

**UCHWAŁA NR 1572/LXXXIV/2024
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 18 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 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 766 985 137,84 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 710 952 227,90 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 56 032 909,94 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 882 577 716,73 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 695 813 114,94 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 186 764 601,79 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 133 702 578,89 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2024" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r." zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 115 592 578,89 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 810 985,01 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	101 051 294,92 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	9 660 320,99 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	241 923,67 zł
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 828 054,30 zł

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	113 161 294,92 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	101 051 294,92 zł
na wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00 zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	110 000,00 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 2024.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1572/LXXXIV/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	930 000,00	0,00	303 000,00	1 233 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	408 770 495,00	-302 000,00	0,00	408 468 495,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 186 000,00	-302 000,00	0,00	5 884 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00	-300 000,00	0,00	368 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 835 001,91	0,00	20 969,40	3 855 971,31
	85295		Pozostała działalność	260 675,91	0,00	20 969,40	281 645,31
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 090,91	0,00	20 969,40	23 060,31
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	7 761,99	7 761,99
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	7 761,99	7 761,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	7 761,99	7 761,99
bieżące razem:				710 922 496,51	-302 000,00	331 731,39	710 952 227,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 487,24	0,00	0,00	623 487,24
majątkowe							

majątkowe razem:		56 032 909,94	0,00	0,00	56 032 909,94
	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	994 334,12	0,00	0,00	994 334,12

Ogółem:		766 955 406,45	-302 000,00	331 731,39	766 985 137,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 617 821,36	0,00	0,00	1 617 821,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1572/LXXXIV/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
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	132 633 548,50	49 575 758,00	19 902 734,00	78 593,00	19 824 141,00	29 673 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 057 790,50	83 057 790,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 670 100,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 660 300,00	-3 660 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 800,00	305 800,00	305 800,00	0,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 269 248,50	49 871 758,00	20 198 734,00	78 593,00	20 120 141,00	29 673 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 397 490,50	79 397 490,50	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	29 781 117,00	29 781 117,00	108 093,00	8 393,00	99 700,00	29 673 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	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	29 771 317,00	29 771 317,00	98 293,00	8 393,00	89 900,00	29 673 024,00	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	74 700,00	74 700,00	74 700,00	0,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00	0,00	-9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	93 510 228,50	17 878 641,00	17 878 641,00	46 200,00	17 832 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 631 587,50	75 631 587,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 649 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 649 217,00	-3 649 217,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	305 800,00	305 800,00	305 800,00	0,00	305 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 166 811,50	18 184 441,00	18 184 441,00	46 200,00	18 138 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 982 370,50	71 982 370,50	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 604 528,00	7 604 528,00	7 604 528,00	0,00	7 604 528,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 904 528,00	7 904 528,00	7 904 528,00	0,00	7 904 528,00	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	9 916 139,00	9 916 139,00	9 916 139,00	0,00	9 916 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 921 939,00	9 921 939,00	9 921 939,00	0,00	9 921 939,00	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	48 481 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 481 077,00	48 481 077,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 649 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 649 217,00	-3 649 217,00	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	44 831 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 831 860,00	44 831 860,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 083,00	-11 083,00	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	58 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 917,00	58 917,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 083,00	-11 083,00	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	58 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 917,00	58 917,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	46 270 601,00	19 212 778,00	295 619,00	62 400,00	233 219,00	18 917 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 057 823,00	27 057 823,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 415 201,00	19 207 378,00	290 219,00	62 400,00	227 819,00	18 917 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 207 823,00	27 207 823,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	21 551 545,00	9 057 759,00	99 419,00	21 200,00	78 219,00	8 958 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 786,00	12 493 786,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	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	21 546 145,00	9 052 359,00	94 019,00	21 200,00	72 819,00	8 958 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 493 786,00	12 493 786,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	10 149 947,00	2 107 153,00	0,00	0,00	0,00	2 107 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 794,00	8 042 794,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 299 947,00	2 107 153,00	0,00	0,00	0,00	2 107 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 794,00	8 192 794,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 042 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 794,00	8 042 794,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 192 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 794,00	8 192 794,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	884 965 822,33	694 870 425,54	487 006 430,82	273 683 288,33	213 323 142,49	161 199 981,00	33 800 624,91	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	190 095 396,79	187 095 396,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 479 582,00	-259 282,00	-259 282,00	0,00	-259 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 220 300,00	-4 220 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 091 476,40	1 201 971,40	1 181 413,16	411,16	1 181 002,00	0,00	20 558,24	0,00	0,00	0,00	889 505,00	889 505,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	882 577 716,73	695 813 114,94	487 928 561,98	273 683 699,49	214 244 862,49	161 199 981,00	33 821 183,15	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	186 764 601,79	183 764 601,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			133 702 578,89
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	9 660 320,99
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	241 923,67
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	113 161 294,92
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 810 985,01
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	8 828 054,30
Rozchody ogółem:			18 110 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2024 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2024 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60016 6050	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2022-2025	300 000,00	250 000,00	0,00	50 000,00
2	600 60016 6050	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno	2023-2025	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
3	600 60017 6050	Sięgacz ul. Geodetów w Józefosławiu	2024	70 000,00	11 083,00	0,00	58 917,00
4	600 60016 6050	Ulica Andersena w Piasecznie	2024	100 000,00	4 060,00	0,00	95 940,00
5	600 60016 6050	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	2023-2025	3 231 612,00	2 975 157,00	0,00	256 455,00

