

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.99.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2022 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm./oraz §10 ust.1 pkt j) Uchwały Nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępcą Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.99.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 31 października 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 47 806 485,00 | 47 306 135,00 | 45 887 994,00 | 35 713 297,00 | 10 174 697,00 | 0,00 | 1 134 066,00 | 284 075,00 | 0,00 | 0,00 | 500 350,00 | 500 350,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 092,00 | -10 092,00 | -10 092,00 | -920,00 | -9 172,00 | 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 | 10 092,00 | 10 092,00 | 10 092,00 | 2 092,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 47 806 485,00 | 47 306 135,00 | 45 887 994,00 | 35 714 469,00 | 10 173 525,00 | 0,00 | 1 134 066,00 | 284 075,00 | 0,00 | 500 350,00 | 500 350,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 38 046 155,00 | 37 601 155,00 | 37 235 155,00 | 30 065 368,00 | 7 169 787,00 | 0,00 | 85 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 38 046 155,00 | 37 601 155,00 | 37 235 155,00 | 30 065 368,00 | 7 169 787,00 | 0,00 | 85 000,00 | 281 000,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 2 951 426,00 | 2 951 426,00 | 2 951 426,00 | 0,00 | 2 951 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 943 426,00 | 2 943 426,00 | 2 943 426,00 | 0,00 | 2 943 426,00 | 0,00 | 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 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 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 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 1 198 155,00 | 1 142 805,00 | 1 139 730,00 | 141 056,00 | 998 674,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 092,00 | -2 092,00 | -2 092,00 | -920,00 | -1 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 092,00 | 2 092,00 | 2 092,00 | 2 092,00 | 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 | 1 198 155,00 | 1 142 805,00 | 1 139 730,00 | 142 228,00 | 997 502,00 | 0,00 | 0,00 | 3 075,00 | 0,00 | 55 350,00 | 55 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4090 | | | Honoraria | przed zmianą | 75 560,00 | 75 560,00 | 75 560,00 | 75 560,00 | 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 | 2 092,00 | 2 092,00 | 2 092,00 | 2 092,00 | 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 | 77 652,00 | 77 652,00 | 77 652,00 | 77 652,00 | 0,00 | 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 | 54 416,00 | 54 416,00 | 54 416,00 | 54 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -920,00 | -920,00 | -920,00 | -920,00 | 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 | 53 496,00 | 53 496,00 | 53 496,00 | 53 496,00 | 0,00 | 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 | 818 513,00 | 818 513,00 | 818 513,00 | 0,00 | 818 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 172,00 | -1 172,00 | -1 172,00 | 0,00 | -1 172,00 | 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 | 817 341,00 | 817 341,00 | 817 341,00 | 0,00 | 817 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 7 044 029,00 | 7 044 029,00 | 7 029 029,00 | 0,00 | 7 029 029,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | -72 000,00 | 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 | 6 972 029,00 | 6 972 029,00 | 6 957 029,00 | 0,00 | 6 957 029,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | przed zmianą | 1 620 295,00 | 1 620 295,00 | 1 620 295,00 | 0,00 | 1 620 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|------|
| 80107 | Świetlice szkolne | zmniejszenie | -624,00 | -624,00 | -624,00 | 0,00 | -624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 12 212,00 | 12 212,00 | 12 212,00 | 12 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 7 960 590,00 | 7 960 590,00 | 7 768 497,00 | 7 484 284,00 | 284 213,00 | 0,00 | 192 093,00 | 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 | 9 045,00 | 9 045,00 | 9 045,00 | 0,00 | 9 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -624,00 | -624,00 | -624,00 | 0,00 | -624,00 | 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 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | po zmianach | 8 421,00 | 8 421,00 | 8 421,00 | 0,00 | 8 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 5 885 431,00 | 5 885 431,00 | 5 885 431,00 | 5 885 431,00 | 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 | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | zwiększenie | 12 212,00 | 12 212,00 | 12 212,00 | 0,00 | 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 | 5 897 643,00 | 5 897 643,00 | 5 897 643,00 | 5 897 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 654 665,00 | 654 665,00 | 654 665,00 | 0,00 | 654 665,00 | 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 | zmniejszenie | -2 671,00 | -2 671,00 | -2 671,00 | 0,00 | -2 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 