

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.90.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm./, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. 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 2023 r." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.90.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 4 września 2023 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 23 211 844,00 | 0,00 | 46 366,00 | 23 258 210,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 269 000,00 | 0,00 | 46 366,00 | 315 366,00 |
| | | 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 | 219 000,00 | 0,00 | 46 366,00 | 265 366,00 |
| bieżące razem: | | | | 556 493 119,89 | 0,00 | 46 366,00 | 556 539 485,89 |
| 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 | | | | 1 051 592,74 | 0,00 | 0,00 | 1 051 592,74 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 43 975 081,18 | 0,00 | 0,00 | 43 975 081,18 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 4 570 624,30 | 0,00 | 0,00 | 4 570 624,30 |
| Ogółem: | | | | 600 468 201,07 | 0,00 | 46 366,00 | 600 514 567,07 |
| 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 | | | | 5 622 217,04 | 0,00 | 0,00 | 5 622 217,04 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.90.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 4 września 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 30 378 168,00 | 13 476 835,00 | 13 476 835,00 | 14 925,00 | 13 461 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 901 333,00 | 16 901 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 30 378 168,00 | 13 476 835,00 | 13 476 835,00 | 14 925,00 | 13 461 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 901 333,00 | 16 901 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 25 049 690,00 | 9 329 790,00 | 9 329 790,00 | 0,00 | 9 329 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 719 900,00 | 15 719 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 25 052 690,00 | 9 332 790,00 | 9 332 790,00 | 0,00 | 9 332 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 719 900,00 | 15 719 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | przed zmianą | 5 084 878,00 | 3 903 445,00 | 3 903 445,00 | 14 925,00 | 3 888 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 433,00 | 1 181 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 5 081 878,00 | 3 900 445,00 | 3 900 445,00 | 14 925,00 | 3 888 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 181 433,00 | 1 181 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 46 320,00 | 46 320,00 | 46 320,00 | 0,00 | 46 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 41 320,00 | 41 320,00 | 41 320,00 | 0,00 | 41 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | przed zmianą | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 62 645 703,79 | 61 816 278,79 | 60 522 355,77 | 36 757 386,07 | 23 764 969,70 | 0,00 | 1 206 638,00 | 87 285,02 | 0,00 | 0,00 | 829 425,00 | 829 425,00 | 245 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -44 353,00 | -44 353,00 | -44 353,00 | -3 422,00 | -40 931,00 | 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 | 44 353,00 | 44 353,00 | 44 353,00 | 1 556,00 | 42 797,00 | 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 | 62 645 703,79 | 61 816 278,79 | 60 522 355,77 | 36 755 520,07 | 23 766 835,70 | 0,00 | 1 206 638,00 | 87 285,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 425,00 | 829 425,00 | 245 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 41 084 196,70 | 40 454 808,70 | 40 344 808,70 | 30 468 175,00 | 9 876 633,70 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 388,00 | 629 388,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -37 797,00 | -37 797,00 | -37 797,00 | 0,00 | -37 797,00 | 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 | 37 797,00 | 37 797,00 | 37 797,00 | 0,00 | 37 797,00 | 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 | 41 084 196,70 | 40 454 808,70 | 40 344 808,70 | 30 468 175,00 | 9 876 633,70 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 388,00 | 629 388,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 572 500,00 | 572 500,00 | 572 500,00 | 0,00 | 572 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000,00 | -10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 562 500,00 | 562 500,00 | 562 500,00 | 0,00 | 562 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 995 616,00 | 3 995 616,00 | 3 995 616,00 | 0,00 | 3 995 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -7 797,00 | -7 797,00 | -7 797,00 | 0,00 | -7 797,00 | 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 | 3 987 819,00 | 3 987 819,00 | 3 987 819,00 | 0,00 | 3 987 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 616 000,00 | 616 000,00 | 616 000,00 | 0,00 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 37 797,00 | 37 797,00 | 37 797,00 | 0,00 | 37 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 653 797,00 | 653 797,00 | 653 797,00 | 0,00 | 653 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 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 | 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 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 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 | 1 538 717,00 | 1 338 680,00 | 1 338 680,00 | 164 373,00 | 1 174 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 037,00 | 200 037,00 | 150 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 556,00 | -6 556,00 | -6 556,00 | -3 422,00 | -3 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 6 556,00 | 6 556,00 | 6 556,00 | 1 556,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 538 717,00 | 1 338 680,00 | 1 338 680,00 | 162 507,00 | 1 176 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 037,00 | 200 037,00 | 150 037,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4090 | Honoraria | przed zmianą | 102 545,00 | 102 545,00 | 102 545,00 | 102 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 1 446,00 | 1 446,00 | 1 446,00 | 1 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 103 991,00 | 103 991,00 | 103 991,00 | 103 991,00 | 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 | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 2 954,00 | 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 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 3 050,00 | 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 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 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 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 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 | 57 670,00 | 57 670,00 | 57 670,00 | 57 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 422,00 | -3 422,00 | -3 422,00 | -3 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 54 248,00 | 54 248,00 | 54 248,00 | 54 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 64 478,00 | 64 478,00 | 64 478,00 | 0,00 | 64 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 61 478,00 | 61 478,00 | 61 478,00 | 0,00 | 61 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 7 372,00 | 7 372,00 | 7 372,00 | 0,00 | 7 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12 372,00 | 12 372,00 | 12 372,00 | 0,00 | 12 372,00 | 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 | 1 047 742,00 | 1 047 742,00 | 1 047 742,00 | 0,00 | 1 047 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -134,00 | -134,00 | -134,00 | 0,00 | -134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 047 608,00 | 1 047 608,00 | 1 047 608,00 | 0,00 | 1 047 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 13 428 371,35 | 12 352 446,35 | 7 459 799,35 | 4 912 737,35 | 2 547 062,00 | 2 730,00 | 4 887 640,00 | 2 277,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 925,00 | 1 075 925,00 | 265 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 13 428 371,35 | 12 352 446,35 | 7 459 799,35 | 4 912 737,35 | 2 547 062,00 | 2 730,00 | 4 887 640,00 | 2 277,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 925,00 | 1 075 925,00 | 265 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | przed zmianą | 5 765 173,35 | 5 315 706,35 | 829 789,35 | 53 719,35 | 776 070,00 | 0,00 | 4 483 640,00 | 2 277,00 | 0,00 | 0,00 | 449 467,00 | 449 467,00 | 265 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 765 173,35 | 5 315 706,35 | 829 789,35 | 53 719,35 | 776 070,00 | 0,00 | 4 483 640,00 | 2 277,00 | 0,00 | 0,00 | 449 467,00 | 449 467,00 | 265 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 434 818,00 | 434 818,00 | 434 818,00 | 0,00 | 434 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 434 318,00 | 434 318,00 | 434 318,00 | 0,00 | 434 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
| | | | | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 500,00 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------|------|
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 26 317 844,00 | 26 317 844,00 | 6 393 367,00 | 2 660 004,00 | 3 733 363,00 | 0,00 | 19 924 477,00 | 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 | 46 366,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 0,00 | 46 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 26 364 210,00 | 26 364 210,00 | 6 439 733,00 | 2 660 004,00 | 3 779 729,00 | 0,00 | 19 924 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 227 500,00 | 227 500,00 | 227 500,00 | 0,00 | 227 500,00 | 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 | 46 366,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 0,00 | 46 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 273 866,00 | 273 866,00 | 273 866,00 | 0,00 | 273 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 46 366,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 0,00 | 46 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 265 366,00 | 265 366,00 | 265 366,00 | 0,00 | 265 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 47 520 414,00 | 16 936 954,00 | 398 368,00 | 18 000,00 | 380 368,00 | 16 523 586,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 583 460,00 | 30 583 460,00 | 310 692,00 | 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 | 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 | | | |
| | | | po zmianach | 47 520 414,00 | 16 936 954,00 | 398 368,00 | 18 000,00 | 380 368,00 | 16 523 586,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 583 460,00 | 30 583 460,00 | 310 692,00 | 0,00 | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 16 915 051,00 | 8 307 305,00 | 150 279,00 | 18 000,00 | 132 279,00 | 8 157 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 607 746,00 | 8 607 746,00 | 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 | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 16 915 051,00 | 8 307 305,00 | 150 279,00 | 18 000,00 | 132 279,00 | 8 157 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 607 746,00 | 8 607 746,00 | 0,00 | | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 31 240,00 | 31 240,00 | 31 240,00 | 0,00 | 31 240,00 | 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 | | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | po zmianach | 31 740,00 | 31 740,00 | 31 740,00 | 0,00 | 31 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | przed zmianą | 3 752,00 | 3 752,00 | 3 752,00 | 0,00 | 3 752,00 | 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 | | | | |