6	600 60016 6050	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	2022-2025	180 000,00	130 000,00	0,00	50 000,00
7	600 60016 6050	Obsługa trasy S7- drogi gminne	2022-2025	264 510,00	190 000,00	0,00	74 510,00
8	600 60016 6050	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa	2020-2024	4 713 876,00	278 000,00	0,00	4 435 876,00
9	600 60016 6050	Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej	2023-2024	0,00	0,00	278 000,00	278 000,00
10	754 75416 6060	Samochód służbowy dla SM	2024	265 000,00	0,00	34 505,00	299 505,00
11	801 80101 6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno.	2022-2024	339 000,00	12 300,00	0,00	326 700,00
12	801 80101 6050	Doposażenie w optymalizatory instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.	2024	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00
13	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw.	2021-2024	250 000,00	0,00	500 000,00	750 000,00
14	801 80101 6050	Projekt i rozbudowa placu zabaw -SP Józefosław	2023-2024	130 000,00	0,00	60 000,00	190 000,00
15	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich.	2020-2024	2 014 760,00	560 000,00	0,00	1 454 760,00

16	900 90004 6050	Przestrzeń piknikowa przy Parku Zachodnim. Budżet Obywatelski.	2024	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00
17	900 90015 6060	Zakup urządzeń pomiarowych do instalacji elektrycznych oświetlenia ulicznego	2024	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
18	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	2 859 892,00	0,00	150 000,00	3 009 892,00
RAZEM zał. 4				190 095 396,79	4 510 600,00	1 179 805,00	186 764 601,79

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 300 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że w roku 2024 wydatkujemy 50 000 zł, reszta zostanie wydatkowana w roku 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 250 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 250 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
2. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 150 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że w roku 2024 wydatkujemy 50 000 zł, reszta zostanie wydatkowana w roku 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 100 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
3. Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 11 083 zł.
4. Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 4 060 zł.
5. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 3 231 612 zł. W chwili obecnej Gmina ma podpisaną umowę z Jednostką projektową na wykonanie dokumentacji projektowej, gdzie uzyskanie decyzji ZRiD przypada na koniec grudnia bieżącego roku. W związku z powyższym prace budowlane na tym zadaniu możliwe będą do zlecenia i wykonania dopiero w roku 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 2 975 157 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 2 975 157 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.

6. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 180 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że w roku 2024 wydatkujemy 50 000 zł, reszta zostanie wydatkowana w roku 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 130 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 130 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
7. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 264 510 zł oraz w roku 2025 kwotę 50 000 zł. Zabezpieczone środki finansowe w latach 2024 i 2025 w łącznej kwocie są wystarczające do rozstrzygnięcia przetragu na projektowanie. W związku z zaplanowanym harmonogramem płatności wynikającym z terminów płatności umowy zwalnia się środki finansowe w roku 2024 o kwotę 190 000 zł jednocześnie zwiększając środki finansowe w roku 2025 o tę samą kwotę w celu wyłonienia Jednostki Projektowej i zawarcia umowy na projektowanie. Zmianie ulegają nakłady finansowe w rozłożeniu na lata.
8. Zmniejsza się plan budżetu roku 2024 na przedmiotowym zadaniu w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 278 000 zł.
9. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu, które w roku 2023 było realizowane jako zadanie jednoroczne, istnieje potrzeba utworzenia nowego przedsięwzięcia i zwiększenia planu wydatków na rok 2024 o kwotę 278 000 zł. Kwota ta wynika z wartości kosztorysu inwestorskiego.
10. Zwiększa się środki finansowe na zadanie ze względu na planowane wyższe wydatki, w związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym.
- 11-12. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na doposażenie instalacji fotowoltaicznej w optymalizatory w SP nr 3 w Piasecznie, które wpłyną na poprawę parametrów pracy co z kolei przełoży się na większą ilość uzyskanej energii.
13. W związku z tym, że najniższa złożona oferta przetargowa przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej.
14. W związku z tym, że najniższa złożona oferta przetargowa przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej.
15. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie kwoty 60 000 zł na zadanie: "Projekt i rozbudowa placu zabaw -SP Józefosław", a kwoty 500 000 zł na zadanie: "Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw."
16. W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji do szczegółowego zakresu zadania, wnioskuje się o zmianę klasyfikacji z 900 90004 4300 na 900 90004 6050.
17. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego: "Zakup urządzeń pomiarowych do instalacji elektrycznych oświetlenia ulicznego", w celu monitorowania parametrów sieci instalacji elektrycznych.