671,00 | 2 671,00 | 2 671,00 | 0,00 | 2 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 654 665,00 | 654 665,00 | 654 665,00 | 0,00 | 654 665,00 | 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 | 256 776,00 | 256 776,00 | 256 776,00 | 0,00 | 256 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -2 671,00 | -2 671,00 | -2 671,00 | 0,00 | -2 671,00 | 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 | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | po zmianach | 254 105,00 | 254 105,00 | 254 105,00 | 0,00 | 254 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 394 489,00 | 394 489,00 | 394 489,00 | 0,00 | 394 489,00 | 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 | | |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | zwiększenie | 2 671,00 | 2 671,00 | 2 671,00 | 0,00 | 2 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 397 160,00 | 397 160,00 | 397 160,00 | 0,00 | 397 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 5 109 112,00 | 4 867 941,00 | 4 837 341,00 | 4 136 559,00 | 700 782,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 171,00 | 241 171,00 | 241 171,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | zmniejszenie | -3 236,00 | -3 236,00 | -3 236,00 | 0,00 | -3 236,00 | 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 | | | |
| | | po zmianach | 5 108 176,00 | 4 867 005,00 | 4 836 405,00 | 4 136 559,00 | 699 846,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 171,00 | 241 171,00 | 241 171,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 7 440,00 | 7 440,00 | 7 440,00 | 0,00 | 7 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -936,00 | -936,00 | -936,00 | 0,00 | -936,00 | 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 | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | po zmianach | 6 504,00 | 6 504,00 | 6 504,00 | 0,00 | 6 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 246 870,00 | 246 870,00 | 246 870,00 | 0,00 | 246 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 208 390,00 | 208 390,00 | 208 390,00 | 0,00 | 208 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | zwiększenie | 210 590,00 | 210 590,00 | 210 590,00 | 0,00 | 210 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 88 228,00 | 88 228,00 | 88 228,00 | 0,00 | 88 228,00 | 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 | 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 | 87 228,00 | 87 228,00 | 87 228,00 | 0,00 | 87 228,00 | 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 | zwiększenie | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 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 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 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 | 13 355 018,00 | 13 355 018,00 | 2 132 367,00 | 1 943 094,00 | 189 273,00 | 11 206 586,00 | 16 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -28 731,00 | -28 731,00 | -28 731,00 | -28 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 28 761,00 | 28 761,00 | 28 761,00 | 28 761,00 | 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 | po zmianach | 13 355 048,00 | 13 355 048,00 | 2 132 397,00 | 1 943 124,00 | 189 273,00 | 11 206 586,00 | 16 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | przed zmianą | 365 376,00 | 365 376,00 | 365 376,00 | 365 376,00 | 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 | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | zwiększenie | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | po zmianach | 383 376,00 | 383 376,00 | 383 376,00 | 383 376,00 | 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 | 279 795,00 | 279 795,00 | 279 795,00 | 279 795,00 | 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 | 10 111,00 | 10 111,00 | 10 111,00 | 10 111,00 | 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 | 289 906,00 | 289 906,00 | 289 906,00 | 289 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 35 720,00 | 35 720,00 | 35 720,00 | 35 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 36 320,00 | 36 320,00 | 36 320,00 | 36 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | przed zmianą | 12 639,00 | 12 639,00 | 12 639,00 | 12 639,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 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 | 12 689,00 | 12 689,00 | 12 689,00 | 12 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 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 | 12 689,00 | 12 689,00 | 12 689,00 | 12 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 1 156 762,00 | 1 156 762,00 | 1 156 762,00 | 1 156 762,00 | 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 | -20 100,00 | -20 100,00 | -20 100,00 | -20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 136 662,00 | 1 136 662,00 | 1 136 662,00 | 1 136 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 72 673,00 | 72 673,00 | 72 673,00 | 72 673,00 | 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 | -8 631,00 | -8 631,00 | -8 631,00 | -8 631,00 | 