,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	464 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	464 834,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>13 693 329,28</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>154 143,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>29 143,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 358,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 785,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>125 000,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 221,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	779,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 976 791,35</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 976 791,35</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 933 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 062,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 088,87
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 711 700,22</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 163 474,89</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 258 842,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	228 133,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 088 700,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180 651,29
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	445 148,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>35 600,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 600,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 073 565,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 268 656,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 249 409,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 740,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 260,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>157 591,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 591,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>114 174,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 174,00

	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>802 321,00</b>
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	273 616,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447 170,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 535,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>130 610,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 310,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>144 100,00</b>
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>90 264,33</b>
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	762,37
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 501,96
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>320 040,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>320 040,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	315 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 187,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 472,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>7 340,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 340,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 132,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 132,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>464 834,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>464 834,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	439 960,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 534,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 284,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 056,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>15 640 980,57</b>

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 947 651,29
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 947 651,29</b>



## Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2023 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 19 240 zł w rozdziale 85295 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania: jednorazowe świadczenie pieniężne, koszty obsługi w wysokości 2% oraz świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej. 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.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwają się wydatki w wysokości 270 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectwa miejscowości Zalesie Górne na zadaniu "Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych" z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 754 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectwa miejscowości Złotokłos na zadaniu "Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych" z honorariów oraz zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe.

Na wniosek Straży Miejskiej w Piasecznie przesuwają się wydatki w wysokości 7 494 zł w ramach rozdziału 75416 z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 199 297 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- różne opłaty i składki (2 000 zł) w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2 852 zł) w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (2 500 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (16 000 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (21 000 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (12 300 zł) w Przedszkolu nr 6 w Głoskowie;
- składki na ubezpieczenia społeczne (20 000 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (31 000 zł) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (20 380 zł) w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie;
- zakup usług zdrowotnych (4 800 zł), zakup usług remontowych (12 000 zł), zakup usług pozostałych (9 781 zł), zakup materiałów i wyposażenia (25 400 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2 300 zł) w Szkole Podstawowej w Głoskowie;
- zakup usług pozostałych (10 984 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (6 000 zł) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasecznie.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 379 zł w ramach rozdziału 75085 ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy celem zabezpieczenia środków na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

Przesuwają się również wydatki w wysokości 16 900 zł w ramach rozdziału 80101 ze środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy celem zabezpieczenia środków na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w wysokości 79 980 zł w ramach działu 900 z zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 3 000 zł w ramach rozdziału 90003 w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Bąkówka na zadaniu "Zakup koszy na śmieci i opróżnianie" z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 1 000 zł w ramach rozdziału 90003 w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Zalesie Górne na zadaniu "Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów" z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Skarbnik Miasta i Gminy  
Piaseczno

**mgr**  
**inż. Agnieszka Kowalska**

Burmistrz Miasta i Gminy  
Piaseczno

**mgr Daniel Putkiewicz**