18. W związku z koniecznością wykonania zastępczego - usunięcia usterek, których Generalny Wykonawca do tej pory nie usunął i nie chce usunąć, wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 o kwotę 150 000 zł. Z gwarancji Należytego Wykonania Umowy Gmina Piaseczno jest w stanie uzyskać kwotę 98 000 zł, pozostałą część może zostać uzyskana po założeniu sprawy w sądzie i otrzymaniu prawomocnego wyroku.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1572/LXXXIV/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

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

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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 761,99	7 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 761,99	7 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 761,99	7 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 761,99	7 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 761,99	7 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 761,99	7 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	25 591 417,00	25 591 417,00	0,00	25 591 417,00	25 591 417,00	4 943 371,00	4 394 580,72	548 790,28	0,00	20 648 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 761,99	7 761,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 599 178,99	25 599 178,99	0,00	25 591 417,00	25 591 417,00	4 943 371,00	4 394 580,72	548 790,28	0,00	20 648 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1572/LXXXIV/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2024 roku

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

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

			725	900	90003	4300	UTP
		6 Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	500	750	75075	4270	BPK
		7 Naprawa boiska do siatkówki	5 000	900	90095	4300	UTP
			30 525				
7 Chylice	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSiR
	2	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach w tym zakup garażu blaszanego, wymiana piasku na placu zabaw itp.	3 000	801	80101	4210	CUW
			2 000	801	80101	4300	CUW
	3	Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	5 000	926	92601	4210	GOSiR
	4	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 705	600	60016	4270	IT
	5	Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	31 800	900	90004	4300	UTP
	6	Zakup 2 szt. termosów gastronomicznych o poj. 25 -30 l.	1 000	926	92601	4210	GOSiR
		65 505					
8 Chyliczki	1	Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	65 505	600	60016	4270	IT
			65 505				
9 Głosków Letnisko	1	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	5 000	926	92605	4300	GOSiR
	2	Zakup wyposażenia świetlicy	35 000	921	92109	4210	PM
	3	Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	5 869	900	90095	4270	IT
	4	Przeglądy i naprawy monitoringu ulicznego na terenie sołectwa	2 000	754	75495	4270	SM
	5	Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
	6	Wynajem przenośnej toalety na miesiące maj-wrzesień 2024 r.	2 500	900	90003	4300	UTP
			54 369				
10 Głosków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	4 000	900	90003	4300	UTP
	2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielienie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 500	900	90004	4300	UTP
	3	Na cele oświatowe -SP Głosków (np. wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4210	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	7 410	926	92605	4300	GOSiR
	6	Opróżnianie koszy na śmieci	1 600	900	90003	4110	UTP

			9 300	900	90003	4170	UTP
			100	900	90003	4300	UTP
		Nadzór i ochrona terenu od czerwca do sierpnia 7 2024 r. należącego do Gminy	4 550	754	75495	4300	SM
		8 Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	9 045	600	60016	4300	IT
		9 Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		10 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	500	754	75412	4210	ZK
		11 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	500	754	75412	4210	ZK
			65 505				
11 Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	55 000	900	90015	6050	IDR
	2	Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 505	921	92109	4210	PM
	3	Przeglądy wraz z naprawami, zakup części zamiennych, zakup benzyny	2 000	900	90095	4210	UTP
			1 000	900	90095	4300	UTP
	4	Zakup roślin, drzew, nasion na teren gminny	5 000	900	90004	4210	UTP
			65 505				
Grochowa - 12 Pęchery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	1 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			6 485	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
	2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	6 000	900	90003	4170	UTP
	3	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 000	900	90095	4210	UTP
			589	900	90095	4300	UTP
	4	Opracowanie zarysu historii wsi Pęcher na Parku Kieszonkowym w Pęcherach i umieszczenie historii na obecnej tablicy (teren gminny)	2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup wiaty śmietnikowej dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
	6	Zakup i montaż furtki do wiaty śmietnikowej	1 800	754	75412	4210	ZK
	7	Zakup pieca konwekcyjnego (używany)	2 500	754	75412	4210	ZK
	8	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 250	754	75412	4270	ZK
	9	Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	1 500	754	75495	4210	SM
1 500			754	75495	4300	SM	
		38 124					

13	Henryków - Urocze	1 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	2 500	900	90003	4210	UTP
		2 Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy)	20 000	926	92604	4270	GOSiR
		3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			17 505	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		4 Zakup i montaż stojaków na rowery na terenie należącym do Gminy przy Parku Uroczym	4 000	926	92604	4300	GOSiR
		5 Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa	10 000	900	90003	4300	UTP
6 Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	4210	ZK		
	65 505						
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	8 000	600	60016	4270	IT
		3 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	5 000	900	90003	4170	UTP
		4 Zakup obiektów infrastruktury na teren rekreacyjny "Balaton"	10 000	900	90095	4210	UTP
		5 Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa	1 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			6 284	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
			49 784				
15	Jazgarzew	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			15 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		2 Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	6 000	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
		4 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw, parku sołectkiego i prace ogrodowe, itp.	7 505	900	90095	4210	UTP
			10 000	900	90095	4300	UTP
		5 Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 000	900	90003	4300	UTP
		6 Zapewnienie przejezdności dróg gminnych, itp.	4 000	600	60016	4300	IT
		7 Promocja wsi - zakup środków i materiałów, itp.	4 000	750	75075	4210	BPK

			1 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
16 Jesówka	1	Dodatkowe: wykaszanie i czyszczenie rowów, wykaszanie i porządowanie poboczy, wycinanie gałęzi, itp.	20 000	600	60016	4300	IT
	2	Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany	39 500	900	90004	4300	INW
	3	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	175	750	75075	4300	BPK
			59 675				
17 Józefosław	1	Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	500	750	75075	4210	BPK
			500	750	75075	4300	BPK
	2	Renowacja/naprawa budek na wymianę książek	2 000	900	90095	4300	UTP
	3	Dni Józefosławia	19 000	750	75075	4090	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			19 500	750	75075	4300	BPK
			1 000	750	75075	4430	BPK
	4	Kiermasz Bożonarodzeniowy	2 805	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup i montaż tablic informacyjnych	2 000	600	60016	4300	UTP
	6	Zajęcia Jogi rodzinnej	2 700	926	92605	4300	GOSiR
	7	Warsztaty gry na bębnach	3 000	750	75075	4300	BPK
	8	Zajęcia S.O.S. na stres	2 000	750	75075	4300	BPK
	9	Festiwal Musica Classica	10 000	750	75075	4300	BPK
		65 505					
18 Julianów	1	Stworzenie wizytówki Julianowa (np. mural, itp.)	3 505	750	75075	4300	BPK
	2	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dzień Julianowa	18 000	926	92605	4300	GOSiR
	3	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
	4	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	6 000	900	90004	4300	UTP
	5	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa w tym Piknik Naukowy (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
19 Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT
	2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
	3	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK
	4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			13 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
	5	Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT

		Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż panel do graffiti	5 505	900	90095	4300	UTP
			65 505				
20 Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			11 200	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
	2	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	3 500	900	90095	4270	IT
	3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 500	754	75412	4210	ZK
	4	Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	6 891	600	60016	4270	IT
		30 591					
21 Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żyłki i innych)	300	921	92109	4210	PM
			100	921	92109	4300	PM
	2	Zakup materiałów plastycznych w ramach uzupełnienia wyposażenia do świetlicy (bloki, kredki, farby, kleje, krepina, itp.)	756	921	92109	4210	PM
	3	Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM
	4	Zakup transmitera sieciowego (wzmacniacz sygnału)	200	921	92109	4210	PM
	5	Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	4 500	926	92605	4300	GOSiR
	6	Warsztaty edukacyjne (plastyczno-kulturalne) dla dzieci i młodzieży	2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
	7	Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców	500	750	75075	4090	BPK
			500	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			3 000	750	75075	4300	BPK
	8	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce gminnej 1/3 PGR Karolin	10 000	600	60016	4270	IDR
		24 368					
Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	16 000	900	90003	4170	UTP
	2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	8 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
	3	Zakup sprzętu OSP Chojnów w Orzeszynie	2 000	754	75412	4210	ZK
	4	Opłata za monitoring	800	754	75495	4300	SM
5	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	6 000	600	60016	4270	IT	

		Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			3 357	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
			45 657				
23 Robercin	1	Na cele oświatowe -SP Głosków (np. wyposażenie szkoły)	3 000	801	80101	4210	CUW
	2	Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym	1 500	921	92109	4360	PM
	3	Zakup paliwa do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
	4	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	500	921	92109	4210	PM
	5	Zapewnienie przejezdności ulic gminnych w sołectwie	6 000	600	60016	4300	IT
	6	Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z uporządkowaniem terenu za Domem Ludowym oraz zakup i montaż schowka narzędziowego	17 912	900	90095	4300	INW
			29 412				
24 Runów	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	1 175	921	92109	4110	PM
			6 825	921	92109	4170	PM
	2	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	881	921	92109	4110	PM
			5 119	921	92109	4170	PM
	3	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.)	500	750	75075	4090	BPK
			500	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4190	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			2 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
	4	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	3 000	921	92109	4210	PM
	5	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	500	900	90095	4210	UTP
			500	900	90095	4300	UTP
	6	Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90095	4300	UTP
	7	Prace remontowe w budynku świetlicy	12 041	921	92109	4270	PM
		39 041					

25	Siedliska	Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chyllice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	43 168	900	90004	4300	UTP
			43 168				
26	Szczaki	Zabezpieczenie kładki przejściowej na plac zabaw Nad Stawem "teren Gminy"	3 700	900	90095	4300	UTP
		Środki na drobne remonty i doposażenie budynku sołectkiego "teren Gminy"	1 500	921	92109	4270	PM
		Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP
		Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"	26 077	900	90095	4300	UTP
			33 277				
27	Wola Gołkowska	Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymania porządku i czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły 11	12 000	926	92605	4170	GOSiR
		Organizacja imprez na terenie sportowo-rekreacyjnym Woli Gołkowskiej	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		Paliwo oraz naprawy sprzętu do utrzymania terenu przy ul. Jemioły 11	1 000	900	90095	4210	UTP
			1 000	900	90095	4300	UTP
		Zakup 1 szt. wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska	9 900	600	60004	4300	UTP
		Utrzymanie porządku na drogach w miejscowości Wola Gołkowska	5 000	600	60016	4300	IT
		6 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	1 500	754	75412	4210	ZK
		7 Ochrona Środowiska w Woli Gołkowskiej	15 000	900	90008	4300	OŚR
		8 Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej	1 500	926	92605	4300	GOSiR
		9 Zakupy na potrzeby sołectwa materiały budowlane itp.	4 775	900	90095	4210	UTP
		10 Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie	3 000	600	60016	4270	IT
			59 675				
28	Wólka Kozodawska	1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	12 500	926	92604	4270	GOSiR
			12 500	900	90095	4300	UTP
		2 Remont dróg w tym odwodnienie	6 000	600	60016	4270	IT
		3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP
		4 a Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK

			7 505	750	75075	4300	BPK
		b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	3 500	750	75075	4210	BPK
			500	750	75075	4300	BPK
		5 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		6 Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	6 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
29	Wólka Pracka	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	20 000	900	90095	4270	IT
		2 Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos	2 992	754	75412	4210	ZK
			22 992				
30	Zalesie Górne	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	10 000	750	75075	4300	BPK
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	1 000	750	75075	4170	BPK
			4 000	750	75075	4300	BPK
		3 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		4 Wsparcie lokalnych działań plastycznych	1 500	750	75075	4300	BPK
		5 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			18 000	750	75075	4300	BPK
		6 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	1 750	921	92109	4210	PM
			1 750	921	92109	4270	PM
		7 Zakup i montaż małej architektury	3 000	900	90095	4300	UTP
		8 Porządkowanie dróg gminnych	4 000	600	60016	4300	IT
		9 Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
		10 Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy	5 305	900	90095	4210	UTP
			2 000	900	90015	4300	IT
			65 505				
31	Złotokłos	1 Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	12 000	600	60016	4300	IT
		2 Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)	7 000	600	60016	4300	IT
		3 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłosu)	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			23 505	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		4 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	10 000	754	75412	4210	ZK
		5 Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	926	92605	4210	GOSiR
		6 Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 000	921	92109	4210	PM
		7 Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 500	900	90003	4210	UTP

		Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP
			65 505				
32 Żabieniec	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	27 005	600	60016	4300	IT
	2	Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	2 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4270	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
	3	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4300	UTP
	4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	15 000	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup sprzętu na potrzeby sołectka (narzędzia, paliwo, itp.)	2 500	900	90003	4210	UTP
	6	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
			65 505				
RAZEM: 1 634 876							

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2024 roku.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 37/2024 z dnia 11 marca 2024 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85334 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 7 761,99 zł. Środki zostały przyznane jako refundacja wydatków związanych z wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta poniesionych w 2023 r.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się dochody o kwotę 1 000 zł w rozdziale 60016 związane z wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Jednocześnie przesuwa się dochody dotyczące opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 300 000 zł z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w rozdziale 75618 na wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w rozdziale 60016.

Przesuwa się również dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w kwocie 2 000 zł z rozdziału 75618 na rozdział 60016.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 20 969,40 zł w związku ze złożonym wnioskiem na styczeń oraz luty 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.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się wydatki o kwotę 189 655 zł w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zwiększenie jest spowodowane zmianą podstawy do wyliczenia odpisu podstawowego na jednego pracownika w 2024 r., która stanowi wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r. ogłoszone obwieszczeniem Prezesa GUS 16 lutego 2024 r.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki dotyczące zadania budżetu obywatelskiego w wysokości 110 000 zł w rozdziale 90004 z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, które będą realizowane w ramach zadania majątkowego "Przeździeń piknikowa przy Parku Zachodnim. Budżet Obywatelski." Zmiana jest spowodowana koniecznością dostosowania klasyfikacji do szczegółowego zakresu zadania.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki w kwocie 121 970 zł w rozdziale 90008 w związku z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie orzeczenia nieważności uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno oraz uchwał w sprawie orzeczenia nieważności uchwał Rady Miejskiej w Piasecznie w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz ustalenia budżetu Gminy Piaseczno dotyczącymi przedsięwzięcia "Ochrona przyrody - pomoc dzikim zwierzętom" ujętego w planie budżetu na 2024 r. Gmina Piaseczno nie będzie realizowała przedsięwzięcia "Ochrona przyrody - pomoc dzikim zwierzętom".

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki o kwotę 35 000 zł w rozdziale 90015 na zakupie usług remontowych, jednocześnie zwiększając wydatki majątkowe na nowo utworzonym zadaniu "Zakup urządzeń pomiarowych do instalacji elektrycznych oświetlenia ulicznego" w rozdziale 90015 w celu monitorowania parametrów sieci instalacji elektrycznych.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 666 035 zł w rozdziale 90015 na zakupie usług remontowych związane z wymianą skrzynek rozdzielczych oświetlenia drogowego. Zwiększenie ma na celu rozstrzygnięcie procedury przetargowej.

Zwiększa się również wydatki o kwotę 300 000 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług remontowych nawierzchni bitumicznych i poboczy w celu zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg na terenie gminy Piaseczno, które w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym uległy dużej degradacji.

Na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się wydatki o kwotę 33 000 zł w rozdziale 90095 na różnych opłatach i składkach. Zwiększenie wynika z dostosowania kwoty wydatków przekazywanych do Wód Polskich (tj. 90% kwoty wpływów) do planowanej kwoty dochodów z wpływów z tytułu opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Straży Miejskiej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 475 795 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Antoninów - Kuleszówka rezygnuje się z realizacji zadań "Fotopułapka (kamera pułapka) na potrzeby sołectwa" (4 000 zł) oraz "Zakup monitoringu do świetlicy w Mieszkowie" (8 000 zł). Środki w wysokości 12 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzone zadania "Lustro drogowe + słupek ul.Masztowa/ul.Rudzika w Kuleszówce" (1 000 zł) i "Lustra na ścianę do sali w świetlicy w Mieszkowie" (2 600 zł) oraz zwiększenie wydatków na zadaniach "Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych " (3 600 zł) i "Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg" (4 800 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Robercin rezygnuje się z realizacji zadań "Zakup 1 sztuki wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska" (9 800 zł) oraz "Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym, z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców" (8 112 zł). Środki w wysokości 17 912 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z uporządkowaniem terenu za Domem Ludowym oraz zakup i montaż schowka narzędziowego".

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 227 320,01 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 3 645 157 zł.