

ZARZĄDZENIE NR DB.0050.80.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2024 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 2024 r. poz. 609 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./, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2024" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r." zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 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 2024 r. poz. 609 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 2024.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr DB.0050.80.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 12 września 2024 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2024 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 672 997,43	0,00	7 179,00	1 680 176,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 238 103,00	0,00	7 179,00	1 245 282,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 237 334,00	0,00	7 179,00	1 244 513,00
855			Rodzina	24 546 419,00	0,00	25 127,40	24 571 546,40
	85504		Wspieranie rodziny	1 000,00	0,00	25 127,40	26 127,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 127,40	25 127,40
bieżące razem:				723 832 314,30	0,00	32 306,40	723 864 620,70
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				623 487,24	0,00	0,00	623 487,24
majątkowe							
majątkowe razem:				57 332 405,19	0,00	0,00	57 332 405,19
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				1 645 078,37	0,00	0,00	1 645 078,37
Ogółem:				781 164 719,49	0,00	32 306,40	781 197 025,89
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				2 268 565,61	0,00	0,00	2 268 565,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr DB.0050.80.2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 12 września 2024 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	41 099 175,76	20 390 761,47	20 390 761,47	61 970,00	20 328 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708 414,29	17 708 414,29	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	41 100 175,76	20 391 761,47	20 391 761,47	61 970,00	20 329 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708 414,29	17 708 414,29	0,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	29 464 753,00	15 441 365,00	15 441 365,00	0,00	15 441 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023 388,00	14 023 388,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	29 465 753,00	15 442 365,00	15 442 365,00	0,00	15 442 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023 388,00	14 023 388,00	0,00	0,00	0,00
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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
				po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	67 815 908,09	65 671 843,09	64 147 010,19	48 879 598,99	15 267 411,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 179,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	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	67 823 087,09	65 679 022,09	64 154 189,19	48 886 777,99	15 267 411,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	3 234 179,00	3 234 179,00	3 229 179,00	3 109 420,00	119 759,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 179,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	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	3 241 358,00	3 241 358,00	3 236 358,00	3 116 599,00	119 759,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 598 193,00	2 598 193,00	2 598 193,00	2 598 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 013,00	6 013,00	6 013,00	6 013,00	0,00	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	2 604 206,00	2 604 206,00	2 604 206,00	2 604 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	427 441,00	427 441,00	427 441,00	427 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	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	428 459,00	428 459,00	428 459,00	428 459,00	0,00	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	60 986,00	60 986,00	60 986,00	60 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	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	61 134,00	61 134,00	61 134,00	61 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	5 184 377,00	5 184 377,00	5 184 377,00	0,00	5 184 377,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 183 377,00	5 183 377,00	5 183 377,00	0,00	5 183 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	2 878 305,00	2 878 305,00	2 878 305,00	0,00	2 878 305,00	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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 877 305,00	2 877 305,00	2 877 305,00	0,00	2 877 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	2 878 305,00	2 878 305,00	2 878 305,00	0,00	2 878 305,00	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	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 877 305,00	2 877 305,00	2 877 305,00	0,00	2 877 305,00	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	381 300 941,34	345 748 818,34	233 125 915,55	196 053 779,74	37 072 135,81	108 342 207,86	3 889 181,00	391 513,93	0,00	0,00	35 552 123,00	35 552 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-322 713,00	-322 713,00	-319 713,00	-178 541,00	-141 172,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	322 713,00	322 713,00	299 104,00	149 892,00	149 212,00	0,00	23 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	381 300 941,34	345 748 818,34	233 105 306,55	196 025 130,74	37 080 175,81	108 342 207,86	3 909 790,00	391 513,93	0,00	0,00	35 552 123,00	35 552 123,00	0,00	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	185 472 941,88	150 343 763,88	133 528 250,00	117 283 988,00	16 244 262,00	14 049 987,00	2 537 182,00	228 344,88	0,00	0,00	35 129 178,00	35 129 178,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-214 163,00	-214 163,00	-211 163,00	-138 041,00	-73 122,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	138 419,00	138 419,00	138 419,00	0,00	138 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	185 397 197,88	150 268 019,88	133 455 506,00	117 145 947,00	16 309 559,00	14 049 987,00	2 534 182,00	228 344,88	0,00	0,00	35 129 178,00	35 129 178,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 537 182,00	2 537 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	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	2 534 182,00	2 534 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	18 917 471,00	18 917 471,00	18 917 471,00	18 917 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-133 001,00	-133 001,00	-133 001,00	-133 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	18 784 470,00	18 784 470,00	18 784 470,00	18 784 470,00	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	238 822,00	238 822,00	238 822,00	0,00	238 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	218 822,00	218 822,00	218 822,00	0,00	218 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	203 268,00	203 268,00	203 268,00	203 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00	-5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	198 228,00	198 228,00	198 228,00	198 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 039 847,00	2 039 847,00	2 039 847,00	0,00	2 039 847,00	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	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			
		po zmianach	2 040 347,00	2 040 347,00	2 040 347,00	0,00	2 040 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	przed zmianą	4 173 344,00	4 173 344,00	4 173 344,00	0,00	4 173 344,00	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	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			
		po zmianach	4 183 344,00	4 183 344,00	4 183 344,00	0,00	4 183 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 215 936,00	1 215 936,00	1 215 936,00	0,00	1 215 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	113 457,00	113 457,00	113 457,00	0,00	113 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 329 393,00	1 329 393,00	1 329 393,00	0,00	1 329 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	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			
		zwiększenie	11 462,00	11 462,00	11 462,00	0,00	11 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	144 862,00	144 862,00	144 862,00	0,00	144 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 667 667,00	2 667 667,00	2 667 667,00	0,00	2 667 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	2 617 667,00	2 617 667,00	2 617 667,00	0,00	2 617 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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			
		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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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	151 936,00	151 936,00	151 936,00	0,00	151 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 622,00	-2 622,00	-2 622,00	0,00	-2 622,00	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	149 314,00	149 314,00	149 314,00	0,00	149 314,00	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	18 611 441,00	18 611 441,00	4 128 382,00	3 847 314,00	281 068,00	14 459 181,00	23 878,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 635 941,00	18 635 941,00	4 152 882,00	3 871 814,00	281 068,00	14 459 181,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	562 362,00	562 362,00	562 362,00	562 362,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	565 862,00	565 862,00	565 862,00	565 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 160 422,00	2 160 422,00	2 160 422,00	2 160 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 181 422,00	2 181 422,00	2 181 422,00	2 181 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	30 665 382,00	30 665 382,00	26 118 688,00	24 830 368,00	1 288 320,00	3 990 826,00	555 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	30 640 882,00	30 640 882,00	26 078 188,00	24 789 868,00	1 288 320,00	3 990 826,00	571 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	555 868,00	555 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 868,00	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			
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	571 868,00	571 868,00	0,00	0,00	0,00	571 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 557 805,00	3 557 805,00	3 557 805,00	3 557 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	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			
			po zmianach	3 538 305,00	3 538 305,00	3 538 305,00	3 538 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	19 611 611,00	19 611 611,00	19 611 611,00	19 611 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	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			
			po zmianach	19 590 611,00	19 590 611,00	19 590 611,00	19 590 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	36 251 272,04	36 015 272,04	30 286 485,04	13 964 174,54	16 322 310,50	80 000,00	5 648 787,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 590,07	-2 590,07	-2 590,07	-2 590,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 590,07	2 590,07	2 582,00	2 582,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 251 272,04	36 015 272,04	30 286 476,97	13 964 166,47	16 322 310,50	80 000,00	5 648 795,07	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00		
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 536 893,00	1 536 893,00	1 536 893,00	195 893,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-828,00	-828,00	-828,00	-828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 536 893,00	1 536 893,00	1 536 893,00	195 893,00	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 344,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00	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				
			zwiększenie	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 172,00	4 172,00	4 172,00	4 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	828,00	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-828,00	-828,00	-828,00	-828,00	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				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	16 713 881,00	16 713 881,00	16 591 146,00	13 460 586,00	3 130 560,00	0,00	122 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 754,00	-1 754,00	-1 754,00	-1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 713 881,00	16 713 881,00	16 591 146,00	13 460 586,00	3 130 560,00	0,00	122 735,00	0,00	0,00	0,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	268 619,00	268 619,00	268 619,00	268 619,00	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				
			zwiększenie	1 754,00	1 754,00	1 754,00	1 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	270 373,00	270 373,00	270 373,00	270 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	147 854,00	147 854,00	147 854,00	147 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 754,00	-1 754,00	-1 754,00	-1 754,00	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				
			po zmianach	146 100,00	146 100,00	146 100,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	9 061 851,04	8 825 851,04	8 244 438,04	246 095,54	7 998 342,50	40 000,00	541 413,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8,07	-8,07	-8,07	-8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 061 851,04	8 825 851,04	8 244 429,97	246 087,47	7 998 342,50	40 000,00	541 421,07	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	392 886,50	392 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	392 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8,07	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	392 894,57	392 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	392 894,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 867,54	5 867,54	5 867,54	5 867,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8,07	-8,07	-8,07	-8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 859,47	5 859,47	5 859,47	5 859,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	28 445 945,00	28 445 945,00	7 875 236,00	3 159 580,00	4 715 656,00	0,00	20 570 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 127,40	25 127,40	25 127,40	25 127,40	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	28 471 072,40	28 471 072,40	7 900 363,40	3 184 707,40	4 715 656,00	0,00	20 570 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 127,40	25 127,40	25 127,40	25 127,40	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	26 127,40	26 127,40	26 127,40	25 127,40	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 641,40	3 641,40	3 641,40	3 641,40	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	3 641,40	3 641,40	3 641,40	3 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	486,00	486,00	486,00	486,00	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	486,00	486,00	486,00	486,00	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	86 973 794,16	79 955 007,16	78 966 931,18	1 593 530,00	77 373 401,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	7 018 787,00	7 018 787,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-87 042,00	-5 612,00	-5 612,00	0,00	-5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 430,00	-81 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	87 042,00	87 042,00	87 042,00	0,00	87 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 973 794,16	80 036 437,16	79 048 361,18	1 593 530,00	77 454 831,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	6 937 357,00	6 937 357,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 547 468,00	5 287 468,00	5 287 468,00	0,00	5 287 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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
		zwiększenie	81 430,00	81 430,00	81 430,00	0,00	81 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 628 898,00	5 368 898,00	5 368 898,00	0,00	5 368 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 428 768,00	4 428 768,00	4 428 768,00	0,00	4 428 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	81 430,00	81 430,00	81 430,00	0,00	81 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 510 198,00	4 510 198,00	4 510 198,00	0,00	4 510 198,00	0,00	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	12 219 528,00	7 218 513,00	6 991 628,00	109 076,00	6 882 552,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 015,00	5 001 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-87 042,00	-5 612,00	-5 612,00	0,00	-5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 430,00	-81 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 612,00	5 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 138 098,00	7 218 513,00	6 991 628,00	109 076,00	6 882 552,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 585,00	4 919 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	231 100,00	231 100,00	231 100,00	0,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 612,00	5 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	236 712,00	236 712,00	236 712,00	0,00	236 712,00	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	4 127 258,00	4 127 258,00	4 127 258,00	0,00	4 127 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 612,00	-5 612,00	-5 612,00	0,00	-5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 121 646,00	4 121 646,00	4 121 646,00	0,00	4 121 646,00	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	4 741 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 741 015,00	4 741 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-81 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 430,00	-81 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 659 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 585,00	4 659 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	32 038 050,00	21 068 050,00	17 325 050,00	6 676 000,00	10 649 050,00	3 381 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	32 038 050,00	21 068 050,00	17 325 050,00	6 876 000,00	10 449 050,00	3 381 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 358 640,00	17 288 640,00	16 926 640,00	6 664 000,00	10 262 640,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 358 640,00	17 288 640,00	16 926 640,00	6 864 000,00	10 062 640,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	744 000,00	744 000,00	744 000,00	744 000,00	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	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	944 000,00	944 000,00	944 000,00	944 000,00	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	2 816 900,00	2 816 900,00	2 816 900,00	0,00	2 816 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 616 900,00	2 616 900,00	2 616 900,00	0,00	2 616 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	891 851 063,13	711 196 885,34	513 489 693,67	278 149 041,67	235 340 652,00	148 809 026,86	36 034 776,00	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	180 654 177,79	177 654 177,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-613 345,07	-531 915,07	-528 915,07	-181 131,07	-347 784,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 430,00	-81 430,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	645 651,47	645 651,47	622 034,40	384 780,40	237 254,00	0,00	23 617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	891 883 369,53	711 310 621,74	513 582 813,00	278 352 691,00	235 230 122,00	148 809 026,86	36 055 393,07	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	180 572 747,79	177 572 747,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr DB.0050.80.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 12 września 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2024 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2024 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	900 90095 6050	Utworzenie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Józefosław.	2024	400 000,00	81 430,00	0,00	318 570,00
RAZEM zał. 4				180 654 177,79	81 430,00	0,00	180 572 747,79

Uzasadnienie

1. Wnioskuję się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr DB.0050.80.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 12 września 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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 majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 237 334,00	1 237 334,00	0,00	1 237 334,00	1 237 334,00	1 237 334,00	1 234 259,00	3 075,00	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	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 244 513,00	1 244 513,00	0,00	1 244 513,00	1 244 513,00	1 244 513,00	1 241 438,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 237 334,00	1 237 334,00	0,00	1 237 334,00	1 237 334,00	1 237 334,00	1 234 259,00	3 075,00	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	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 244 513,00	1 244 513,00	0,00	1 244 513,00	1 244 513,00	1 244 513,00	1 241 438,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 237 334,00	1 237 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	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	1 244 513,00	1 244 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 032 015,00	1 032 015,00	1 032 015,00	1 032 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 013,00	6 013,00	6 013,00	6 013,00	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	1 038 028,00	1 038 028,00	1 038 028,00	1 038 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	176 958,00	176 958,00	176 958,00	176 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	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	177 976,00	177 976,00	177 976,00	177 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25 286,00	25 286,00	25 286,00	25 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	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	25 434,00	25 434,00	25 434,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	27 689 302,78	27 689 302,78	0,00	27 681 540,79	27 681 540,79	6 570 420,43	4 753 933,54	1 816 486,89	129 975,86	20 981 144,50	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	7 179,00	7 179,00	0,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 696 481,78	27 696 481,78	0,00	27 688 719,79	27 688 719,79	6 577 599,43	4 761 112,54	1 816 486,89	129 975,86	20 981 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr DB.0050.80.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 12 września 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2024 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 600	750	75075	4300	BPK
		2	Lustro drogowe + słupek ul.Masztowa/ul.Rudzika w Kuleszówce	1 000	600	60016	4300	IDR
		3	Lustra na ścianę do sali w świetlicy w Mieszkowie	2 600	921	92109	4300	PM
		4	Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg	10 889	600	60016	4300	IT
				25 089				
2	Baszkówka	1	Odwodnienie wsi w postaci odtworzenia rurociągów odwodnieniowych i rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z dróg	40 811	900	90095	4270	IT
		2	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30-lecie meteorytu Baszkówka"	5 300	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				6 200	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
				55 811				
3	Bąkówka	1	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	27 447	600	60016	4270	IT
				27 447				
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie czystości w świetlicy sołectkiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej)	7 200	921	92109	4170	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	7 000	600	60016	4270	IT
		4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa	2 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	10 000	754	75412	4210	ZK
		6	Zakup wyposażenia świetlicy sołectkiej i środków czystości do świetlicy sołectkiej	5 265	921	92109	4210	PM

		Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	7	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				14 700	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Głównej w Bobrowcu	8	12 000	600	60016	6060	IDR
				65 505				
5	Bogatki	1 Zakup sprzętu strażackiego (OSP Bogatki)		6 000	754	75412	4210	ZK
		2 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP		700	754	75412	4270	ZK
		3 Konserwacja monitoringu na terenie gminnym		600	754	75495	4270	SM
		4 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych		2 000	750	75075	4090	BPK
				16 000	750	75075	4300	BPK
		5 Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)		2 500	900	90003	4300	UTP
		6 Serwis urządzeń ogrodowych (traktor kosiarkowy, kosiarka)		1 500	900	90095	4300	UTP
		7 Utrzymanie dróg i chodnika		3 000	600	60016	4300	IT
		8 Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych do prac konserwacyjnych na terenie wsi Bogatki		3 000	900	90095	4210	UTP
		9 Zakup quada do odśnieżania chodnika		12 501	600	60016	6060	IT
		10 Zakup paliwa do maszyn ogrodowych		1 000	900	90095	4210	UTP
				48 801				
6	Chojnów	1 Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych		3 000	600	60016	4270	IT
		2 Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa		1 685	900	90003	4110	UTP
				9 815	900	90003	4170	UTP
		3 Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczanego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectw		800	754	75495	4300	SM
		4 Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi		1 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				3 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		5 Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych		1 000	900	90003	4210	UTP
				725	900	90003	4300	UTP

		Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	500	750	75075	4270	BPK
		Naprawa boiska do siatkówki	5 000	900	90095	4300	UTP
			30 525				
7	Chylice	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach w tym zakup garażu blaszanego, wymiana piasku na placu zabaw itp.	3 000	801	80101	4210	CUW
			2 000	801	80101	4300	CUW
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	5 000	926	92601	4210	GOSiR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 705	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	31 800	900	90004	4300	UTP
		Zakup 2 szt. termosów gastronomicznych o poj. 25 -30 l.	1 000	926	92601	4210	GOSiR
			65 505				
8	Chyliczki	Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	65 505	600	60016	4270	IT
			65 505				
9	Głosków Letnisko	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup wyposażenia świetlicy	35 000	921	92109	4210	PM
		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	5 869	900	90095	4270	IT
		Przeglądy i naprawy monitoringu ulicznego na terenie sołectwa	2 000	754	75495	4270	SM
		Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Wynajem przenośnej toalety na miesiące maj-wrzesień 2024 r.	2 500	900	90003	4300	UTP
			54 369				
10	Głosków	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	4 000	900	90003	4300	UTP
		Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 500	900	90004	4300	UTP
		Na cele oświatowe -SP Głosków (np. wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4210	CUW
		Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK
		Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 410	926	92605	4300	GOSiR
		Opróżnianie koszy na śmieci	1 600	900	90003	4110	UTP
			9 300	900	90003	4170	UTP

			100	900	90003	4300	UTP
		Nadzór i ochrona terenu od czerwca do sierpnia 2024 r. należącego do Gminy	4 550	754	75495	4300	SM
		8 Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	9 045	600	60016	4300	IT
		9 Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		10 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	500	754	75412	4210	ZK
		11 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	500	754	75412	4210	ZK
			65 505				
11	Gołków	1 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	55 000	900	90015	6050	IDR
		2 Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 505	921	92109	4210	PM
		3 Przeglądy wraz z naprawami, zakup części zamiennych, zakup benzyny	2 000	900	90095	4210	UTP
			1 000	900	90095	4300	UTP
		4 Zakup roślin, drzew, nasion na teren gminny	5 000	900	90004	4210	UTP
			65 505				
12	Grochowa - Pęchery	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatryk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 774	750	75075	4090	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			6 211	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	1 020	900	90003	4110	UTP
			150	900	90003	4120	UTP
			4 830	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, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 000	900	90095	4210	UTP
			589	900	90095	4300	UTP
		4 Opracowanie zarysu historii wsi Pęcher na Parku Kieszonkowym w Pęcherach i umieszczenie historii na obecnej tablicy (teren gminny)	2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
		5 Zakup wiaty śmietnikowej dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup i montaż furtki do wiaty śmietnikowej	1 800	754	75412	4210	ZK
		7 Zakup pieca konwekcyjnego (używany)	2 500	754	75412	4210	ZK
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 250	754	75412	4270	ZK
		9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	1 500	754	75495	4210	SM
			1 500	754	75495	4300	SM
			38 124				

13	Henryków - Uroczce	1	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	2 500	900	90003	4210	UTP
		2	Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy)	20 000	926	92604	4270	GOSiR
		3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				17 505	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		4	Zakup i montaż stojaków na rowery na terenie należącym do Gminy przy Parku Uroczym	4 000	926	92604	4300	GOSiR
		5	Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa	10 000	900	90003	4300	UTP
		6	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	4210	ZK
		65 505						
14	Jastrzębie	1	Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2	Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	8 000	600	60016	4270	IT
		3	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	5 000	900	90003	4170	UTP
		4	Zakup obiektów infrastruktury na teren rekreacyjny "Balaton"	10 000	900	90095	4210	UTP
		5	Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa	1 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				6 284	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
				49 784				
		15	Jazgarzew	1	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp.	2 000	750	75075
1 000	750					75075	4170	BPK
1 000	750					75075	4210	BPK
16 500	750					75075	4300	BPK
500	750					75075	4430	BPK
2	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym			6 000	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, parku sołectkiego i prace ogrodowe, itp.			7 505	900	90095	4210	UTP
				10 000	900	90095	4300	UTP
5	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym			3 000	900	90003	4300	UTP
6	Zapewnienie przejezdności dróg gminnych, itp.			4 000	600	60016	4300	IT
7	Promocja wsi - zakup środków i materiałów, itp.	4 000	750	75075	4210	BPK		

			1 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
16 Jesówka	1	Dodatkowe: wykaszanie i czyszczenie rowów, wykaszanie i porządkowanie poboczy, wycinanie gałęzi, itp.	20 000	600	60016	4300	IT
	2	Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany	39 500	900	90004	4300	INW
	3	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	175	750	75075	4300	BPK
			59 675				
17 Józefosław	1	Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	500	750	75075	4210	BPK
			500	750	75075	4300	BPK
	2	Renowacja/naprawa budek na wymianę książek	2 000	900	90095	4300	UTP
	3	Dni Józefosławia	469	750	75075	4110	BPK
			4 245	750	75075	4170	BPK
			34 262	750	75075	4300	BPK
			1 024	750	75075	4430	BPK
	4	Kiermasz Bożonarodzeniowy	2 805	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup i montaż tablic informacyjnych	2 000	600	60016	4300	UTP
	6	Zajęcia Jogi rodzinnej	2 700	926	92605	4300	GOSiR
	7	Warsztaty gry na bębnach	3 000	750	75075	4300	BPK
	8	Zajęcia S.O.S. na stres	2 000	750	75075	4300	BPK
	9	Festiwal Musica Classica	10 000	750	75075	4300	BPK
		65 505					
18 Julianów	1	Stworzenie wizytówki Julianowa (np. mural, itp.)	3 505	750	75075	4300	BPK
	2	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dzień Julianowa	18 000	926	92605	4300	GOSiR
	3	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
	4	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	6 000	900	90004	4300	UTP
	5	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa w tym Piknik Naukowy (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
		65 505					
19 Kamionka	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	Zakup wyposażenia dla 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
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			13 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
5	Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT	