| | | | 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 | 3 252,00 | 3 252,00 | 3 252,00 | 0,00 | 3 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 778 793 563,84 | 601 043 936,84 | 418 201 019,05 | 213 046 808,57 | 205 154 210,48 | 135 304 592,37 | 37 464 582,95 | 1 549 980,47 | 191 780,00 | 8 331 982,00 | 177 749 627,00 | 176 599 627,00 | 1 358 647,20 | 1 150 000,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -50 353,00 | -50 353,00 | -50 353,00 | -3 422,00 | -46 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 96 719,00 | 96 719,00 | 96 719,00 | 1 556,00 | 95 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 778 839 929,84 | 601 090 302,84 | 418 247 385,05 | 213 044 942,57 | 205 202 442,48 | 135 304 592,37 | 37 464 582,95 | 1 549 980,47 | 191 780,00 | 8 331 982,00 | 177 749 627,00 | 176 599 627,00 | 1 358 647,20 | 1 150 000,00 | | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.90.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 4 września 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | 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 | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 22 468 793,00 | 22 468 793,00 | 0,00 | 22 468 793,00 | 22 468 793,00 | 2 902 400,00 | 2 653 400,00 | 249 000,00 | 0,00 | 19 566 393,00 | 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 | 46 366,00 | 46 366,00 | 0,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 0,00 | 46 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 515 159,00 | 22 515 159,00 | 0,00 | 22 515 159,00 | 22 515 159,00 | 2 948 766,00 | 2 653 400,00 | 295 366,00 | 0,00 | 19 566 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 219 000,00 | 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 | 46 366,00 | 46 366,00 | 0,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 0,00 | 46 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 265 366,00 | 265 366,00 | 0,00 | 265 366,00 | 265 366,00 | 265 366,00 | 265 366,00 | 0,00 | 265 366,00 | 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 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 46 366,00 | 46 366,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 265 366,00 | 265 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 219 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 0,00 | 46 366,00 | 0,00 | 46 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 366,00 | 265 366,00 | 265 366,00 | 0,00 | 265 366,00 | 0,00 | 265 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 24 730 476,89 | 24 730 476,89 | 0,00 | 24 730 476,89 | 24 730 476,89 | 5 033 858,63 | 3 604 754,07 | 1 429 104,56 | 118 153,26 | 19 578 465,00 | 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 | 46 366,00 | 46 366,00 | 0,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 46 366,00 | 0,00 | 46 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 24 776 842,89 | 24 776 842,89 | 0,00 | 24 776 842,89 | 24 776 842,89 | 5 080 224,63 | 3 604 754,07 | 1 475 470,56 | 118 153,26 | 19 578 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.90.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 4 września 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2023 roku

| Lp. | SOŁECTWO | | PRZEDSIĘWZIĘCIE | KWOTA | DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYDZ./JEDN. |
|-----|------------------------|---------------|---|---------------|-------|--------|------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Antoninów - Kuleszówka | 1 | Ekran projekcyjny do rzutnika | 1 700 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 2 | Szafa do butli gazowej | 2 500 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 3 | Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości | 4 000 | 600 | 60016 | 4300 | IDR |
| | | 4 | Tłuczeń i wyrównanie dróg | 15 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 5 | Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży | 4 638 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 6 | Lustra drogowe 3 szt. (przy wjeździe z ulicy Rudzika) | 2 400 | 600 | 60016 | 4300 | IDR |
| | | | | 30 238 | | | | |
| 2 | Baszkówka | 1 | Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących | 63 010 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | 2 | Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós | 1 000 | 754 | 75412 | 6060 | ZK |
| | | | | 64 010 | | | | |
| 3 | Bąkówka | 1 | Zakup koszy na śmieci i opróżnianie | 3 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | | 3 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 2 | Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie | 26 359 | 900 | 90015 | 4300 | IDR |
| | | 32 359 | | | | | | |
| 4 | Bobrowiec | 1 | Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe, utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupami materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia | 6 000 | 921 | 92109 | 4170 | PM |
| | | | | 500 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 2 | Abonament internet do świetlicy sołectkiej | 840 | 921 | 92109 | 4360 | PM |
| | | 3 | Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.) | 5 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--------|-------|-------|------|-----|
| | | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa, chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia | | | | | | |
| | 4 | ogrodowe | 6 500 | 900 | 90003 | 4210 | UTP | |
| | | | 1 500 | 900 | 90003 | 4300 | UTP | |
| | 5 | Założenie strony internetowej sołectwa | 6 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | 6 | Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowieckia 27) | 18 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK | |
| | 7 | Remont świetlicy sołeckiej (gruntowanie i malowanie ścian, usługa + materiały) | 12 000 | 921 | 92109 | 4270 | PM | |
| | 8 | Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne) | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | |
| | | | 7 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK | |
| | | | 11 700 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK | |
| | | | 78 540 | | | | | |
| 5 | Bogatki | 1 | Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP | 500 | 754 | 75412 | 4270 | ZK |
| | | 2 | Konserwacja monitoringu na terenie gminnym | 350 | 754 | 75495 | 4270 | SM |
| | | 3 | Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | |
| | | | 10 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |
| | | 4 | Zakup kosiarki mechanicznej oraz podkaszarki spalinowej | 5 500 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 5 | Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.) | 2 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 6 | Zakup narzędzi ogrodniczo-porządkowe (np. taczka, grabie, łopaty, worki, paliwo) | 1 800 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 7 | Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny) | 2 500 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 8 | Zakup sprzętu dla OSP Bogatki | 5 500 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 9 | Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw | 26 048 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | | 58 198 | | | | | |
| 6 | Chojnów | 1 | Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych | 8 400 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 2 | Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa | 1 719 | 900 | 90003 | 4110 | UTP |
| | | | 245 | 900 | 90003 | 4120 | UTP | |
| | | | 8 036 | 900 | 90003 | 4170 | UTP | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------|--|---|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | Eksploracja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa | 3 | 600 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi | 4 | 2 500 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4190 | BPK |
| | | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | | 5 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych | 5 | 3 578 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | | 2 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego | 6 | 600 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | Zakup sprzętu OSP Chojnów | 7 | 1 500 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | | | 36 678 | | | | |
| 7 | Chylice | Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic | 1 | 7 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zamiatarką do utrzymania terenu | 2 | 7 000 | 801 | 80101 | 4300 | CUW |
| | | | | 18 000 | 801 | 80101 | 6060 | CUW |
| | | Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska | 3 | 10 000 | 926 | 92601 | 4210 | GOSiR |
| | | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa | 4 | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura | 5 | 26 540 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | | | | 78 540 | | | | |
| 8 | Chyliczki | Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w. | 1 | 10 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki | 2 | 68 540 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | | | 78 540 | | | | |
| 9 | Głosków Letnisko | Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców | 1 | 4 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | Instalacja luster drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa) | 2 | 5 000 | 600 | 60016 | 4300 | IDR |
| | | Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna | 3 | 20 000 | 600 | 60016 | 4300 | IDR |
| | | Memoriał im. Lecha Abramowicza | 4 | 4 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | Zakup i montaż 2 koszy na śmieci | 5 | 1 500 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa | 6 | 30 296 | 900 | 90095 | 4270 | IT |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|--|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | 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.) | 2 589 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | 1 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny) | 5 000 | 900 | 90015 | 6050 | IDR |
| | | 5 Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa | 7 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 6 Zakup stolików i ławek | 6 500 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | 7 Zakup kosiarki spalinowej | 2 500 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa | 1 500 | 754 | 75412 | 4270 | ZK |
| | | 9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym | 3 000 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | | | 2 000 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | | 45 789 | | | | |
| 13 | Henryków Urocze | 1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy) | 31 040 | 926 | 92604 | 4300 | GOSiR |
| | | 2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym | 2 500 | 926 | 92604 | 4210 | GOSiR |
| | | 3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4190 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 32 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 4 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós | 5 000 | 754 | 75412 | 6060 | ZK |
| | | | 78 540 | | | | |
| 14 | Jastrzębie | 1 Konserwacja systemu odwodnienia | 17 000 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | 2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton" | 625 | 900 | 90095 | 4110 | UTP |
| | | | 3 590 | 900 | 90095 | 4170 | UTP |
| | | 3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4190 | BPK |
| | | | 23 004 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 59 219 | | | | |
| 15 | Jazgarzew - Wólka Pęcherska | 1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp. | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 16 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------|-----|-------|------|-----|
| | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| 2 | Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym | 815 | 900 | 90003 | 4110 | UTP |
| | | 135 | 900 | 90003 | 4120 | UTP |
| | | 4 550 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| 3 | Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew | 9 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| 4 | Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołeckiego | 7 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| 5 | Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa | 520 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | 520 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| 6 | Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż | 18 000 | 900 | 90095 | 6050 | INW |
| 7 | Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołeckiego | 2 262 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | | 738 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| 8 | Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej | 4 000 | 600 | 60004 | 4300 | UTP |
| 9 | Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym | 3 500 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| 10 | Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołeckiego przy ul. Łeśnej oraz map do tych tablic | 5 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| 11 | Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołeckiego przy ul. Leśnej | 1 500 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | 78 540 | | | | |
| 16 | Jesówka | | | | | |
| 1 | Utrzymanie dróg we wsi Jesówka | 30 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| 2 | Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki | 40 500 | 900 | 90015 | 6050 | IDR |
| 3 | Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców | 80 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| 4 | Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców | 106 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 70 686 | | | | |
| 17 | Józefosław | | | | | |
| 1 | Dni Józefosławia | 22 195 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | 478 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | 21 360 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| 2 | Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką | 18 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| 3 | Zakup narzędzi ogrodniczych (topata, grabie, miotła, szufla, sekator itp.) | 467 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| 4 | Zakup i montaż koszy na śmieci | 1 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| 5 | Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz bożonarodzeniowy) | 1 500 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| 6 | Kiermasz bożonarodzeniowy | 3 040 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| 7 | Międzynarodowy Festiwal Musica Classica | 1 500 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | 8 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 78 540 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--------|-----|-------|------|-------|
| 18 Julianów | 1 | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa | 28 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | 2 | Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa | 6 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 3 | Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego) | 8 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | 4 | Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa | 770 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 770 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 5 | Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny) | 5 000 | 900 | 90004 | 4300 | UTP |
| | 6 | Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług) | 30 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 78 540 | | | | | |
| 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 | Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec | 7 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | 4 | Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 7 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 8 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 500 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | 5 | Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami | 2 270 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 2 270 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 6 | Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku | 11 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | 7 | Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka | 10 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | 8 | Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka | 3 000 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | | 78 540 | | | | | |
| 20 Łbiska | 1 | Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa | 3 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 5 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 2 | Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego | 12 500 | 900 | 90015 | 6050 | IDR |
| | 3 | Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny) | 5 500 | 900 | 90095 | 4270 | IT |

| | | | | | | | |
|-----------|--------------------------|--|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | 4 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew | 3 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 5 Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa | 7 414 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | | 36 914 | | | | |
| 21 | Mieszkowo | 1 Dwa duże namioty - zakup | 4 000 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 2 Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + 2 ławki | 2 000 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 3 Zakup rzutnika | 5 000 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 4 Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point) | 500 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 5 Stojak na rowery | 300 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | 6 Abonament roczny za internet | 12 | 921 | 92109 | 4360 | PM |
| | | 7 Organizacja Dnia Dziecka | 87 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 4 913 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | 8 Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców | 3 455 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | 9 Urządzenie na plac zabaw | 8 400 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | | 28 667 | | | | |
| 22 | Orzeszyn - Pilawa | 1 Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa | 2 837 | 900 | 90003 | 4110 | UTP |
| | | | 405 | 900 | 90003 | 4120 | UTP |
| | | | 13 258 | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
| | | 2 Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia | 3 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | 1 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | 3 Zakup sprzętu OSP Chojnów | 4 500 | 754 | 75412 | 4210 | ZK |
| | | 4 Opłata za monitoring | 1 000 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | 5 Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie | 10 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | 6 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 5 515 | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
| | | | 8 641 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 115 | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
| | | | 54 271 | | | | |
| 23 | Robercin | 1 Paliwo do podkaszarki | 500 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | 2 Środki czystości do domu ludowego | 500 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 3 Abonament internetowy | 1 200 | 921 | 92109 | 4360 | PM |
| | | 4 Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły) | 2 000 | 801 | 80101 | 4240 | CUW |
| | | 5 Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa wraz z opróżnianiem | 6 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | 9 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | 6 Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa | 4 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym | 11 986 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | | 35 186 | | | | |
| 24 Runów | 1 | Zatrudnienie opiekuna do świetlicy | 1 000 | 921 | 92109 | 4110 | PM |
| | | | 6 000 | 921 | 92109 | 4170 | PM |
| | 2 | Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło) | 700 | 921 | 92109 | 4110 | PM |
| | | | 4 300 | 921 | 92109 | 4170 | PM |
| | 3 | Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, teatr itp.) | 5 000 | 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. | 1 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | | 1 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 6 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.) | 4 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 7 | Prace remontowe w budynku świetlicy | 20 203 | 921 | 92109 | 4270 | PM |
| | 8 | Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos | 1 000 | 754 | 75412 | 6060 | ZK |
| | | 47 203 | | | | | |
| 25 Siedliska | 1 | Naprawa dróg gminnych we wsi Siedliska | 50 737 | 600 | 60016 | 4270 | IT |
| | | | 50 737 | | | | |
| 26 Szczaki | 1 | Wykonanie klimatyzacji w budynku sołeckim w Szczakach "teren gminy" | 6 000 | 921 | 92109 | 4300 | PM |
| | 2 | Remont budynku sołeckiego (malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji i inne prace) "teren gminy" | 30 084 | 921 | 92109 | 4270 | PM |
| | 3 | Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren gminy" | 2 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 4 | Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos | 1 500 | 754 | 75412 | 6060 | ZK |
| | | | 39 584 | | | | |
| Wola 27 Gołkowska | 1 | Serwis, przegląd i zakup paliwa do urządzeń typu traktorów i podkosiarki do utrzymania porządku na terenie sportowo rekreacyjnym | 3 500 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | 2 | Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska | 2 900 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | 3 | Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego | 9 600 | 926 | 92605 | 4170 | GOSiR |
| | 4 | Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców Wsi | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 2 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 5 | Zakup sprzętu i urządzeń oraz materiałów na potrzeby sołectwa | 3 487 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---|---------------------|---|--------|------|-------|------|----|
| | | 6 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós | 3 000 | 754 | 75412 | 6060 | ZK | | |
| | | 7 Poprawa nawierzchni na ulicy Rybnej w miejscowości Wola Gołkowska | 36 500 | 600 | 60016 | 4270 | IT | | |
| | | 8 Wysypanie tłucznia na drogach gminnych w miejscowości Wola Gołkowska | 4 100 | 600 | 60016 | 4270 | IT | | |
| | | | 69 587 | | | | | | |
| 28 | Wólka Kozodawska | 1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew | 17 000 | 926 | 92604 | 4300 | GOSiR | | |
| | | | 17 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP | | |
| | | 2 Remont dróg w tym odwodnienie | 5 000 | 600 | 60016 | 4270 | IT | | |
| | | 3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury | 7 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP | | |
| | | 4 a Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości | | | | | | BPK | |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | | |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | | |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4190 | BPK | | |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK | | |
| | | | 10 540 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | |
| | | b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii | 3 000 | 750 | 75075 | 4210 | BPK | | |
| | | | 1 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | |
| | | 5 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew | 3 000 | 754 | 75412 | 4210 | ZK | | |
| | | 6 Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno) | 8 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | |
| | | | 78 540 | | | | | | |
| | | 29 | Wólka Pracka | 1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka | 26 382 | 900 | 90095 | 4270 | IT |
| | | | | 2 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós | 1 500 | 754 | 75412 | 6060 | ZK |
| | 27 882 | | | | | | | | |
| 30 | Zalesie Górne | 1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie | 8 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | |
| | | 2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych | 3 900 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | | |
| | | | 3 900 | 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 wystaw plastycznych | 2 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | |
| | | 5 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych | 3 446 | 750 | 75075 | 4090 | BPK | | |
| | | | 192 | 750 | 75075 | 4110 | BPK | | |
| | | | 28 | 750 | 75075 | 4120 | BPK | | |
| | | | 2 708 | 750 | 75075 | 4170 | BPK | | |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4190 | BPK | | |
| | | | 12 126 | 750 | 75075 | 4300 | BPK | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---|---------------|-------|-------|-------|-----|
| | | Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego | 5 000 | 921 | 92109 | 4210 | PM |
| | | 7 Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi | 10 000 | 754 | 75495 | 4210 | SM |
| | | | 2 000 | 754 | 75495 | 4300 | SM |
| | | 8 Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu Sołeckiego | 2 000 | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
| | | 9 Zakup i montaż małej architektury we wsi | 8 000 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | | 10 Porządkowanie dróg gminnych | 3 540 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | | 11 Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim | 1 200 | 921 | 92109 | 4360 | PM |
| | | 12 Strona internetowa Zalesie Górne | 3 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | | | 78 540 | | | | |
| 31 Złotokłós | 1 | Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej | 25 040 | 900 | 90095 | 4300 | UTP |
| | 2 | Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós | 13 000 | 754 | 75412 | 6060 | ZK |
| | 3 | Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie | 5 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP |
| | | | 5 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | 4 | Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...) | 7 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | 5 | Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 2 000 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 6 | Warsztaty dla mieszkańców | 2 500 | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
| | | | 2 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| | 7 | Materiały promocyjne sołectwa | 3 500 | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
| 8 | Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa | 2 500 | 926 | 92605 | 4210 | GOSiR | |
| 9 | Zakup sprzętu sportowego do świetlicy gminnej | 2 500 | 921 | 92109 | 4210 | PM | |
| 10 | Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych | 2 000 | 900 | 90003 | 4210 | UTP | |
| 11 | Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym | 2 000 | 900 | 90003 | 4300 | UTP | |
| | | | 78 540 | | | | |
| 32 Żabieniec | 1 | Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.) | 15 000 | 600 | 60016 | 4300 | IT |
| | 2 | Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp. | 12 500 | 754 | 75495 | 4270 | SM |
| | 3 | Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectkie (organizacja spotkań, itp.) | 4 000 | 921 | 92109 | 4400 | PM |
| | 4 | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.) | 9 000 | 900 | 90004 | 4210 | UTP |
| | 5 | Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.) | 2 000 | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
| 11 000 | | | 750 | 75075 | 4300 | BPK | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|---------------|-----|-------|------|-------|
| | | Zakup sprzętu na potrzeby sołectkie (narzędzia, 6 paliwo, itp.) | 2 040 | 900 | 90003 | 4210 | UTP |
| | | Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla 7 pieszych | 17 000 | 600 | 60016 | 4210 | IDR |
| | | 8 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców | 6 000 | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
| | | | 78 540 | | | | |
| RAZEM: 1 951 564 | | | | | | | |

Uzasadnienie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85513 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 46 366 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w wysokości 5 000 zł w ramach działu 700 z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 500 zł w ramach rozdziału 92109 w funduszu sołeckim miejscowości Mieszkowo na zadaniu "Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point)" z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 37 797 zł w ramach rozdziału 75023 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwa się wydatki w wysokości 5 630 zł w ramach rozdziału 75075 z przeznaczeniem na zakup środków żywności (5 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (630 zł).

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 1 764 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Zalesie Górne na zadaniu "Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych" z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na honoraria, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzenia bezosobowe.

Na wniosek Straży Miejskiej przesuwa się wydatki w wysokości 500 zł w ramach rozdziału 75495 z zakupu usług pozostałych na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz