

**UCHWAŁA NR 1440/LXXVII/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art.18 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./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 1270 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 634 746 339,60 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 608 130 388,62 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 26 615 950,98 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 771 474 377,23 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 627 427 966,49 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 144 046 410,74 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 162 676 946,24 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 "Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r." zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 "Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 8 "Plan finansowy na 2023 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych " zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 10 "Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 136 728 037,63 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 38 775 955,61 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 91 558 741,98 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 429 303,07 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 964 036,97 zł

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 106 607 650,59 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 91 558 741,98 zł

na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 238 479,65 zł

na wykup innych papierów wartościowych 12 000 000,00 zł

na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 810 428,96 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

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							
852			Pomoc społeczna	4 338 694,36	0,00	200 918,73	4 539 613,09
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00	0,00	7 700,00	25 700,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	5 300,00	23 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	0,00	14 800,00	464 800,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	2 800,00	11 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	0,00	700,00	2 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	0,00	200,00	1 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 338,00	0,00	4 040,00	466 378,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 508,00	0,00	2 800,00	48 308,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 400,00	0,00	1 415,00	9 815,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	1 000,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	415,00	1 815,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 550,00	0,00	150 486,00	526 036,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	486,00	486,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	0,00	150 000,00	420 000,00
	85295		Pozostała działalność	974 234,36	0,00	21 777,73	996 012,09
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	5 597,00	5 597,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	784,00	3 784,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 559,00	9 559,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 402,36	0,00	5 837,73	41 240,09
855		Rodzina	23 348 774,00	0,00	996,00	23 349 770,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	996,00	996,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	996,00	996,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 292 770,00	-500,00	318 500,00	45 610 770,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	-500,00	318 500,00	350 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	317 000,00	347 000,00
bieżące razem:			607 610 473,89	-500,00	520 414,73	608 130 388,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	967 973,74	0,00	0,00	967 973,74
majątkowe						
majątkowe razem:			26 615 950,98	0,00	0,00	26 615 950,98
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 965 718,30	0,00	0,00	3 965 718,30
Ogółem:			634 226 424,87	-500,00	520 414,73	634 746 339,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 933 692,04	0,00	0,00	4 933 692,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1440/LXXVII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15 listopada 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	131 353 166,92	46 902 397,92	19 372 397,92	118 712,92	19 253 685,00	27 510 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	84 450 769,00	84 450 769,00	472 187,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 746 195,00	-2 861 089,00	-2 067 089,00	0,00	-2 067 089,00	-794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 885 106,00	-4 885 106,00	-105 155,20	0,00	0,00
				zwiększenie	64 097,00	14 097,00	10 097,00	0,00	10 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 671 068,92	44 055 405,92	17 315 405,92	118 712,92	17 196 693,00	26 716 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 615 663,00	79 615 663,00	367 032,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	27 866 519,92	27 866 519,92	356 519,92	72 912,92	283 607,00	27 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-794 000,00	-794 000,00	0,00	0,00	0,00	-794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 072 519,92	27 072 519,92	356 519,92	72 912,92	283 607,00	26 716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 410 000,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-794 000,00	-794 000,00	0,00	0,00	0,00	-794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 616 000,00	26 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	198 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 378,00	198 378,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,00	38 378,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	198 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 378,00	198 378,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,00	38 378,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 029 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 744,00	10 029 744,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 079 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079 744,00	10 079 744,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 279 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 744,00	4 279 744,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 329 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 744,00	4 329 744,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	89 914 984,00	17 197 378,00	17 197 378,00	26 200,00	17 171 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 717 606,00	72 717 606,00	472 187,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 792 195,00	-2 067 089,00	-2 067 089,00	0,00	-2 067 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 725 106,00	-4 725 106,00	-105 155,20	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 097,00	14 097,00	10 097,00	0,00	10 097,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 136 886,00	15 144 386,00	15 140 386,00	26 200,00	15 114 186,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 992 500,00	67 992 500,00	367 032,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 420,35	1 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 420,35	1 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	250,65	250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,65	250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	244,80	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	244,80	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	34,85	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34,85	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6,15	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	10 097,00	10 097,00	10 097,00	0,00	10 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 597,00	37 597,00	37 597,00	0,00	37 597,00	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	8 367 424,00	8 367 424,00	8 367 424,00	0,00	8 367 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 003 800,00	-2 003 800,00	-2 003 800,00	0,00	-2 003 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 363 624,00	6 363 624,00	6 363 624,00	0,00	6 363 624,00	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	8 451 856,00	8 451 856,00	8 451 856,00	0,00	8 451 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63 289,00	-63 289,00	-63 289,00	0,00	-63 289,00	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	8 388 567,00	8 388 567,00	8 388 567,00	0,00	8 388 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 245 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 245 418,80	67 245 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 619 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 619 950,80	-4 619 950,80	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	62 625 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 625 468,00	62 625 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	401 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 359,12	401 359,12	401 359,12	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 381,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 381,92	-89 381,92	-89 381,92	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	311 977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 977,20	311 977,20	311 977,20	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 828,08	70 828,08	70 828,08	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 773,28	-15 773,28	-15 773,28	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	55 054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 054,80	55 054,80	55 054,80	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	29 010 739,00	13 262 945,00	13 262 945,00	14 925,00	13 248 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 747 794,00	15 747 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 830,00	-17 165,00	-17 165,00	0,00	-17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 665,00	-31 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 263 716,00	1 263 716,00	1 263 716,00	0,00	1 263 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 225 625,00	14 509 496,00	14 509 496,00	14 925,00	14 494 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716 129,00	15 716 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	24 522 206,00	9 304 600,00	9 304 600,00	0,00	9 304 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 217 606,00	15 217 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 165,00	-17 165,00	-17 165,00	0,00	-17 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 263 716,00	1 263 716,00	1 263 716,00	0,00	1 263 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 768 757,00	10 551 151,00	10 551 151,00	0,00	10 551 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 217 606,00	15 217 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	307 250 819,23	298 404 885,49	197 858 590,99	157 868 148,22	39 990 442,77	94 966 809,18	4 134 066,87	1 445 418,45	0,00	0,00	8 845 933,74	8 845 933,74	42 385,74	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-654 409,00	-310 149,00	-310 149,00	-25 600,00	-284 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 260,00	-344 260,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	372 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 705,00	372 705,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 969 115,23	298 094 736,49	197 548 441,99	157 842 548,22	39 705 893,77	94 966 809,18	4 134 066,87	1 445 418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 378,74	8 874 378,74	42 385,74	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	141 645 108,39	132 995 071,39	115 405 334,25	97 373 470,65	18 031 863,60	13 783 073,35	2 603 301,36	1 203 362,43	0,00	0,00	0,00	8 650 037,00	8 650 037,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-427 901,00	-83 641,00	-83 641,00	-25 600,00	-58 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 260,00	-344 260,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 307 207,39	132 911 430,39	115 321 693,25	97 347 870,65	17 973 822,60	13 783 073,35	2 603 301,36	1 203 362,43	0,00	0,00	0,00	8 395 777,00	8 395 777,00	0,00	0,00	0,00	
4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	100 264,00	100 264,00	100 264,00	0,00	100 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 185,00	-3 185,00	-3 185,00	0,00	-3 185,00	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	97 079,00	97 079,00	97 079,00	0,00	97 079,00	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	245 168,00	245 168,00	245 168,00	245 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	241 568,00	241 568,00	241 568,00	241 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 033 097,00	2 033 097,00	2 033 097,00	0,00	2 033 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 856,00	-54 856,00	-54 856,00	0,00	-54 856,00	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	1 978 241,00	1 978 241,00	1 978 241,00	0,00	1 978 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	57 867 414,00	57 867 414,00	57 867 414,00	57 867 414,00	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	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	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	
			po zmianach	57 845 414,00	57 845 414,00	57 845 414,00	57 845 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 650 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 037,00	8 650 037,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-344 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 260,00	-344 260,00	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	8 305 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 777,00	8 305 777,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	98 590 734,32	98 448 348,58	35 680 289,09	23 016 852,09	12 663 437,00	62 217 688,00	308 315,47	242 056,02	0,00	0,00	142 385,74	142 385,74	42 385,74	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-35 288,00	-35 288,00	-35 288,00	0,00	-35 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	68 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 564,00	68 564,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 624 010,32	98 413 060,58	35 645 001,09	23 016 852,09	12 628 149,00	62 217 688,00	308 315,47	242 056,02	0,00	0,00	210 949,74	210 949,74	42 385,74	0,00	0,00		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	151 191,00	151 191,00	151 191,00	0,00	151 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 064,00	-13 064,00	-13 064,00	0,00	-13 064,00	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	138 127,00	138 127,00	138 127,00	0,00	138 127,00	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	312 078,00	312 078,00	312 078,00	0,00	312 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 224,00	-22 224,00	-22 224,00	0,00	-22 224,00	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	289 854,00	289 854,00	289 854,00	0,00	289 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	68 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 564,00	68 564,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 564,00	68 564,00	0,00	0,00		
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	3 948 349,00	3 948 349,00	3 948 349,00	0,00	3 948 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-153 720,00	-153 720,00	-153 720,00	0,00	-153 720,00	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	3 794 629,00	3 794 629,00	3 794 629,00	0,00	3 794 629,00	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	3 948 349,00	3 948 349,00	3 948 349,00	0,00	3 948 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-153 720,00	-153 720,00	-153 720,00	0,00	-153 720,00	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	3 794 629,00	3 794 629,00	3 794 629,00	0,00	3 794 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	6 403 463,00	6 349 952,00	6 317 082,00	5 396 603,00	920 479,00	32 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 511,00	53 511,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	214 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 141,00	214 141,00	0,00			
			po zmianach	6 580 104,00	6 312 452,00	6 279 582,00	5 396 603,00	882												

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 646 715,22	7 509 715,22	7 008 796,13	188 956,13	6 819 840,00	48 000,00	452 919,09	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 777,73	21 777,73	16 054,49	114,49	15 940,00	0,00	5 723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 668 492,95	7 531 492,95	7 024 850,62	189 070,62	6 835 780,00	48 000,00	458 642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	148 168,23	148 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	148 168,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 723,24	5 723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	153 891,47	153 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	153 891,47	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	16 987,79	16 987,79	16 987,79	16 987,79	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	109,24	109,24	109,24	109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 097,03	17 097,03	17 097,03	17 097,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	20 812,46	20 812,46	20 812,46	20 812,46	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	4,59	4,59	4,59	4,59	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	20 817,05	20 817,05	20 817,05	20 817,05	0,00	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	3 131,88	3 131,88	3 131,88	3 131,88	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	0,66	0,66	0,66	0,66	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	3 132,54	3 132,54	3 132,54	3 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 489 585,00	1 489 585,00	1 489 585,00	0,00	1 489 585,00	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	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 505 525,00	1 505 525,00	1 505 525,00	0,00	1 505 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	26 772 024,00	26 772 024,00	7 065 671,00	2 962 799,00	4 102 872,00	0,00	19 706 353,00	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	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 773 020,00	26 773 020,00	7 066 667,00	2 962 799,00	4 103 868,00	0,00	19 706 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 766 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 766 996,00	1 766 996,00	1 766 996,00	0,00	1 766 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 766 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 766 996,00	1 766 996,00	1 766 996,00	0,00	1 766 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	82 404 664,50	72 588 241,50	71 977 654,50	1 481 335,00	70 496 319,50	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 423,00	8 666 423,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 140 418,00	-890 418,00	-890 418,00	0,00	-890 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	825 640,00	800 600,00	800 600,00	0,00	800 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 040,00	25 040,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	82 089 886,50	72 498 423,50	71 887 836,50	1 481 335,00	70 406 501,50	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 591 463,00	8 441 463,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 365 613,00	4 365 613,00	4 365 613,00	120 266,00	4 245 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-858 728,00	-858 728,00	-858 728,00	0,00	-858 728,00	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	3 506 885,00	3 506 885,00	3 506 885,00	120 266,00	3 386 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 047,00	150 047,00	150 047,00	0,00	150 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 780,00	-7 780,00	-7 780,00	0,00	-7 780,00	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	142 267,00	142 267,00	142 267,00	0,00	142 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 959 300,00	3 959 300,00	3 959 300,00	0,00	3 959 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-850 948,00	-850 948,00	-850 948,00	0,00	-850 948,00	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	3 108 352,00	3 108 352,00	3 108 352,00	0,00	3 108 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	568 638,00	268 638,00	268 638,00	0,00	268 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	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	318 638,00	268 638,00	268 638,00	0,00	268 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92118	Muzea	przed zmianą	15 201 824,00	1 278 010,00	3 450,00	0,00	3 450,00	1 259 560,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 923 814,00	13 923 814,00	310 692,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 658 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 658 392,00	-2 658 392,00	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	12 543 432,00	1 278 010,00	3 450,00	0,00	3 450,00	1 259 560,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 265 422,00	11 265 422,00	310 692,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 613 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613 122,00	13 613 122,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 658 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 658 392,00	-2 658 392,00	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	10 954 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954 730,00	10 954 730,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	395 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 600,00	-95 600,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 600,00	-95 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	5 942 800,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 800,00	5 690 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 332 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 332 015,00	-2 332 015,00	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	3 610 785,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 785,00	3 358 785,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 800,00	5 690 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 332 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 332 015,00	-2 332 015,00	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	3 358 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 785,00	3 358 785,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	24 887 876,00	18 829 247,00	15 364 247,00	5 437 600,00	9 926 647,00	3 170 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	6 058 629,00	6 058 629,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 804,00	17 804,00	17 804,00	0,00	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 905 680,00	18 847 051,00	15 382 051,00	5 437 600,00	9 944 451,00	3 170 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	6 058 629,00	6 058 629,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	15 307 204,00	15 132 204,00	14 837 204,00	5 428 000,00	9 409 204,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 804,00	17 804,00	17 804,00	0,00	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 325 008,00	15 150 008,00	14 855 008,00	5 428 000,00	9 427 008,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 583 204,00	2 583 204,00	2 583 204,00	0,00	2 583 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 804,00	17 804,00	17 804,00	0,00	17 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 601 008,00	2 601 008,00	2 601 008,00	0,00	2 601 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	788 698 137,50	630 893 008,76	438 085 012,98	224 541 783,69	213 543 229,29	145 051 052,18	39 535 274,29	1 549 889,31	191 780,00	6 480 000,00	157 805 128,74	156 655 128,74	920 264,94	1 150 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-20 308 190,00	-6 066 007,00	-5 272 007,00	-230 400,00	-5 041 607,00	-794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 242 183,00	-14 242 183,00	-105 155,20	0,00	0,00	
	zwiększenie	3 084 429,73	2 600 964,73	2 575 741,49	5 714,49	2 570 027,00	0,00	21 223,24	4 000,00	0,00	0,00	483 465,00	483 465,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	771 474 377,23	627 427 966,49	435 388 747,47	224 317 098,18	211 071 649,29	144 257 052,18	39 556 497,53	1 553 889,31	191 780,00	6 480 000,00	144 046 410,74	142 896 410,74	815 109,74	1 150 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			162 676 946,24
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 429 303,07
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	964 036,97
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	106 607 650,59
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	38 775 955,61
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 900 000,00
Rozchody ogółem:			25 948 908,61
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	238 479,65
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 900 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 810 428,96

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2023 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie	2023-2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2	600 60016 6050	Projekty drogowe dróg gminnych	2023	118 235,00	85 025,00	0,00	33 210,00
3	600 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+297,34 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne	2021-2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
4	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie	2022-2024	65 621,00	65 621,00	0,00	0,00
5	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie	2020-2024	62 915,00	62 915,00	0,00	0,00
6	600 60016 6050	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	2021-2024	245 650,00	72 250,00	0,00	173 400,00

7	600 60016 6050	Ulica Przejazd w Chylicach	2020-2024	157 440,00	157 440,00	0,00	0,00
8	600 60016 6050	Drobne inwestycje drogowe	2023	850 000,00	61 500,00	0,00	788 500,00
9	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	2022-2023	11 167 231,00	768 660,00	0,00	10 398 571,00
10	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2021-2025	176 490,80	0,00	166 655,20	343 146,00
	600 60016 6057			401 359,12	89 381,92	0,00	311 977,20
	600 60016 6059			70 828,08	15 773,28	0,00	55 054,80
11	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL)	2021-2023	1 645 643,00	15 989,00	0,00	1 629 654,00
12	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłós	2020-2023	6 269 575,00	602 064,00	0,00	5 667 511,00
13	600 60014 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W	2020-2023	4 179 744,00	0,00	50 000,00	4 229 744,00
14	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	2022-2024	843 848,00	763 760,00	0,00	80 088,00
15	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	2020-2024	4 239 371,00	2 017 003,00	0,00	2 222 368,00

16	754 75412 6050	Montaż systemu monitoringu w strażnicy OSP Bobrowiec wraz z integracją z systemem alarmowania.	2023	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00
17	801 80104 6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem	2023	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00
18	801 80104 6060	Zakup zmywarki wraz z montażem	2023	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
19	801 80148 6060	Zakup miksera planetarnego wraz z montażem	2023	0,00	0,00	30 842,00	30 842,00
20	8010 80101 6060	Zakup serwera	2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
21	801 80101 6060	Zakup trybuny składanej na salę gimnastyczną	2023	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
22	801 80148 6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem	2023	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
23	801 80148 6060	Zakup mieszalnika do mięsa	2023	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
24	801 80101 6060	Zakup kosiarki	2023	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
25	801 80101 6050	Modernizacja placu zabaw	2023	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00
26	801 80101 6060	Zakup maszyny czyszczącej	2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00

27	801 80148 6060	Zakup zmywarki kapturowej wraz z montażem	2023	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
28	801 80148 6060	Zakup kotła warzelnego wraz z montażem	2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
29	801 80148 6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem	2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
30	801 80148 6060	Zakup kotłociarki wraz z montażem	2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
31	801 80101 6050	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków oświatowych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	2023-2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
32	900 90095 6050	Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej. Fundusz Sołecki Złotokłos.	2023	0,00	0,00	25 040,00	25 040,00
33	921 92109 6050	Świetlica sportowa w Żabińcu.	2022-2025	3 901 600,00	3 645 145,00	0,00	256 455,00
34	921 92120 6050	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie.	2021-2024	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00
35	900 90005 6230	Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji	2023	300 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00
36	801 80104 6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem	2023	0,00	0,00	13 064,00	13 064,00
37	801 80148 6060	Zakup zmywarki kapturowej wraz z montażem	2023	0,00	0,00	30 799,00	30 799,00

38	801 80104 6060	Zakup schodołazu	2023	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
39	750 75085 6060	Zakup cyfrowej kolorowej koparki	2023	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00
40	600 60016 6050	Ulica Jutrzenki na odcinku od ul. Wenus do ul. Geodetów, Józefosław	2017-2023	9 379,00	9 379,00	0,00	0,00
41	600 60016 6050	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul.Orężnej do ul.Pomorskiej)	2023-2025	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
42	600 60016 6050	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu	2023-2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
43	700 70007 6050	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	2022-2023	139 668,00	31 665,00	0,00	108 003,00
44	801 80101 6050	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym.	2022-2024	428 260,00	428 260,00	0,00	0,00
45	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2024	10 486 485,00	2 658 392,00	0,00	7 828 093,00
46	921 92195 6050	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.	2018-2024	5 690 800,00	2 332 015,00	0,00	3 358 785,00
RAZEM zał. 4				157 805 128,74	14 522 838,20	764 120,20	144 046 410,74

Uzasadnienie

1. Tworzy się nowe przedsięwzięcie. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2023 o kwotę 40 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 40 000 zł.
2. Zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 85 025 zł.
3. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 160 000 zł. Gmina zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 158 670 zł. W chwili obecnej z uwagi na zmianę rozwiązań projektowych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 160 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 158 670 zł, na zapłatę zobowiązań Gminy z tytułu zawartej umowy.
4. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 65 621 zł oraz 35 793 zł na rok 2024. W chwili obecnej z przyczyn formalno-prawnych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 65 621 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu roku 2024 do ogólnej wartości 101 414 zł.
5. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 62 915 zł oraz 34 317 zł na rok 2024. W chwili obecnej z przyczyn formalno-prawnych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 62 915 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu roku 2024 do ogólnej wartości 97 232 zł.
6. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 245 650 zł. W chwili obecnej z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania map do celów projektowych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 72 250 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 72 250 zł, celem zapłaty za ZRiD oraz nadzór autorski.
7. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 157 440 zł. W chwili obecnej z przyczyn formalno-prawnych oraz konieczności przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych zachodzi potrzeba podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową. W związku z powyższym zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 157 440 zł i jednocześnie zwiększa o kwotę 157 440 zł plan budżetu roku 2024.
8. Zmniejsza się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 61 500 zł celem pokrycia kwoty uzyskanego dofinansowania w ramach konkursu pn."Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej" w zadaniu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych".
9. Ze względu na niższe koszty inwestycji, niż pierwotnie zakładano na podstawie kosztorysu inwestorskiego, zwalnia się niewykorzystane środki w kwocie 768 660 zł na paragrafie 6050.

10. W związku z dostosowaniem kwot wydatków na przedmiotowym zadaniu do kwoty wkładu własnego oraz kwoty uzyskanego dofinansowania w ramach konkursu pn."Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej" istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu o kwotę 61 500 zł. Środki te pochodzą z zadania "Drobne inwestycje drogowe".
11. Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 15 989 zł.
12. Ze względu na mniejszy zakres robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu zwalnia się niewykorzystane środki w kwocie 602 064 zł.
13. Istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2023 o dodatkową kwotę 50 000 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty dodatkowe. Kwota ta wynika z wartości kosztorysu inwestorskiego.
14. W chwili obecnej Gmina otworzyła oferty na wykonanie prac budowlanych na przedmiotowym zadaniu, gdzie płatność przypadać będzie w całości na rok 2024. Kwota najkorzystniejszej oferty wynosi 1 050 529,73 zł. W związku z powyższym istnieje potrzeba zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 763 760 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2024 o kwotę 757 778 zł do ogólnej kwoty 1 100 903 zł z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie przetargu i wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz zapłatę zobowiązań Gminy w wysokości 50 373 zł z tytułu zawartej umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, w tym za nadzór autorski.
15. Na ww zadanie przeznaczono ogółem kwotę 28 882 854 zł, w tym 4 239 371 zł na rok 2023 oraz 24 618 514 zł na rok 2024. W chwili obecnej, ze względu na fakt, iż na przedmiotowym zadaniu w pierwszej kolejności niezbędne jest wykonanie robót elektroenergetycznych przez PGE, Wykonawca robót nie wykona zatem całości zaplanowanych w roku 2023 prac. Z uwagi na to konieczne jest zmniejszenie planu wydatków w roku 2023 o kwotę 2 017 003 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 2 017 003 zł planu budżetu na rok 2024 w paragrafie 6050.
16. Zwiększa się środki w wysokości 18 500 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą 'Montaż systemu monitoringu w strażnicy OSP Bobrowiec wraz z integracją z systemem alarmowania'. Środki na wyżej wymienione zadanie w wysokości 3 000 zł pochodzą z Funduszu Sołectkiego Bobrowiec z zadania "Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowiecka 27)". Pozostałe środki w kwocie 15 500 zł pochodzą ze środków własnych Gminy.
17. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 1 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 26 500 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem".
18. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 11 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 13 000 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup zmywarki wraz z montażem".
19. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 30 842 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup miksera planetarnego wraz z montażem".

20. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 20 000 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup serwera".
21. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 31 000 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup trybuny składanej na salę gimnastyczną".
22. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 37 500 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem".
23. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 13 000 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup mieszalnika do mięsa".
24. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głóskowie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 24 000 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup kosiarki".
25. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głóskowie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 114 000 zł. Wydatek inwestycyjny "Modernizacja placu zabaw".
26. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jazgarzewie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 15 000 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup maszyny czyszczącej".
27. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 22 000 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup zmywarki kapturowej wraz z montażem".
28. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 30 000 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup kotła warzelnego wraz z montażem".
29. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Józefosławiu wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 30 000 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem".
30. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotokłosie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 20 000 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup kotleciarki wraz z montażem".
31. Wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 celem dalszej realizacji zadania.
32. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 na wykonanie nawierzchni mineralnej terenu rekreacyjnego przy ul. Dworcowej w Złotokłosie.
33. Wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 celem dalszej realizacji zadania.
34. Wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 celem dalszej realizacji zadania.
35. Konieczne jest zmniejszenie wydatków majątkowych ze względu na małe zainteresowanie mieszkańców dotacją i małą liczbą zawartych dotychczas umów.
36. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 2 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 13 064 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem".

37. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 30 799 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup zmywarki kapturowej wraz z montażem".
38. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 9 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 16 000 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup schodołazu".
39. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 17 220 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup cyfrowej kolorowej kopiarki".
40. W związku z podpisaniem porozumienia z Jednostką projektową Gmina odstępuje od realizacji części umowy w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę parkingu przylegającego do ul. Jutrzenki oraz zapłaty za nadzór autorski. W wyniku powyższego rezygnuje się z realizacji tego zadania i zmniejsza się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 9 379 zł.
41. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 25 000 zł oraz 150 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta nieznacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Jednostki projektowej i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 3 350 zł, do ogólnej wartości oferty 178 350 zł. Termin zapłaty za dokumentację projektową przypadać będzie na lata 2024 i 2025. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2023 o kwotę 25 000 zł oraz roku 2024 o kwotę 7 320 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 35 670 zł do łącznej wartości 178 350 zł. Zmianie uległ okres realizacji zadania oraz łączne nakłady finansowe.
42. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 40 000 zł oraz 80 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta nieznacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Jednostki projektowej i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 18 990 zł, do ogólnej wartości oferty 138 990 zł. Termin zapłaty za dokumentację projektową przypadać będzie na rok 2024, w związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2023 o kwotę 40 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2024 o kwotę 58 990 zł do łącznej wartości 138 990 zł. Zmianie uległy łączne nakłady finansowe.
43. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2023.
44. Wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 celem dalszej realizacji zadania.
45. Wnioskuje się o przesunięcie części środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 na przygotowanie eskpozycji stałej w budynku starej Plebanii.
46. Wnioskuje się o przesunięcie środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 celem dalszej realizacji zadania.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1440/LXXVII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15 listopada 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-794 000,00	-794 000,00	0,00	0,00	0,00	-794 000,00	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	0,00	0,00	0,00	26 616 000,00	26 616 000,00	0,00	0,00	0,00	26 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-794 000,00	-794 000,00	0,00	0,00	0,00	-794 000,00	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	0,00	0,00	0,00	26 616 000,00	26 616 000,00	0,00	0,00	0,00	26 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-794 000,00	-794 000,00	0,00	0,00	0,00	-794 000,00	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	0,00	0,00	0,00	26 616 000,00	26 616 000,00	0,00	0,00	0,00	26 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	175 000,00	175 000,00	0,00	28 145 000,00	28 145 000,00	175 000,00	27 200,00	147 800,00	27 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-794 000,00	-794 000,00	0,00	0,00	0,00	-794 000,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	27 351 000,00	27 351 000,00	175 000,00	27 200,00	147 800,00	27 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1440/LXXVII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15 listopada 2023 r.

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			3 000 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			23 616 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60004	2710	Miasto Stołeczne Warszawy			100 000	Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			150 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul.Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm.Piaseczno celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2825W w Żabieńcu celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 300 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Opłaty za izbę wytrzeźwień
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - izba wytrzeźwień
853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			40 000	Utworzenie usług transportu osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku 2023
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku
921	92109	2480	Centrum Kultury	8 187 026			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	6 555 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			20 000	Dotacja na dofinansowanie zakupu książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 259 560			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Bogatki			2 730	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłóczego dla jednostki OSP Bogatki
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 782 000			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu	3 741 305			
801	80101	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 768,35			Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 668 656			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu	32 118 328			
801	80104	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 704			Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 591			
801	80106	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 610,90			Wypłata nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 996 310			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu	1 561 500			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu	3 185 000			
801	80153	2340	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			762,37	Realizacja zadania: materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy

801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			109 273,56	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 130 340			
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu	134 000			
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			25 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			500 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			8 000	Wsparcie osób najuboższych w okresie świątecznym
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			160 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			100 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			50 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja			100 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-			34 611	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD			34 893	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			300 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			252 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 170 000	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				112 122 699,25	0	39 027 769,93	

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	15 331 464,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 833 534,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 791 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	22 534,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	703 200,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	703 200,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 100 730,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 372 450,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 572 780,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	155 500,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	692 000,00
§ 0830 – wpływy z usług	692 000,00
WYDATKI	15 331 464,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 833 534,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	736 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00
§ 4260 - zakup energii	170 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	540 669,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	199 865,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	703 200,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	489 000,00
§ 4220 - zakup środków żywności	6 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
§ 4260 - zakup energii	26 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	23 500,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	143 700,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 100 730,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	124 560,00
§ 4220 - zakup środków żywności	11 881 170,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	95 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	692 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności	692 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1440/LXXVII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15 listopada 2023 r.

"Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2023 roku".

Dochody				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan
1. Grzywny i inne kary	900	90019	0570	500
	900	90019	0580	2 500
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i	900	90019	0690	347 000
				350 000
Wydatki				
1. Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji	900	90005	6230	50 000
2. Dotacje - retencja wód opadowych	900	90095	6230	100 000
3. Ochrona przyrody - inwentaryzacje przyrodnicze	900	90008	4390	200 000
				350 000

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2023 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka							
		1	Szafa do butli gazowej	2 233	921	92109	4210	PM
		2	Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości	7 506	600	60016	4210	IDR
		3	Tłuczeń i wyrównanie dróg	15 000	600	60016	4300	IT
		4	Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży	4 638	750	75075	4300	BPK
		5	Lustro drogowe (przy wjeździe z ulicy Rudzika)	861	600	60016	4300	IDR
			30 238					
2	Baszkówka		Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących	63 010	900	90095	4270	IT
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 000	754	75412	6060	ZK
				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	1 500	900	90003	4270	UTP	
			500	900	90003	4300	UTP	
	5	Założenie strony internetowej sołectwa	3 444	750	75075	4300	BPK	
	6	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowieckia 27)	15 000	754	75412	4210	ZK	
			3 000	754	75412	6050	ZK	
	7	Remont świetlicy sołeckiej (gruntowanie i malowanie ścian, usługa + materiały)	22 800	921	92109	4270	PM	
	8	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	2 000	750	75075	4090	BPK	
			2 200	750	75075	4170	BPK	
			1 000	750	75075	4210	BPK	
			14 256	750	75075	4300	BPK	
			500	750	75075	4430	BPK	
			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	600	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	2 500	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			5 000	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	2 178	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		Zakup sprzętu OSP Chojnów	1 500	754	75412	4210	ZK
		Zakup sprzętu nagłośnieniowego	3 000	750	75075	4210	BPK
			36 678				
7	Chylice	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup sprzętów i materiałów do utrzymania terenu wokół szkoły itp.	9 000	801	80101	4300	CUW
			16 000	801	80101	4210	CUW
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	10 000	926	92601	4210	GOSiR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	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.	10 000	600	60016	4300	IT
		Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	68 540	600	60016	4270	IT
			78 540				
9	Głusków Letnisko	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Instalacja luster drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)	5 000	600	60016	4300	IDR
		Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna	20 000	600	60016	4300	IDR
		Memoriał im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	1 500	900	90003	4210	UTP
		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	30 296	900	90095	4270	IT

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

		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	441	900	90003	4110	UTP
			5 559	900	90003	4170	UTP
		Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	1 375	900	90003	4210	UTP
		Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	5 000	900	90015	6050	IDR
		5 Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup stolików i ławek	5 339	900	90095	4210	UTP
		7 Zakup kosiarki spalinowej	2 250	900	90003	4210	UTP
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK
		9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	5 505	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
			45 789				
13	Henryków Uroczce	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
		2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
		3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			32 000	750	75075	4300	BPK
		4 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	6060	ZK
			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.	1 892	750	75075	4090	BPK	
			520	750	75075	4210	BPK	
			21 588	750	75075	4300	BPK	
	2	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	815	900	90003	4110	UTP	
			135	900	90003	4120	UTP	
			4 550	900	90003	4170	UTP	
	3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK	
	4	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołeckiego	7 000	900	90095	4210	UTP	
	5	Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa	1 170	750	75075	4210	BPK	
			1 170	750	75075	4300	BPK	
	6	Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż	18 000	900	90095	6050	INW	
	7	Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołeckiego	2 262	754	75495	4210	SM	
			738	754	75495	4300	SM	
	8	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	2 400	900	90003	4300	UTP	
	9	Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołeckiego przy ul. Leśnej oraz map do tych tablic	5 000	900	90095	4210	UTP	
10	Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołeckiego przy ul. Leśnej	1 500	900	90095	4210	UTP		
		800	900	90095	4300	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	67	750	75075	4210	BPK	
			13	750	75075	4300	BPK	
	4	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	106	750	75075	4300	BPK	
		70 686						
17 Józefostaw	1	Dni Józefostawia	22 195	750	75075	4090	BPK	
			478	750	75075	4210	BPK	
			21 360	750	75075	4300	BPK	
			500	750	75075	4430	BPK	
	2	Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką	16 480	750	75075	4300	BPK	
			861	750	75075	4090	BPK	
			95	750	75075	4110	BPK	

			14	750	75075	4120	BPK	
			550	750	75075	4170	BPK	
		3	Zakup narzędzi ogrodniczych (topata, grabie, miotła, szufła, sekator itp.)	467	900	90095	4210	UTP
		4	Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4300	UTP
		5	Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz bożonarodzeniowy)	1 500	750	75075	4210	BPK
		6	Kiermasz bożonarodzeniowy	3 040	750	75075	4300	BPK
		7	Międzynarodowy Festiwal Musica Classica	10 000	750	75075	4300	BPK
			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
				272	750	75075	4210	BPK
				8 368	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		5	Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku	11 000	900	90095	4300	UTP
		6	Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
		7	Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka	3 000	754	75495	4210	SM
		8	Wymiana oświetlenia na LED na terenie sołectwa Kamionka	5 400	900	90015	4270	IDR
			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)	3 000	900	90095	4270	IT
	4	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
	5	Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	9 914	600	60016	4270	IT
			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	2 280	900	90003	4110	UTP
			325	900	90003	4120	UTP
			13 258	900	90003	4170	UTP
	2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	10 637	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
	3	Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 500	754	75412	4210	ZK
	4	Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM
	5	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	10 000	600	60016	4270	IT
	6	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	146	750	75075	4090	BPK
			5 515	750	75075	4210	BPK
			5 495	750	75075	4300	BPK
			115	750	75075	4430	BPK
		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 Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa	4 000	750	75075	4300	BPK
		6 Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym oraz utwardzenie terenu pod te sprzęty	26 986	900	90095	4300	UTP
			35 186				
24 Runów	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	1 400	921	92109	4110	PM
			8 100	921	92109	4170	PM
	2	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	870	921	92109	4110	PM
			5 230	921	92109	4170	PM
	3	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, teatr itp.)	1 400	750	75075	4170	BPK
			3 600	750	75075	4300	BPK
	4	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	12 953	921	92109	4210	PM
	5	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	1 000	900	90003	4300	UTP
	6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	1 650	900	90003	4300	UTP
	7	Prace remontowe w budynku świetlicy	10 000	921	92109	4270	PM
8	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	6060	ZK	
			47 203				
25 Siedliska	1	Zakup sprzętu audio-wizualnego i wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich	9 937	750	75075	4210	BPK
	2	Zakup tablic/y ogłoszeniowej/y	9 000	900	90095	4210	UTP
	3	Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa (Siedliska i Chylce) zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	31 800	900	90004	4300	UTP
				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			

27	Wola Gołkowska	1	Serwis, przegląd i zakup paliwa do urządzeń typu traktorek i podkosiarki do utrzymania porządku na terenie sportowo rekreacyjnym	300	900	90095	4210	UTP
				3 200	900	90095	4270	UTP
		2	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska	2 900	900	90003	4300	UTP
		3	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego	9 600	926	92605	4170	GOSiR
		4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców Wsi	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				2 500	750	75075	4300	BPK
		5	Zakup sprzętu i urządzeń oraz materiałów na potrzeby sołectwa	3 487	900	90003	4210	UTP
		6	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	3 000	754	75412	6060	ZK
		7	Poprawa nawierzchni na ulicy Rybnej w miejscowości Wola Gołkowska	36 500	600	60016	4270	IT
		8	Wysypanie tłucznia na drogach gminnych w miejscowości Wola Gołkowska	4 100	600	60016	4270	IT
				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	34 804	926	92604
10 350	900					90095	4300	UTP
2	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury			3 402	900	90003	4300	UTP
3 a	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości			4 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4190	BPK
				2 000	750	75075	4210	BPK
				10 540	750	75075	4300	BPK
				3 000	750	75075	4210	BPK
b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii			1 000	750	75075	4300	BPK
4	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew			3 000	754	75412	4210	ZK
5	Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)			3 444	750	75075	4300	BPK
		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	800	750	75075	4090	BPK
				200	750	75075	4170	BPK
				600	750	75075	4190	BPK
				5 400	750	75075	4300	BPK
		3	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	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
				1 069	750	75075	4210	BPK
				11 357	750	75075	4300	BPK
		6	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	5 700	921	92109	4210	PM
		7	Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi	8 698	754	75495	4210	SM
		8	Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu Sołeckiego	2 000	900	90095	4210	UTP
		9	Porządkowanie dróg gminnych	3 540	600	60016	4300	IT
10	Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM		
11	Strona internetowa Zalesie Górne	3 500	750	75075	4300	BPK		
12	Dekoracje świąteczne na lampy uliczne	12 102	900	90095	4210	UTP		
		78 540						
31	Złotokłos	1	Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej	25 040	900	90095	6050	INW
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	13 000	754	75412	6060	ZK
		3	Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	5 000	900	90003	4300	UTP
				5 000	600	60016	4300	IT
		4	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	7 000	600	60016	4300	IT
		5	Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4300	BPK
		6	Warsztaty dla mieszkańców	5 000	750	75075	4300	BPK
		7	Materiały promocyjne sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK
8	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSiR		
9	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM		
10	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	2 000	900	90003	4210	UTP		

		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 sołeckie (organizacja spotkań, itp.)	4 000	921	92109	4400	PM
	4	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4210	UTP
	5	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	13 000	750	75075	4300	BPK
	6	Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 040	900	90003	4210	UTP
	7	Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla pieszych	17 000	600	60016	4210	IDR
	8	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
			78 540				
RAZEM: 1 951 564							

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2023 roku.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zwiększa się dochody o kwotę 318 000 zł w rozdziale 90019 w związku z przeprowadzoną analizą dochodów.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 250 000 zł w rozdziale 90005 na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z małym zainteresowaniem dotacją i małą ilością wniosków.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 5 837,73 zł w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc wrzesień 2023 r. o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% środków, które gmina otrzymuje na podstawie wniosku. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 196 077 zł w działach 852 i 855 w zakresie m.in. odpłatności za pobyt w schronisku, mieszkań chronionych, z tytułu usług opiekuńczych, dochodów z lat ubiegłych oraz odsetek, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwają się wydatki w kwocie 1 094 000 zł z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (cel: Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu L) w rozdziale 60004 na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (cel: Oferta Warszawa+) (300 000 zł) w rozdziale 60004 oraz na zakup energii w rozdziale 90015 na potrzeby oświetlenia drogowego i sygnalizacji drogowej (794 000 zł).

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się wydatki w kwocie 4 000 zł w rozdziale 60016 związane z uzyskanym dofinansowaniem na Poprawę bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych w Piasecznie poprzez wyniesienia przejść dla pieszych oraz wybudowanie progów zwalniających w ramach konkursu pn. Bezpieczny pieszy - doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wydatek będzie realizowanych z budżetu gminy w ramach przedsięwzięcia Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki w wysokości 57 750 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług pozostałych w związku z przedsięwzięciem "Projekty organizacji ruchu", ponieważ po otworzeniu oferty i wyłonieniu Jednostki projektowej zostały niewykorzystane środki w 2023 roku.

Zwiększa się również wydatki w kwocie 2 591 zł w rozdziale 60016 na zakupie materiałów i wyposażenia celem zakupu radarowego wyświetlacza prędkości wraz z solarami.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 1 998 800 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług remontowych w związku z rezygnacją z realizacji zadania dotyczącego utwardzenia dróg gminnych ze względu na zbyt wysoką wartość złożonej oferty.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami przesuwają się wydatki w kwocie 1 263 716 zł z rozdziału 71004 na rozdział 70005 w celu wypłaty odszkodowań w związku z przejściem nieruchomości z mocy prawa.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w kwocie 3 000 zł w ramach rozdziału 75412 w funduszu sołectwa miejscowości Bobrowiec na zadaniu "Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowiecka 27)" z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które będą realizowane w ramach zadania inwestycyjnego "Montaż systemu monitoringu w strażnicy OSP Bobrowiec wraz z integracją z systemem alarmowania".

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 15 500 zł w ramach działu 754 z zakupu materiałów i wyposażenia na zadanie "Montaż systemu monitoringu w strażnicy OSP Bobrowiec wraz z integracją z systemem alarmowania".

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się wydatki w działach 750 oraz 801 w wysokości 503 925 zł w jednostkach oświatowych na wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeniach bezosobowych, wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupie środków dydaktycznych i książek, zakupie usług remontowych, zakupie usług pozostałych oraz wynagrodzeniach osobowych nauczycieli, jednocześnie zwiększając wydatki na nowo utworzonych zadaniach majątkowych w działach 750 i 801:

- Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem w Przedszkolu nr 1 w Piasecznie (26 500 zł),
- Zakup zmywarki wraz z montażem w Przedszkolu nr 11 w Piasecznie (13 000 zł),
- Zakup serwera w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie (20 000 zł),
- Zakup trybuny składanej na salę gimnastyczną (31 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie,
- Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem (37 500 zł) w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie,
- Zakup mieszalnika do mięsa (13 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie,
- Zakup kosiarki (24 000 zł) w Szkole Podstawowej w Głoskowie,
- Modernizacja placu zabaw (114 000 zł) w Szkole Podstawowej w Głoskowie,
- Zakup maszyny czyszczącej (15 000 zł) w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie,
- Zakup zmywarki kapturowej wraz z montażem (22 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu,
- Zakup kotła warzelnego wraz z montażem (30 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu,
- Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem (30 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu,
- Zakup kotłociarki wraz z montażem (20 000 zł) w Szkole Podstawowej w Żłotokłosie,
- Zakup miksera planetarnego wraz z montażem (30 842 zł) w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie,
- Zakup zmywarki kapturowej wraz z montażem (30 799 zł) w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie,
- Zakup cyfrowej kolorowej koparki (17 220 zł) w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,
- Zakup schodołazu (16 000 zł) w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie,
- Zakup pieca konwekcyjno - parowego wraz z montażem (13 064 zł) w Przedszkolu nr 2 w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zmniejsza się wydatki w wysokości 550 000 zł w rozdziale 90003 na zakupie usług pozostałych w związku z analizą wydatków.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 295 000 zł z rozdziału 90003 na 71035 w ramach zakupu usług pozostałych celem pokrycia kosztów rekompensaty za utrzymanie Cmentarza Komunalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia Zarządzenie Cmentarzem Komunalnym.

Zmienia się jednostkę realizującą zadanie "Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej" w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Złotokłos z Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych na Wydział Inwestycji, jednocześnie zmieniając klasyfikację wydatku w rozdziale 90095 w wysokości 25 040 zł z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki w kwocie 271 605 zł w rozdziałach 70005, 75023, 80104 na zakupie usług remontowych oraz zakupie usług pozostałych w związku z analizą wydatków.

Zmniejsza się wydatki roku 2023 jednocześnie zwiększając wydatki roku 2024 w kwocie 247 928 zł w rozdziale 75412 dotyczące Remontu budynku strażnicy OSP Piaseczno.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 14 056 183 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Bobrowiec zmniejsza się wydatki na zadaniach w ramach funduszu sołectkiego: "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 ogrodowe" (6 000 zł) oraz "Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)" (4 800 zł). Środki w wysokości 10 800 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Remont świetlicy sołectkiej (gruntowanie i malowanie ścian, usługa + materiały)"

Na wniosek Sołectwa miejscowości Runów zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach: "Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp." (1 000 zł), "Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.), (2 350 zł) oraz "Prace remontowe w budynku świetlicy" (10 203 zł). Środki w wysokości 13 553 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniach: "Zatrudnienie opiekuna do świetlicy" (2 500 zł), "Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)" (1 100 zł) oraz "Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy" (9 953 zł).

Na wniosek sołectwa miejscowości Grochowa-Pęchery w ramach funduszu sołectkiego zmniejsza się wydatki na zadaniu "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.)" o kwotę 780 zł i zwiększa się na zadaniu "Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)".

Na wniosek sołectwa miejscowości Antoninów Kuleszówka w ramach funduszu sołectkiego rezygnuje się z zadania "Ekran projekcyjny do rzutnika" (1 700 zł), zmniejsza się wydatki na zadaniu "Szafa do butli gazowej"(267 zł), zmienia się nazwę zadania z "Lustra drogowe 3 szt.(przy wjeździe z ulicy Rudzika)" na "Lustro drogowe (przy wjeździe z ulicy Rudzika)", jednocześnie zmniejszając wydatki na tym zadaniu o kwotę 1 539 zł oraz zwiększa się wydatki na zadaniu "Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości" o kwotę 3 506 zł.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu przesuwają się wydatki w wysokości 4 000 zł w funduszu sołectkim miejscowości Antoninów-Kuleszówka w zadaniu "Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości" w rozdziale 60016 z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek sołectwa miejscowości Wólka Kozodawska w ramach funduszu sołeckiego rezygnuje się z realizacji zadania "Remont dróg w tym odwodnienie" (5 000 zł) oraz zmniejsza się wydatki na zadaniach: "Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury" o 3 598 zł oraz "Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)" o 4 556 zł. Zwiększa się wydatki na zadaniach: "Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości" o 2 000 zł oraz "Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej. Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew" o 11 154 zł.

Na wniosek sołectwa miejscowości Zalesie Górne w ramach funduszu sołeckiego rezygnuje się z realizacji zadania "Zakup, transport, montaż szopy narzędziowej lub domku narzędziowego do Domu Sołeckiego" (9 100 zł), zwiększa się wydatki na zadaniach: "Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych" o kwotę 1 500 zł, "Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych" o kwotę 300 zł, "Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego" o kwotę 700 zł oraz "Dekoracje świąteczne na lampy uliczne" o kwotę 6 600 zł.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 15 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 9 500 zł w ramach rozdziału 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 15 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku otrzymaniem odszkodowania za zniszczone mienie od Towarzystw Ubezpieczeniowych PZU i WARTA z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 5 000 zł w ramach rozdziału 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków dydaktycznych i książek na podatek od towarów i usług (VAT) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami z usług z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 17 743 675 zł.