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 | 64 042,00 | 64 042,00 | 64 042,00 | 64 042,00 | 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 | 29 357 863,00 | 28 627 863,00 | 16 907 253,00 | 7 476 705,00 | 9 430 548,00 | 90 000,00 | 11 630 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 29 357 863,00 | 28 627 863,00 | 16 907 253,00 | 7 476 705,00 | 9 430 548,00 | 90 000,00 | 11 630 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 14 196 930,00 | 13 466 930,00 | 5 878 986,00 | 341 170,00 | 5 537 816,00 | 50 000,00 | 7 537 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 196 930,00 | 13 466 930,00 | 5 878 986,00 | 341 170,00 | 5 537 816,00 | 50 000,00 | 7 537 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 626 626,00 | 626 626,00 | 626 626,00 | 0,00 | 626 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 626 526,00 | 626 526,00 | 626 526,00 | 0,00 | 626 526,00 | 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 | 1 316 600,00 | 1 316 600,00 | 1 316 600,00 | 0,00 | 1 316 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 316 700,00 | 1 316 700,00 | 1 316 700,00 | 0,00 | 1 316 700,00 | 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 | 77 803 064,00 | 77 803 064,00 | 6 027 683,00 | 2 643 220,00 | 3 384 463,00 | 0,00 | 71 775 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 312,00 | -2 312,00 | -2 312,00 | -2 312,00 | 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 | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 0,00 | 2 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 77 803 064,00 | 77 803 064,00 | 6 027 683,00 | 2 640 908,00 | 3 386 775,00 | 0,00 | 71 775 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85595 | Pozostała działalność | przed zmianą | 195 562,00 | 195 562,00 | 4 408,00 | 3 477,00 | 931,00 | 0,00 | 191 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 312,00 | -2 312,00 | -2 312,00 | -2 312,00 | 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 | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 0,00 | 2 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 195 562,00 | 195 562,00 | 4 408,00 | 1 165,00 | 3 243,00 | 0,00 | 191 154,00 | 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 | 931,00 | 931,00 | 931,00 | 0,00 | 931,00 | 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 | 2 312,00 | 2 312,00 | 2 312,00 | 0,00 | 2 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 243,00 | 3 243,00 | 3 243,00 | 0,00 | 3 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 2 870,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1 925,00 | -1 925,00 | -1 925,00 | -1 925,00 | 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 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00</ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | zmniejszenie | -250 000,00 | -250 000,00 | -250 000,00 | 0,00 | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 13 207 760,00 | 12 712 710,00 | 12 501 710,00 | 4 671 200,00 | 7 830 510,00 | 0,00 | 211 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 050,00 | 495 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 123 000,00 | 1 123 000,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 1 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -150 000,00 | -150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | 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 | 973 000,00 | 973 000,00 | 973 000,00 | 0,00 | 973 000,00 | 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 | 2 054 500,00 | 2 054 500,00 | 2 054 500,00 | 0,00 | 2 054 500,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 304 500,00 | 2 304 500,00 | 2 304 500,00 | 0,00 | 2 304 500,00 | 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 | 2 763 650,00 | 2 763 650,00 | 2 763 650,00 | 0,00 | 2 763 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -100 000,00 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 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 | 2 663 650,00 | 2 663 650,00 | 2 663 650,00 | 0,00 | 2 663 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 761 704 380,00 | 600 384 558,00 | 373 959 620,00 | 193 295 891,00 | 180 663 729,00 | 118 150 328,00 | 103 169 375,00 | 1 274 198,00 | 131 037,00 | 3 700 000,00 | 161 319 822,00 | 161 319 822,00 | 4 407 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -732 951,00 | -732 951,00 | -732 795,00 | -369 331,00 | -363 464,00 | 0,00 | 0,00 | -156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 732 951,00 | 732 951,00 | 714 495,00 | 305 995,00 | 408 500,00 | 0,00 | 18 300,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 761 704 380,00 | 600 384 558,00 | 373 941 320,00 | 193 232 555,00 | 180 708 765,00 | 118 150 328,00 | 103 187 675,00 | 1 274 198,00 | 131 037,00 | 3 700 000,00 | 161 319 822,00 | 161 319 822,00 | 4 407 784,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.99.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 31 października 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2022 roku

| Lp. | SOŁECTWO | | PRZEDSIĘWZIĘCIE | KWOTA | DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYDZ./ JEDN. |
|-----|---------------------------|-----|---|---------------|-------|---------------|------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Antoninów - Kuleszówka | 1 | Hantle do ćwiczeń | 2 000 | 926 | 92605 | 4210 | GOSIR |
| | | 2 | Drobny sprzęt sportowy dla mieszkańców | 1 000 | 926 | 92605 | 4210 | GOSIR |
| | | 3 | Piasek do piaskownicy Świetlica w Mieszkowie | 1 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 4 | Organizacja zajęć + materiały w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 5 | Tłuczeń i wyrównanie dróg | 19 524 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | | | 26 524 | | | | |
| 2 | Baszkówka | 1 | Kontynuacja odwodnienia wsi Baszkówka - jako odwodnienie powierzchniowe (dreny powierzchniowe), rowy melioracyjne - odtworzenie, opracowanie rowów melioracyjnych | 53 604 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | | | | | 53 604 | | |
| 3 | Bąkówka | 1 | Odwodnienie, odmulanie rowów gminnych na terenie sołectwa | 27 982 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | | | | | 27 982 | | |
| 4 | Bobrowiec | 1 | Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd) | 1 500 | 900 | 90095 | 4260 | UTP |
| | | 2 | Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT) | 13 000 | 926 | 92604 | 4300 | GOSIR |
| | | 3 | Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołectkiej | 4 500 | 921 | 92109 | 4170 | PM |
| | | | | 500 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 4 | Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny | 2 250 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| 5 | Internet (abonament) | 840 | 921 | 92109 | 4360 | PM | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|-------|-------|-------|------|-----|
| | | Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.) | 5 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT | |
| | | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły, itp. konserwacja, przeglądy sezonowe | 500 | 900 | 90003 | 4300 | UTP | |
| | | Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu | 15 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK | |
| | | Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi | 2 242 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | |
| | | | 3 430 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK | |
| | | | 13 828 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | | 10 Zakup koszy na psie odchody | 4 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP | |
| | | Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Bobrowca w celu aktywizacji | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | |
| | | | 1 345 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | | | 69 435 | | | | | |
| 5 Bogatki | | 1 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP | 400 | 754 | 75412 | 4270 | ZK | |
| | | 2 Konserwacja monitoringu na terenie gminnym | 350 | 754 | 75495 | 4270 | SM | |
| | | 3 Udrożnienie systemu odwodnieniowego wsi Bogatki | 31 000 | 900 | 90095 | 4270 | IT | |
| | | 4 Zakup sprzętu dla OSP Bogatki | 7 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK | |
| | | Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców | 150 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | | 5 850 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki | 1 201 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.) | 2 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | | Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny) | 2 500 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | | 51 451 | | | | | |
| 6 Chojnów | | Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych | 6 300 | 600 | 60016 | 4300 | IT | |
| | | Umowa z pracownikiem dotyczącym utrzymania porządku na terenie sołectwa | 8 500 | 900 | 90003 | 4170 | UTP | |
| | | Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa - usługi | 400 | 754 | 75495 | 4300 | SM | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|-----|-------|------|-------|
| | Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno- 4 sportowych i okolicznościowych - usługi | 480 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | 688 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | 7 368 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 182 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów 5 eksploatacyjnych, budowlanych | 2 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 2 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | Doposażenia placu zabaw w Orzeszynie w zabawki 6 ogólnorozwojowe | 2 500 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | 7 Zakup sprzętu dla OSP Chojnów | 1 300 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 32 218 | | | | |
| 7 Chylice | Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i 1 rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic | 7 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły 2 Podstawowej w Chylicach | 25 000 | 801 | 80101 | 4300 | CUW |
| | Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, zakup 3 akcesoriów | 10 000 | 926 | 92601 | 4210 | GOSIR |
| | 4 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup i 5 montaż systemu nawodnienia | 7 000 | 926 | 92601 | 4300 | GOSIR |
| | Wymiana wyeksploatowanych zabawek na placu 6 zabaw | 10 000 | 926 | 92601 | 4270 | GOSIR |
| | Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej: żyłka, 7 serwis, paliwo | 435 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 69 435 | | | | |
| 8 Chyliczki | Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa 1 Chyliczki | 55 544 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, 3 całoroczne porządkowanie w/w. | 13 887 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 69 431 | | | | |
| Głusków 9 Letnisko | 1 Zakup paliwa i osprzętu do piły spalinowej | 1 200 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | 2 Przeglądy techniczne sprzętu | 400 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów 3 przy drogach | 20 000 | 600 | 60016 | 4170 | IT |
| | 4 Wynajem Toi-Toi (plac zabaw) | 2 160 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 5 Piknik rodzinny | 6 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 6 Memoriał im. Lecha Abramowicza | 3 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | 7 Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców | 2 980 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | 8 Zakup koszy na śmieci | 1 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | Konserwacja rowów przydrożnych na terenie 9 sołectwa | 19 016 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | 10 Zakup i montaż luster drogowych 2 sztuki | 2 000 | 600 | 60016 | 4300 | IDR |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---|---------------|-----|-------|------|-----|
| | | Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy (teren 4 gminny) | 5 000 | 900 | 90004 | 6050 | INW |
| | | Zakup wyposażenia i umundurowania 5 indywidualnego dla OSP Grochowa | 2 084 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | | 2 916 | 754 | 75412 | 4300 | ZK |
| | | Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego 6 (teren gminny) | 6 000 | 900 | 90015 | 6050 | IDR |
| | | 7 Monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęcbery | 3 124 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | | 6 876 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | | Zakup i montaż fotopułapki na parku kieszonkowym 8 (teren gminy) | 1 910 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | | | 39 161 | | | | |
| 13 | Henryków Urocze | Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy 1 "Park Uroczy" | 35 435 | 900 | 90095 | 6050 | INW |
| | | Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do 2 utrzymania porządku na placu gminnym | 2 040 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, 3 woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów | 1 800 | 900 | 90095 | 4260 | UTP |
| | | Organizacja uroczystości i imprez kulturalno- 4 edukacyjnych dla mieszkańców | 500 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 4 350 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 19 450 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 200 | 750 | 75075 | 4190 | BPK |
| | | Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku 5 Uroczego | 2 160 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 6 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós | 3 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | | 69 435 | | | | |
| 14 | Jastrzębie | 1 Konserwacja systemu odwodnienia | 11 000 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie 2 rekreacyjnym "Balaton" | 2 583 | 900 | 90095 | 4170 | UTP |
| | | | 553 | 900 | 90095 | 4110 | UTP |
| | | | 79 | 900 | 90095 | 4120 | UTP |
| | | 3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi | 5 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | Honoraria za wykłady, warsztaty i występy 4 artystyczne dla mieszkańców sołectwa | 150 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 10 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 22 350 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 52 215 | | | | |
| 15 | Jazgarzew - Wólka Pęcberska | Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla 1 dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp. | 2 659 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 1 150 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 10 710 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |

| | | | | | | |
|-----------|--|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | 281 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym | 4 500 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | 3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew | 8 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | 4 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołectkiego | 4 657 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | 5 Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołectkiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej | 5 600 | 900 | 90095 | 6050 | INW |
| | 6 Naprawa chodnika przy ul. Leśnej w Jazgarzewie | 8 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | 7 Rozbudowa monitoringu na terenie parku sołectkiego | 4 009 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | 5 991 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | 8 Zakup piłkochwyków na boisko gminne w Wólce Kozodawskiej | 3 000 | 926 | 92601 | 4210 | GOSIR |
| | 9 Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym | 2 160 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 10 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołectkim (Własność Gminy) | 1 000 | 900 | 90095 | 4300 | INW |
| | 11 Wyposażenie sali teatralnej w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie | 2 700 | 801 | 80101 | 4240 | CUW |
| | 12 Zakup stołów z ławkami na potrzeby sołectwa wraz z dostawą oraz niezbędnych materiałów do utrzymania porządku i czystości | 4 740 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 69 157 | | | | |
| 16 | Jesówka | | | | | |
| | 1 Utrzymanie dróg gminnych | 40 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | 2 Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa | 22 491 | 900 | 90015 | 6050 | IDR |
| | | 62 491 | | | | |
| 17 | Józefostaw | | | | | |
| | 1 Kino plenerowe REWERS POD CHMURKĄ | 15 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 2 Zakup piłkochwyków wraz z montażem | 7 000 | 801 | 80101 | 4300 | CUW |
| | 3 Festyn Dni Józefostawia | 11 235 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | 15 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 4 Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców | 7 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | 5 Warsztaty kreatywne dla dzieci | 11 200 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 6 Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego | 3 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 69 435 | | | | |
| 18 | Julianów | | | | | |
| | 1 Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa | 6 500 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | 2 Organizacja pikniku naukowego | 12 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 3 Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa" | 6 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|---|---------------|-------|-------|------|-------|
| | | Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z instruktorem, wynajem Sali, zakup akcesoriów 4 treningowych i innych | 10 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | | Zakup i instalacja piłko chwytyw wzdłuż boisk szkolnych przy S.P. im. Janusza Korczaka ok. 40m x 56m siatki +11 słupków | 12 000 | 801 | 80101 | 4300 | CUW |
| | | Założenie i pielęgnacja łąki kwietnej w dwóch 6 miejscach sołectwa | 4 000 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | Konserwacja zieleni przy ul. gminnych oraz koszenie 7 na placu sołeckim | 4 500 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | 8 Drobne naprawy nawierzchni dróg i chodników | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 9 Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa | 4 435 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 69 435 | | | | |
| 19 Kamionka | | 1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa) | 10 000 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | | 3 Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu | 14 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka | 7 690 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 5 Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka | 7 800 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | 6 Dostosowanie strony sołectwa Kamionka do wymogów WCAG 2.1 | 5 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 7 Doposażenie i bieżące utrzymanie sołeckiego placu zabaw na terenie Kamionki, wymiana lub oczyszczenia piasku | 8 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 8 Zakup tłuczni i wyrównanie ul.Borowa od ul.Wspólna Droga do ul.Tymiankowa oraz ul.Tymiankowej od strony ronda | 6 945 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | | 69 435 | | | | |
| 20 Łbiska | | 1 Konserwacja systemu odwodnienia, usuwanie krzewów i gałęzi (teren Gminy) | 3 500 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | 2 Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny) | 3 000 | 900 | 90015 | 6050 | IDR |
| | | 3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew | 2 704 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 4 Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa | 12 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 2 160 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 5 Zakup sprzętów na potrzeby sołectwa niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych w plenerze na terenie gminnym (ławki i stoły zewnętrzne, palenisko z grilem) | 5 500 | 900 | 90095 | 4210 | UTP | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym" | 3 840 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | | | 32 704 | | | | |
| 21 Mieszkowo | 1 | Utrzymanie porządku w świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żyłki i innych), internet (abonament+przyłącze) | 488 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | | 12 | 921 | 92109 | 4360 | PM |
| | 2 | Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne | 6 000 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | 3 | Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz | 1 500 | 900 | 90015 | 4210 | IDR |
| | 4 | Ławki zewnętrzne | 2 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | 5 | Podgrzewacz/warnik do wody | 500 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | 6 | Mikrofon | 200 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | 7 | Zakup tłucznia, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych | 13 602 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | | 24 302 | | | | |
| Orzeszyn - 22 Pilawa | 1 | Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa | 10 000 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | 2 | Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia | 3 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | 1 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 3 | Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych | 374 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 900 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 8 189 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 4 | Opłata za monitoring | 1 000 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | 5 | Zakup sprzętu OSP Chojnów | 4 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | 6 | Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejazdowości dróg w Sołectwie | 17 653 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | 7 | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie | 192 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | 8 | Doposażenie placu zabaw w Pilawie | 192 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | 9 | Zakup roślin do nasadzeń w Sołectwie Orzeszyn-Pilawa | 910 | 900 | 90004 | 4210 | UTP |
| | | 47 910 | | | | | |
| 23 Robercin | 1 | Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie | 15 400 | 921 | 92109 | 4270 | PM |
| | 2 | Abonament internetowy | 1 200 | 921 | 92109 | 4360 | PM |
| | 3 | Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły) | 2 000 | 801 | 80101 | 4240 | CUW |
| | 4 | Zakup środków czystości do Domu Ludowego | 273 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | 5 | Zakup paliwa do podkaszarki | 250 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | 6 | Zakup sprzętu sportowego i doposażenie do domu ludowego | 5 000 | 921 | 92109 | 4210 | PM |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|---------------|-------|-------|------|-------|
| | | Drobne remonty domu ludowego w tym malowanie 7 i naprawy | 7 400 | 921 | 92109 | 4270 | PM |
| | | | 31 523 | | | | |
| 24 Runów | 1 | Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło) | 647 | 921 | 92109 | 4110 | PM |
| | | | 3 760 | 921 | 92109 | 4170 | PM |
| | | | 93 | 921 | 92109 | 4120 | PM |
| | 2 | Zatrudnienie opiekuna do świetlicy | 960 | 921 | 92109 | 4110 | PM |
| | | | 5 540 | 921 | 92109 | 4170 | PM |
| | 3 | Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki, itp. | 1 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | 1 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 4 | Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatory, zespoły muzyczne, kabaret, itp.) | 355 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 6 645 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 5 | Zakup materiałów środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy | 5 000 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| 6 | Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie | 16 800 | 900 | 90015 | 4270 | IT | |
| | | 41 800 | | | | | |
| 25 Siedliska | 1 | Wiaty przystankowe z ławkami w ul. Sielskiej i koszami | 24 000 | 600 | 60004 | 4300 | UTP |
| | 2 | Poprawa odwodnienia terenów gminnych, poprzez wykasanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa | 2 500 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | 3 | Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie tłuczni kamiennego | 18 355 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | | 44 855 | | | | |
| 26 Szczaki | 1 | Wykonanie nasadzeń drzewek na placu zabaw "tuje" teren gminny | 3 990 | 900 | 90004 | 4210 | UTP |
| | 2 | Wykonanie monitoringu na placu zabaw i przy domu sołeckim teren gminny | 4 106 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | | 5 891 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | 3 | Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw teren gminny | 1 800 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 4 | Zakup spalinowej kosiarki trawnikowej - koszenie terenu gminnego | 7 400 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | 5 | Zakup płyt EKO teren gminny | 11 600 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 34 787 | | | | | |
| Wola 27 Gołkowska | 1 | Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa | 10 186 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | 2 | Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioty | 12 000 | 926 | 92605 | 4170 | GOSIR |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie 3 terenów gminnych położonych w Woli Gołkowskiej | 6 200 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla 4 mieszkańców wsi | 150 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 745 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 3 605 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | Instalacja nowego monitoringu na terenach 5 publicznych | 8 842 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | | 6 158 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | | Utrzymanie porządku i doposażenie odwodnienia i 6 dróg | 10 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | Zakup oraz montaż Router-a dla świetlicy w Woli 7 Gołkowskiej przy ul. Jemioły 11 | 800 | 921 | 92109 | 4300 | PM |
| | | | 60 686 | | | | |
| 28 | Wólka Kozodawska | 1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej | 18 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew | 18 000 | 926 | 92604 | 4300 | GOSIR |
| | | 2 Remonty dróg w tym odwodnienie | 1 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury | 5 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 4 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych | | | | | |
| | | a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości | 1 006 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4190 | BPK |
| | | | 150 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 10 588 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii | 6 691 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | c Film promocyjny o miejscowości Wólka Kozodawska | 2 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 5 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew | 3 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 6 Zakup piłkochwytyw na boisko w Wólce Kozodawskiej | 1 000 | 926 | 92601 | 4210 | GOSIR |
| | | 69 435 | | | | | |
| 29 | Wólka Pracka | 1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka | 24 580 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | | 24 580 | | | | |
| 30 | Zalesie Górne | 1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie | 9 244 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 3 Naprawa dróg gminnych | 16 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------|-----|-------|------|-------|
| | Utrzymanie porządku we wsi wraz z usługami, 4 zakupem materiałów | 7 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 3 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 54 | 100 | 921 | 92109 | 4300 | PM |
| | | 1 100 | 921 | 92109 | 4360 | PM |
| | 6 Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych | 1 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | Środki na drobne remonty i doposażenie Domu 7 Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4 | 700 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 2 500 | 921 | 92109 | 4270 | PM |
| | Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- 8 edukacyjnych | 5 050 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | 2 270 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | 70 | 750 | 75075 | 4110 | BPK |
| | | 10 | 750 | 75075 | 4120 | BPK |
| | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | 10 856 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 9 Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa | 5 235 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | Wykonanie zewnętrznego oświetlenia Domu 10 Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4 | 1 800 | 921 | 92109 | 4300 | PM |
| | | 69 435 | | | | |
| 31 | Złotokłós | | | | | |
| | Realizacja zagospodarowania terenu gminnego Plac 1 Targowy i okolica | 18 000 | 900 | 90095 | 6050 | INW |
| | 2 Projektowanie terenu Placu Targowego | 12 000 | 900 | 90095 | 6050 | INW |
| | Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki 3 odchwaszczanie i czyszczenie | 4 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 4 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | 4 Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...) | 8 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | 5 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych | 1 528 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | 2 972 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 6 Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych | 2 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | 7 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós | 5 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 8 mieszkańców sołectwa | 2 500 | 926 | 92605 | 4210 | GOSIR |
| | 9 Zakup sprzętu do świetlicy gminnej | 2 500 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | 10 Nasadzenia/roślinność na terenach gminnych | 3 435 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | Pokrycie kosztów wynajęcia toalety przenośnej na 11 terenie gminnym rekreacyjnym | 3 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 69 435 | | | | |
| 32 | Żabieniec | | | | | |
| | 1 Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.) | 20 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | 2 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców | 10 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
| | 3 Serwis monitoringu wiejskiego | 5 000 | 754 | 75495 | 4270 | SM |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------|-----|-------|------|-----|
| | Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań 4 mieszkańców, promocja sołectwa, itp.) | 15 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz 5 boisko przy ul. Leśnej 20 | 5 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | Zakup sprzętu na potrzeby sołectkie (narzędzia, 6 paliwo, itp.) | 1 985 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 15 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby 7 sołectkie (organizacja spotkań, itp.) | 5 000 | 921 | 92109 | 4400 | PM |
| | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, 8 itp.) | 7 435 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | 69 435 | | | | |
| RAZEM: 1 718 857 | | | | | | |

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 8 000 zł w ramach rozdziału 75023 z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 2 312 zł w ramach rozdziału 85595 z wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w celu realizacji zadań finansowanych z Funduszu Pomocy.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwa się wydatki w wysokości 2 092 zł w ramach rozdziału 75075 w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Bobrowiec na zadaniu "Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi" z wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych na honoraria.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 398 291 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (28 000 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (7 000 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1 500 zł), zakup materiałów i wyposażenia (20 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (10 000 zł) w Przedszkolu nr 1 w Piasecznie,

- wynagrodzenia osobowe pracowników (34 000 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (13 000 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1 900 zł), zakup materiałów i wyposażenia (34 517 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (2 671 zł) w Przedszkolu nr 10 w Piasecznie,

- wynagrodzenia osobowe pracowników (55 000 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (3 400 zł) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1 100 zł) w Przedszkolu nr 11 w Piasecznie,

- wynagrodzenia osobowe pracowników (7 100 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (4 900 zł) oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (930 zł) w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie,

- wynagrodzenia osobowe pracowników (10 000 zł) w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie,

- wynagrodzenia osobowe pracowników (52 000 zł) w Przedszkolu nr 6 w Głoskowie,

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (18 300 zł) oraz wynagrodzenia osobowe pracowników (40 200 zł) w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym,

- wynagrodzenia osobowe pracowników (20 000 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne (3 000 zł) w Przedszkolu nr 8 Piasecznie,

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (12 212 zł) w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie,

- zakup usług zdrowotnych (4 600 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu,

- zakup usług zdrowotnych (2 100 zł) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (30 zł) w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie,

- składki na ubezpieczenia społeczne (8 611 zł) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (20 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie,

- zakup usług remontowych (2 200 zł) w Szkole Podstawowej w Złotokłosisie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 72 000 zł w rozdziale 80101 na zakupie usług remontowych w związku z koniecznością wymiany grzejników w starej części Szkoły Podstawowej w Głoskowie. Finansowanie zostanie pokryte z rezerwy ogólnej.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 156 zł w ramach rozdziału 80101 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku z realizacją projektu Szkoła możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w wysokości 100 zł w ramach rozdziału 85295 z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwają się wydatki w wysokości 250 000 zł w ramach rozdziału 92604 z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia bieżących remontów, w tym napraw poawaryjnych sprzętu i wyposażenia obiektów administrowanych przez GOSiR.

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

mgr Longina Woronowicz

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**