		6 Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż panel do grafiti	5 505	900	90095	4300	UTP
			65 505				
20 Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	3 515	750	75075	4090	BPK
			118	750	75075	4110	BPK
			1 693	750	75075	4170	BPK
			3 614	750	75075	4210	BPK
			7 760	750	75075	4300	BPK
	2	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	3 500	900	90095	4270	IT
	3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 500	754	75412	4210	ZK
4	Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	6 891	600	60016	4270	IT	
			30 591				
21 Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żyłki i innych)	300	921	92109	4210	PM
			100	921	92109	4300	PM
	2	Zakup materiałów plastycznych w ramach uzupełnienia wyposażenia do świetlicy (bloki, kredki, farby, kleje, krepina, itp.)	756	921	92109	4210	PM
	3	Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM
	4	Zakup transmitera sieciowego (wzmacniacz sygnału)	200	921	92109	4210	PM
	5	Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	4 500	926	92605	4300	GOSIR
	6	Warsztaty edukacyjne (plastyczno-kulturalne) dla dzieci i młodzieży	2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
	7	Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców	500	750	75075	4090	BPK
			500	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			3 000	750	75075	4300	BPK
	8	Zakup wiaty przystankowej wraz z jej zainstalowaniem na terenie Sołectwa	10 000	600	60020	4210	UTP
			24 368				
22 Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	16 000	900	90003	4170	UTP
	2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	8 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4270	UTP
	3	Zakup sprzętu OSP Chojnów w Orzeszynie	2 000	754	75412	4210	ZK
	4	Opłata za monitoring	800	754	75495	4300	SM
5	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	6 000	600	60016	4270	IT	

		Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja 6 zajęć	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 544	750	75075	4210	BPK
			3 813	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
			45 657				
23 Robercin	1	Na cele oświatowe -SP Głosków (np. wyposażenie szkoły)	3 000	801	80101	4210	CUW
	2	Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym	1 500	921	92109	4360	PM
	3	Zakup paliwa do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
	4	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	500	921	92109	4210	PM
	5	Zapewnienie przejezdności ulic gminnych w sołectwie	6 000	600	60016	4300	IT
	6	Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z uporządkowaniem terenu za Domem Ludowym oraz zakup i montaż schowka narzędziowego	5 612	900	90095	4210	INW
			12 300	900	90095	4300	INW
			29 412				
24 Runów	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	1 175	921	92109	4110	PM
			6 825	921	92109	4170	PM
	2	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	881	921	92109	4110	PM
			5 119	921	92109	4170	PM
	3	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.)	274	750	75075	4090	BPK
			175	750	75075	4210	BPK
			4 551	750	75075	4300	BPK
	4	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	3 000	921	92109	4210	PM
	5	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	500	900	90095	4210	UTP
			500	900	90095	4300	UTP
6	Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90095	4300	UTP	
7	Modernizacja budynku świetlicy, wykonanie projektu	12 041	921	92109	6050	PM	
			39 041				
25 Siedliska	1	Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chyllice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	43 168	900	90004	4300	UTP
			43 168				

26	Szczaki	1	Zabezpieczenie kładki przejściowej na plac zabaw Nad Stawem "teren Gminy"	3 700	900	90095	4300	UTP		
		2	Środki na drobne remonty i doposażenie budynku sołectkiego "teren Gminy"	1 500	921	92109	4270	PM		
		3	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP		
		4	Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"	26 077	900	90095	4300	UTP		
				33 277						
27	Wola Gołkowska	1	Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymania porządku i czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły 11	12 000	926	92605	4170	GOSiR		
		2	Organizacja imprez na terenie sportowo-rekreacyjnym Woli Gołkowskiej	5 000	926	92605	4300	GOSiR		
		3	Paliwo oraz naprawy sprzętu do utrzymania terenu przy ul. Jemioły 11	300	900	90095	4210	UTP		
				1 700	900	90095	4270	UTP		
		4	Zakup 1 szt. wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska	9 900	600	60020	4210	UTP		
		5	Utrzymanie porządku na drogach w miejscowości Wola Gołkowska	5 000	600	60016	4300	IT		
		6	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	1 500	754	75412	4210	ZK		
		7	Ochrona Środowiska w Woli Gołkowskiej	15 000	900	90008	4300	OŚR		
		8	Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej	1 500	926	92605	4300	GOSiR		
		9	Zakupy na potrzeby sołectwa materiały budowlane itp.	4 775	900	90095	4210	UTP		
10	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie	3 000	600	60016	4270	IT				
		59 675								
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	12 500	926	92604	4270	GOSiR		
				12 500	900	90095	4300	UTP		
		2	Remont dróg w tym odwodnienie	6 000	600	60016	4270	IT		
		3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP		
		4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	2 000	750	75075	4090	BPK
						2 000	750	75075	4170	BPK
						2 000	750	75075	4190	BPK
						1 000	750	75075	4210	BPK
						7 505	750	75075	4300	BPK
						3 500	750	75075	4210	BPK
		b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	500	750	75075	4300	BPK		

		5 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	6 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
29	Wólka Pracka	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	20 000	900	90095	4270	IT
		2 Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłós	2 992	754	75412	4210	ZK
			22 992				
30	Zalesie Górne	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	10 000	750	75075	4300	BPK
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	1 000	750	75075	4170	BPK
			4 000	750	75075	4300	BPK
		3 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		4 Wsparcie lokalnych działań plastycznych	1 500	750	75075	4300	BPK
		5 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	7 300	750	75075	4090	BPK
			395	750	75075	4110	BPK
			58	750	75075	4120	BPK
			2 324	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			11 923	750	75075	4300	BPK
		6 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	3 500	921	92109	4210	PM
		7 Zakup i montaż małej architektury	3 000	900	90095	4300	UTP
		8 Porządkowanie dróg gminnych	4 000	600	60016	4300	IT
		9 Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
		10 Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy	5 305	900	90095	4210	UTP
			2 000	900	90015	4300	IT
			65 505				
31	Złotokłós	1 Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	12 000	600	60016	4300	IT
		2 Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)	7 000	600	60016	4300	IT
		3 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłosu)	7 500	750	75075	4090	BPK
			950	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			18 005	750	75075	4300	BPK
			550	750	75075	4430	BPK
		4 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	100	754	75412	4210	ZK
		5 Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	926	92605	4210	GOSiR
		6 Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 000	921	92109	4210	PM
		7 Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 500	900	90003	4210	UTP
		8 Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP

		Zakup wyposażenia na potrzeby społeczności lokalnej związany z zabezpieczeniem organizacji wydarzeń kulturalnych, rocznicowych, edukacyjnych oraz prowadzenia warsztatów w sołectwie Złotokłós	9 900	750	75075	4210	BPK
			65 505				
32 Żabieniec	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	27 005	600	60016	4300	IT
	2	Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	2 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4270	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
	3	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4300	UTP
	4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	15 000	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 500	900	90003	4210	UTP
	6	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
			65 505				
RAZEM: 1 634 876							

Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2024 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 239/2024 z dnia 4 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 7 179 zł w budżecie Gminy Piaseczno z przeznaczeniem na pozostałe zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 8 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85504 o kwotę 25 127,40 zł w budżecie Gminy Piaseczno z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 zł w rozdziale 70005 na opłatach na rzecz budżetu państwa w związku z potrzebą uzyskania interpretacji indywidualnych dotyczących nieruchomości. Finansowanie zostanie pokryte z rezerwy ogólnej.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w kwocie 322 713 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne (3 500 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (21 000 zł), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (3 000 zł), zakup energii (10 000 zł), zakup usług remontowych (6 200 zł), zakup usług zdrowotnych (2 622 zł,) zakup materiałów i wyposażenia (500 zł) w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie;

- zakup usług remontowych (107 257 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu;

- zakup usług zdrowotnych (5 040 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie;

- zakup usług zdrowotnych (3 800 zł) w Szkole Podstawowej w Głoskowie;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (7 609 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (19 334 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1 078 zł), wynagrodzenia osobowe nauczycieli (104 980 zł) w Szkole Podstawowej w Chylicach;

- zakup materiałów i wyposażenia (7 000 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (3 793 zł) w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (16 000 zł) w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w kwocie 2 590,07 zł w ramach działu 852 z wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający na świadczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 430 zł w rozdziale 90095 na zadaniu "Utworzenie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Józefosław."

Jednocześnie na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki w kwocie 81 430 zł w rozdziale 90004 na zakupie usług pozostałych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki w wysokości 5 612 zł w ramach rozdziału 90095 w funduszu sołeckim miejscowości Robercin na zadaniu "Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z uporządkowaniem terenu za Domem Ludowym oraz zakup i montaż schowka narzędziowego" z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się wydatki w kwocie 200 000 zł w rozdziale 92604 z zakupu energii na wynagrodzenia bezosobowe.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz