

**UCHWAŁA NR 41/V/2024
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 19 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 774 963 515,55 zł.
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 718 431 854,61 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 56 531 660,94 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 888 345 239,44 zł.
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 703 273 896,65 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 185 071 342,79 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 131 491 723,89 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. Załącznik nr 6 "Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 "Plan finansowy na 2024 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych " zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 113 381 723,89 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 423 336,01 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	98 228 088,92 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:	110 338 088,92 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	98 228 088,92 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 2024 r. poz. 609 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr Katarzyna Wypych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 41/V/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 531 026,75	0,00	8 500,68	1 539 527,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 818,75	0,00	8 500,68	45 319,43
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 818,75	0,00	8 500,68	39 319,43
801			Oświata i wychowanie	24 020 779,91	-8 500,68	0,00	24 012 279,23
	80101		Szkoły podstawowe	308 831,10	-8 500,68	0,00	300 330,42
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	201 831,10	-8 500,68	0,00	193 330,42
852			Pomoc społeczna	4 768 192,60	0,00	69 406,44	4 837 599,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 422,00	0,00	34 240,00	391 662,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	34 240,00	34 240,00
	85295		Pozostała działalność	1 091 558,60	0,00	35 166,44	1 126 725,04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 132,60	0,00	35 166,44	85 299,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 359 795,49	0,00	4 143,00	44 363 938,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	0,00	4 143,00	504 143,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 143,00	4 143,00
bieżące razem:				718 358 305,17	-8 500,68	82 050,12	718 431 854,61
			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	-8 500,68	8 500,68	623 487,24
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 757 545,00	-1 367 145,00	0,00	390 400,00
	90095		Pozostała działalność	1 567 145,00	-1 367 145,00	0,00	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 145,00	-1 367 145,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				57 898 805,94	-1 367 145,00	0,00	56 531 660,94

	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:		776 257 111,11	-1 375 645,68	82 050,12	774 963 515,55
	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	-8 500,68	8 500,68	1 617 821,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 41/V/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																				przed zmianą
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	131 074 143,50	49 812 758,00	20 139 734,00	86 593,00	20 053 141,00	29 673 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 261 385,50	81 261 385,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 538 494,00	-14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 738 494,00	-2 738 494,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 810 000,00	14 810 000,00	14 810 000,00	0,00	14 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 345 649,50	49 822 758,00	34 949 734,00	86 593,00	34 863 141,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 522 891,50	78 522 891,50	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	29 714 417,00	29 714 417,00	41 393,00	11 393,00	30 000,00	29 673 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 800 000,00	-14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 714 417,00	29 714 417,00	14 841 393,00	11 393,00	14 830 000,00	14 873 024,00	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	29 573 024,00	29 573 024,00	0,00	0,00	0,00	29 573 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 873 024,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 800 000,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 805 000,00	14 805 000,00	14 805 000,00	0,00	14 805 000,00	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	91 862 706,50	18 174 441,00	18 174 441,00	46 200,00	18 128 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 688 265,50	73 688 265,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 738 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 738 494,00	-2 738 494,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 124 212,50	18 174 441,00	18 174 441,00	46 200,00	18 128 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 949 771,50	70 949 771,50	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 537 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 537 755,00	46 537 755,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 738 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 738 494,00	-2 738 494,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 799 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 799 261,00	43 799 261,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	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	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	41 623 455,76	20 342 821,47	20 342 821,47	11 970,00	20 330 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 280 634,29	18 280 634,29	0,00	3 000 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 060,00	-27 060,00	-27 060,00	0,00	-27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 616 395,76	20 315 761,47	20 315 761,47	11 970,00	20 303 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 300 634,29	18 300 634,29	0,00	3 000 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	29 786 813,00	15 163 425,00	15 163 425,00	0,00	15 163 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 623 388,00	14 623 388,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 060,00	-27 060,00	-27 060,00	0,00	-27 060,00	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	29 759 753,00	15 136 365,00	15 136 365,00	0,00	15 136 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 623 388,00	14 623 388,00	0,00	0,00	0,00	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 060,00	-27 060,00	-27 060,00	0,00	-27 060,00	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	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	8 681 042,76	5 023 796,47	5 023 796,47	11 970,00	5 011 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 246,29	3 657 246,29	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 701 042,76	5 023 796,47	5 023 796,47	11 970,00	5 011 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 246,29	3 677 246,29	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 657 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 246,29	3 657 246,29	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 677 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 246,29	3 677 246,29	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	6 022 950,00	6 022 950,00	6 022 950,00	211 100,00	5 811 850,00	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	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 041 892,00	6 041 892,00	6 041 892,00	211 100,00	5 830 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Cmentarze	przed zmianą	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 564 942,00	1 564 942,00	1 564 942,00	0,00	1 564 942,00	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	1 546 000,00	1 546 000,00	1 546 000,00	0,00	1 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 942,00	18 942,00	18 942,00	0,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 564 942,00	1 564 942,00	1 564 942,00	0,00	1 564 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	67 564 245,41	65 420 180,41	63 903 848,19	48 645 302,99	15 258 545,20	0,00	1 177 570,00	338 762,22	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	8 500,68	8 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	67 572 746,09	65 428 681,09	63 903 848,19	48 645 302,99	15 258 545,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	0,00	0,00		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 232 988,22	6 232 988,22	6 181 694,00	4 821 930,00	1 359 764,00	0,00	7 432,00	43 862,22	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	8 500,68	8 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 241 488,90	6 241 488,90	6 181 694,00	4 821 930,00	1 359 764,00	0,00	7 432,00	52 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 024,01	22 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 024,01	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	6 362,20	6 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 386,21	28 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 386,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15 648,85	15 648,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 648,85	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	2 138,48	2 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 787,33	17 787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 787,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 912 167,20	11 026 105,20	8 455 852,20	5 285 987,80	3 169 864,40	0,00	2 570 253,00	0,00	0,00	0,00	886 062,00	886 062,00	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	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 939 227,20	11 053 165,20	8 482 912,20	5 285 987,80	3 196 924,40	0,00	2 570 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 062,00	886 062,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	146 700,00	146 700,00	146 700,00	11 500,00	135 200,00	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	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	173 760,00	173 760,00	173 760,00	11 500,00	162 260,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	27 060,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	104 060,00	104 060,00	104 060,00	0,00	104 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	378 082 407,02	342 875 542,02	231 685 968,55	194 274 450,74	37 411 517,81	106 944 377,86	3 845 181,00	400 014,61	0,00	0,00	35 206 865,00	35 206 865,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 845,68	-68 845,68	-60 345,00	0,00	-60 345,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	356 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 345,00	356 345,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	378 369 906,34	342 806 696,34	231 625 623,55	194 274 450,74	37 351 172,81	106 944 377,86	3 845 181,00	391 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35 563 210,00	35 563 210,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	184 283 315,56	149 269 450,56	132 554 988,00	116 471 381,00	16 083 607,00	13 979 435,00	2 498 182,00	236 845,56	0,00	0,00	35 013 865,00	35 013 865,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-68 845,68	-68 845,68	-60 345,00	0,00	-60 345,00	0,00	0,00	-8 500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 330 469,88	149 200 604,88	132 494 643,00	116 471 381,00	16 023 262,00	13 979 435,00	2 498 182,00	228 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35 129 865,00	35 129 865,00	0,00	0,00	0,00
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 167 631,00	1 167 631,00	1 167 631,00	0,00	1 167 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 345,00	-60 345,00	-60 345,00	0,00	-60 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 107 286,00	1 107 286,00	1 107 286,00	0,00	1 107 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 318,16	60 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 318,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 362,20	-4 362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 362,20	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	55 955,96	55 955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 955,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	171 762,40	171 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 762,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 138,48	-2 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 138,48	0,00	-2 138,48	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	169 623,92	169 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 623,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 013 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 013 865,00	35 013 865,00	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	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 129 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 129 865,00	35 129 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	111 728 385,55	111 728 385,55	35 724 016,50	25 682 420,50	10 041 596,00	75 647 134,00	194 066,00	163 169,05	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 908 385,55	111 728 385,55	35 724 016,50	25 682 420,50	10 041 596,00	75 647 134,00	194 066,00	163 169,05	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki 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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	11 357 011,00	11 357 011,00	11 310 467,00	9 738 346,00	1 572 121,00	0,00	46 544,00	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	60 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 345,00	60 345,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 417 356,00	11 357 011,00	11 310 467,00	9 738 346,00	1 572 121,00	0,00	46 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 345,00	60 345,00	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	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	60 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 345,00	60 345,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 345,00	60 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	33 625 742,71	33 389 742,71	27 337 777,67	12 958 107,17	14 379 670,50	80 000,00	5 971 965,04	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	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	69 406,44	69 406,44	34 930,53	690,53	34 240,00	0,00	34 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 695 149,15	33 459 149,15	27 372 708,20	12 958 797,70	14 413 910,50	80 000,00	6 006 440,95	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	15 125 622,00	15 125 622,00	15 045 852,00	12 650 532,00	2 395 320,00	0,00	79 770,00	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	34 240,00	34 240,00	34 240,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 159 862,00	15 159 862,00	15 080 092,00	12 650 532,00	2 429 560,00	0,00	79 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	34 240,00	34 240,00	34 240,00	0,00	34 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 240,00	112 240,00	112 240,00	0,00	112 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	8 354 287,71	8 118 287,71	7 598 517,67	231 575,17	7 366 942,50	40 000,00	479 770,04	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 166,44	35 166,44	690,53	690,53	0,00	0,00	0,00	34 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 389 454,15	8 153 454,15	7 599 208,20	232 265,70	7 366 942,50	40 000,00	514 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	350 243,54	350 243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	350 243,54	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	34 475,91	34 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	384 719,45	384 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	384 719,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 647,17	4 647,17	4 647,17	4 647,17	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	690,53	690,53	690,53	690,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 337,70	5 337,70	5 337,70	5 337,70	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	87 640 894,16	78 849 232,16	77 861 156,18	1 629 530,00	76 231 626,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	0,00	8 791 662,00	8 791 662,00	200 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 651 939,00	-28 942,00	-28 942,00	0,00	-28 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 622 997,00	-1 622 997,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	201 135,00	174 143,00	174 143,00	0,00	174 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 992,00	26 992,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	86 190 090,16	78 994 433,16	78 006 357,18	1 629 530,00	76 376 827,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	7 195 657,00	7 195 657,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 401 225,00	4 401 225,00	4 401 225,00	126 400,00	4 274 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 391 225,00	4 391 225,00	4 391 225,00	126 400,00	4 264 825,00	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	3 998 825,00	3 998 825,00	3 998 825,00	0,00	3 998 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	3 988 825,00	3 988 825,00	3 988 825,00	0,00	3 988 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 208 385,00	10 806 535,00	10 806 535,00	40 000,00	10 766 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 850,00	1 401 850,00	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	196 992,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 992,00	26 992,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 405 377,00	10 976 535,00	10 976 535,00	40 000,00	10 936 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 842,00	1 428 842,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 031 035,00	4 031 035,00	4 031 035,00	0,00	4 031 035,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 201 035,00	4 201 035,00	4 201 035,00	0,00	4 201 035,00	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	1 366 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 850,00	1 366 850,00	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	26 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 992,00	26 992,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 393 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 842,00	1 393 842,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	4 143,00	4 143,00	4 143,00	0,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	204 143,00	204 143,00	204 143,00	0,00	204 143,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 143,00	4 143,00	4 143,00	0,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 143,00	4 143,00	4 143,00	0,00	4 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 878 067,00	7 299 055,00	7 072 170,00	155 076,00	6 917 094,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 012,00	6 579 012,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 641 939,00	-18 942,00	-18 942,00	0,00	-18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 622 997,00	-1 622 997,00	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	12 236 128,00	7 280 113,00	7 053 228,00	155 076,00	6 898 152,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	4 956 015,00	4 956 015,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 083 700,00	4 083 700,00	4 083 700,00	0,00	4 083 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 942,00	-18 942,00	-18 942,00	0,00	-18 942,00	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	4 064 758,00	4 064 758,00	4 064 758,00	0,00	4 064 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 951 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951 867,00	4 951 867,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-255 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 852,00	-255 852,00	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	4 696 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 015,00	4 696 015,00	0,00	0,00	0,00	
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 367 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 145,00	1 367 145,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 367 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 367 145,00	-1 367 145,00	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	46 460 201,00	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	27 252 823,00	27 252 823,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 660 201,00	19 407 378,00	290 219,00	62 400,00	227 819,00	19 117 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 252 823,00	27 252 823,00	0,00	0,00	0,00	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 693 567,00	243 004,00	141 200,00	41 200,00	100 000,00	101 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 563,00	1 450 563,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		1 893 567,00	443 004,00	141 200,00	41 200,00	100 000,00	301 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 563,00	1 450 563,00	0,00	0,00	0,00	
2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	101 804,00	101 804,00	0,00	0,00	0,00	101 804,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		301 804,00	301 804,00	0,00	0,00	0,00	301 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	33 038 050,00	21 138 050,00	17 395 050,00	6 676 000,00	10 719 050,00	3 381 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	0,00	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
po zmianach		33 038 050,00	21 068 050,00	17 325 050,00	6 676 000,00	10 649 050,00	3 381 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 970 000,00	11 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 358 640,00	17 358 640,00	16 996 640,00	6 664 000,00	10 332 640,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	70 000,00	0,00	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
po zmianach		17 358 640,00	17 288 640,00	16 926 640,00	6 664 000,00	10 262 640,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		976 000,00	976 000,00	976 000,00	0,00	976 000,00	0,00	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	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	70 000,00	0,00	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
po zmianach		70 000,00	0,00	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	
Wydatki razem:		przed zmianą	891 920 189,00	702 960 692,21	492 698 597,50	275 114 646,50	217 583 951,00	161 927 913,86	35 470 792,04	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	188 959 496,79	185 959 496,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 356 338,68	-14 994 847,68	-186 347,00	0,00	-186 347,00	-14 800 000,00	0,00	-8 500,68	0,00	0,00	-4 361 491,00	-4 361 491,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 781 389,12	15 308 052,12	15 065 075,53	690,53	15 064 385,00	200 000,00	34 475,91	8 500,68	0,00	0,00	473 337,00	473 337,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	888 345 239,44	703 273 896,65	507 577 326,03	275 115 337,03	232 461 989,00	147 327 913,86	35 505 267,95	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	185 071 342,79	182 071 342,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 41/V/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			131 491 723,89
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	110 338 088,92
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 423 336,01
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	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską	2024-2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	600 60016 6050	Obsługa trasy S7 - drogi gminne	2022-2025	74 510,00	16 700,00	0,00	57 810,00
3	600 60016 6050	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec	2024-2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4	600 60016 6050	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie	2024-2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5	600 60016 6050	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	2021-2025	210 000,00	29 190,00	0,00	180 810,00

6	600 60016 6050	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław	2019-2024	411 558,00	0,00	5 000,00	416 558,00
7	600 60016 6050	Ulica Balladyny w Piasecznie	2023-2025	2 035 418,00	1 000 000,00	0,00	1 035 418,00
8	600 60016 6050	Ulica Księdza Marka w Piasecznie	2022-2025	1 005 492,00	505 492,00	0,00	500 000,00
9	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	2023-2025	1 650 000,00	742 112,00	0,00	907 888,00
10	801 80148 6060	Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem	2024	0,00	0,00	60 345,00	60 345,00
11	900 90015 6050	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	2019-2025	730 000,00	0,00	26 992,00	756 992,00
12	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw	2021-2024	750 000,00	0,00	116 000,00	866 000,00
13	900 90095 6050	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu	2023-2024	250 000,00	0,00	590 252,00	840 252,00
14	900 90095 6050	Teren rekreacyjny w Julianowie	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	500 000,00

15	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	2020-2024	1 454 760,00	956 252,00	0,00	498 508,00
16	700 70007 6050	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno	2020-2025	35 998,00	0,00	20 000,00	55 998,00
17	926 92604 6060	Zakup robota koszącego	2024	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
18	900 90095 6050	Budowa stacji przeladunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych	2022-2026	339 850,00	139 852,00	0,00	199 998,00
	1 367 145,00			1 367 145,00	0,00	0,00	
19	801 80104 6050	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - modernizacja kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów	2024	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
RAZEM zał. 4				188 959 496,79	5 206 743,00	1 318 589,00	185 071 342,79

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 150 000 zł na rok 2025. Gmina w II połowie br. zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie dopiero na rok 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 50 000 zł, do ogólnej kwoty 200 000 zł.

2. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 74 510 zł oraz 240 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina ma podpisaną umowę z Jednostką projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji, gdzie zakończenie prac projektowych nastąpi dopiero w roku 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o niewykorzystane środki oraz zapłatę za nadzór autorski w ogólnej kwocie 16 700 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 5 750 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji zadania.
3. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. Gmina w II połowie br. zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie dopiero na rok 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 200 000 zł, do ogólnej kwoty 300 000 zł.
4. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. Gmina w II połowie br. zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie dopiero na lata 2025 i 2026. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 100 000 zł oraz plan wydatków na rok 2026 o kwotę 100 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
5. Gmina zawarła umowę z Jednostką projektową na to zadanie na kwotę 258 300 zł, z terminem płatności przypadającym na lata 2024 i 2025. W związku z powyższym zwalnia się na tym zadaniu pozostałe niewykorzystane środki w roku 2024 w wysokości 29 190 zł oraz w roku 2025 w kwocie 12 510 zł.
6. Zwiększa się plan budżetu w roku 2024 na tym zadaniu o kwotę 5 000 zł w związku z waloryzacją kwoty wynagrodzenia dla Jednostki projektowej, zgodnie z zapisami zawartej umowy.
7. W chwili obecnej został unieważniony przetarg na roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu. Powodem unieważnienia przetargu była zbyt wysoka kwota złożonej oferty. W związku z powyższym Gmina ma zamiar jeszcze raz przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na to zadanie. Termin zakończenia przedmiotowego zadania przypadać będzie na rok 2025 r. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 1 000 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane.
8. W chwili obecnej został unieważniony przetarg na roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu. Powodem unieważnienia przetargu była zbyt wysoka kwota złożonej oferty. W związku z powyższym Gmina ma zamiar jeszcze raz przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na to zadanie. Termin zakończenia przedmiotowego zadania przypadać będzie na rok 2025 r. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 505 492 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 505 492 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane i nadzór autorski.

9. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 1 650 000 zł. W niedługim czasie Gmina ma zamiar przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane. Termin płatności przypadać będzie na lata 2024 i 2025. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2024 o kwotę 742 112 zł i jednocześnie zwiększenie o 742 112 zł planu budżetu na rok 2025 z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór autorski oraz roboty budowlane.
10. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 60 345 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny o nazwie "Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem".
11. Z powodu błędów formalnych odrzucono najtańszą ofertę. W związku z powyższym Gmina ma zamiar zawrzeć umowę z następnym oferentem oferującym najkorzystniejszą cenę. W wyniku powyższego istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu o brakującą kwotę 26 992 zł w celu wyłonienia i podpisania umowy z Wykonawcą robót na zakup i montaż energooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie wybranych sołectw w Gminie Piaseczno. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024.
12. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na wykonanie dodatkowych prac, które wyniknęły w trakcie realizacji zadania.
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 116 000 zł na zadanie: "Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw", a kwoty 590 252 zł na zadanie: "Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu", a kwoty 250 000 zł na zadanie: "Teren rekreacyjny w Julianowie".
16. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 o kwotę 20 000 zł na wykonanie dodatkowych opracowań, niezbędnych do pozyskania dofinansowania na realizację zadania ze środków zewnętrznych oraz wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych o tą samą kwotę w roku 2025.
17. W związku z zaistniałą potrzebą dokonania zakupu inwestycyjnego prosimy o zmianę w planie finansowym GOSiR po stronie wydatków i przeniesienie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup robota koszącego na obiekt sportowy w Jazgarzewie. W/w zakup podyktowany jest potrzebą usprawnienia bieżącej obsługi obiektu oraz oszczędnościami w wydatkach osobowych, tj. zatrudnieniem dodatkowych osób w sezonie letnim do obsługi kosiarek.

18. W związku z tym, że najniższa złożona oferta przetargowa przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 o łączną kwotę 1 506 997 zł, zmniejszenie środków finansowych w roku 2025 o łączną kwotę 1 989 758 zł i zwiększenie środków finansowych w roku 2026 o łączną kwotę 17 111 083 zł celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej.

19. Wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na modernizację kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 41/V/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				cel dotacji
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			12 173 024	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - KM, SKM, "700".
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej
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
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			30 000	Opłaty za izbę wytrzeźwień
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			160 000	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			550 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Dotacja jest przeznaczona na: potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park
921	92109	2480	Centrum Kultury	8 958 340			
921	92109	6220	Centrum Kultury			500 000	Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	7 477 862			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			78 000	Dotacja na montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			363 665	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z pusem" Cel: Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			145 000	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym pusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" Cel: Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			45 000	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku domu sołectkiego w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	2 107 153			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 129 435			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 048 232			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	42 598 902			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 914			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 658 437			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 512 404			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	972 078			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			129 975,86	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	1 011 468			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	130 000			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			561 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			15 000	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu
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

853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			80 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			300 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")			49 900	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			57 485	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			130 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			301 804	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie			459 967	Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych oddrzwii i drzwi Kościoła Św. Anny w Piasecznie
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie			894 996	Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - remont budynku murowanej plebanii z przełomu XIX i XX w. – z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 13)
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			272 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 381 000	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				126 499 225,00	0	29 140 316,86	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 41/V/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	16 208 261,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 274 901,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	2 263 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 901,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	729 700,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	729 700,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 572 960,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 526 100,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 930 860,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	628 700,00
§ 0830 – wpływy z usług	628 700,00
WYDATKI	16 208 261,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 274 901,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	627 970,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	292 000,00
§ 4260 - zakup energii	676 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	419 901,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	218 530,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	729 700,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	403 800,00
§ 4220 - zakup środków żywności	6 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	39 900,00
§ 4260 - zakup energii	108 700,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	19 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	148 300,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 572 960,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	125 310,00
§ 4220 - zakup środków żywności	12 331 150,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	116 500,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	628 700,00
§ 4220 – zakup środków żywności	628 700,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 41/V/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2024 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 600	750	75075	4300	BPK
		2	Lustro drogowe + słupek ul.Masztowa/ul.Rudzika w Kuleszówce	1 000	600	60016	4300	IDR
		3	Lustra na ścianę do sali w świetlicy w Mieszkowie	2 600	921	92109	4300	PM
		4	Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg	10 889	600	60016	4300	IT
				25 089				
2	Baszkówka	1	Odwodnienie wsi w postaci odtworzenia rurociągów odwodnieniowych i rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z dróg	40 811	900	90095	4270	IT
		2	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30-lecie meteorytu Baszkówka"	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
				16 000	750	75075	4300	BPK
	5	Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)		2 500	900	90003	4300	UTP
	6	Serwis urządzeń ogrodowych (traktor kosiarkowy, kosiarka)		1 500	900	90095	4300	UTP
	7	Utrzymanie dróg i chodnika		3 000	600	60016	4300	IT
	8	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych do prac konserwacyjnych na terenie wsi Bogatki		3 000	900	90095	4210	UTP
	9	Zakup quada do odśnieżania chodnika		12 501	600	60016	6060	IT
	10	Zakup paliwa do maszyn ogrodowych		1 000	900	90095	4210	UTP
				48 801				
6 Chojnów	1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych		3 000	600	60016	4270	IT
	2	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa		1 685	900	90003	4110	UTP
				9 815	900	90003	4170	UTP
	3	Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczanego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectw		800	754	75495	4300	SM
	4	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi		1 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				3 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
	5	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych		1 000	900	90003	4210	UTP
				725	900	90003	4300	UTP

		Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	500	750	75075	4270	BPK
		Naprawa boiska do siatkówki	5 000	900	90095	4300	UTP
			30 525				
7 Chylice	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				
Głosków 9 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, pielenie, 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 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 Złotokłos	500	754	75412	4210	ZK
		11 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	500	754	75412	4210	ZK
			65 505				
11	Gołków	1 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	55 000	900	90015	6050	IDR
		2 Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 505	921	92109	4210	PM
		3 Przeglądy wraz z naprawami, zakup części zamiennych, zakup benzyny	2 000	900	90095	4210	UTP
			1 000	900	90095	4300	UTP
		4 Zakup roślin, drzew, nasion na teren gminny	5 000	900	90004	4210	UTP
			65 505				
12	Grochowa - Pęchery	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatryk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	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 - Uroczce	1	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	2 500	900	90003	4210	UTP
		2	Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy)	20 000	926	92604	4270	GOSiR
		3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				17 505	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		4	Zakup i montaż stojaków na rowery na terenie należącym do Gminy przy Parku Uroczym	4 000	926	92604	4300	GOSiR
		5	Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa	10 000	900	90003	4300	UTP
		6	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłós	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
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 porządkowanie poboczy, wycinanie gałęzi, itp.	20 000	600	60016	4300	IT
	2	Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany	39 500	900	90004	4300	INW
	3	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	175	750	75075	4300	BPK
			59 675				
17 Józefosław	1	Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	500	750	75075	4210	BPK
			500	750	75075	4300	BPK
	2	Renowacja/naprawa budek na wymianę książek	2 000	900	90095	4300	UTP
	3	Dni Józefosławia	469	750	75075	4110	BPK
			4 245	750	75075	4170	BPK
			34 262	750	75075	4300	BPK
			1 024	750	75075	4430	BPK
	4	Kiermasz Bożonarodzeniowy	2 805	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup i montaż tablic informacyjnych	2 000	600	60016	4300	UTP
	6	Zajęcia Jogi rodzinnej	2 700	926	92605	4300	GOSiR
	7	Warsztaty gry na bębnach	3 000	750	75075	4300	BPK
	8	Zajęcia S.O.S. na stres	2 000	750	75075	4300	BPK
	9	Festiwal Musica Classica	10 000	750	75075	4300	BPK
		65 505					
18 Julianów	1	Stworzenie wizytówki Julianowa (np. mural, itp.)	3 505	750	75075	4300	BPK
	2	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dzień Julianowa	18 000	926	92605	4300	GOSiR
	3	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
	4	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	6 000	900	90004	4300	UTP
	5	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa w tym Piknik Naukowy (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
19 Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT
	2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
	3	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK
	4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			13 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
	5	Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT

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

		Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja 6 zajęć	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			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 Głusków (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	1 Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylisce i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	43 168	900	90004	4300	UTP
			43 168				

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

		5 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		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 Złotokłós	2 992	754	75412	4210	ZK
			22 992				
30	Zalesie Górne	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	10 000	750	75075	4300	BPK
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	1 000	750	75075	4170	BPK
			4 000	750	75075	4300	BPK
		3 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		4 Wsparcie lokalnych działań plastycznych	1 500	750	75075	4300	BPK
		5 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK
			254	750	75075	4110	BPK
			37	750	75075	4120	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			17 709	750	75075	4300	BPK
		6 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	3 500	921	92109	4210	PM
		7 Zakup i montaż małej architektury	3 000	900	90095	4300	UTP
		8 Porządkowanie dróg gminnych	4 000	600	60016	4300	IT
		9 Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
		10 Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy	5 305	900	90095	4210	UTP
			2 000	900	90015	4300	IT
			65 505				
31	Złotokłós	1 Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	12 000	600	60016	4300	IT
		2 Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)	7 000	600	60016	4300	IT
		3 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłósu)	7 500	750	75075	4090	BPK
			950	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			18 005	750	75075	4300	BPK
			550	750	75075	4430	BPK
		4 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	100	754	75412	4210	ZK
		5 Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	926	92605	4210	GOSiR
		6 Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 000	921	92109	4210	PM
		7 Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 500	900	90003	4210	UTP
		8 Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP

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

Uzasadnienie

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

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych oraz Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych przesuwają się dochody i wydatki w wysokości 8 500,68 zł z rozdziału 80101 na rozdział 75085 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ramach przedsięwzięcia "Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW,P7,P10,SP5,SPZG,SPZŁ,ZSP".

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 35 166,44 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc kwiecień oraz maj 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 w rozdziale 85219 o kwotę 34 240 zł w związku z realizacją umowy w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na realizację szkoleń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pokrywają 80% całkowitego kosztu kształcenia dla 58 osób.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 4 143 zł w rozdziale 90026 w związku z otrzymaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" odszkodowania za naprawę uszkodzonych pojemników na elektroodpady z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycji zmniejsza się dochody oraz wydatki o kwotę 1 367 145 zł w rozdziale 90095 na środkach otrzymanych oraz wydatkach poniesionych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w celu rozstrzygnięcia przetargu na zadanie "Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbiorów komunalnych". Planowany rok uzyskania dotacji 2026.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 139 852 zł w rozdziale 90095 w celu rozstrzygnięcia przetargu na zadanie "Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbiorów komunalnych".

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwają się wydatki w kwocie 14 800 000 zł w rozdziale 60004 z dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup usług pozostałych związanych z Transportem Publicznym liniami L oraz obsługą infrastruktury przystankowej.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w kwocie 170 000 zł w rozdziale 90015 na zakupie usług remontowych celem zabezpieczenia środków na nową umowę w planowanym przetargu na konserwację i usuwanie awarii oświetlenia ulicznego.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwają się wydatki w kwocie 18 942 zł z rozdziału 90095 na rozdział 71035 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania audytu realizacji za rok 2023 dot. zarządzania cmentarzem komunalnym usytuowanym w Piasecznie przy ul. Julianowskiej.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 10 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 90003 na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 60020 w funduszu sołectkim miejscowości Mieszkowo na zadaniu "Zakup wiaty przystankowej wraz z jej zainstalowaniem na terenie Sołectwa".

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki w kwocie 27 060 zł w rozdziale 70005 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Jednocześnie na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zwiększa się wydatki w kwocie 27 060 zł w rozdziale 75421 na zakupie usług pozostałych.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w kwocie 60 345 zł z rozdziału 80101 z zakupu usług remontowych na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 80148 na nowe zadanie majątkowe "Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem" w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zwiększa się wydatki o kwotę 200 000 zł w rozdziale 92120 na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w celu ochrony zabytków i opieki nad nimi.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie przesuwa się wydatki w kwocie 70 000 zł w ramach rozdziału 92604 z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na nowe zadanie majątkowe "Zakup robota koszącego".

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 511 502 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 6 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu usług pozostałych na zakup energii w Przedszkolu nr 2 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 5 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 4 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup energii (3 500 zł) oraz zakup usług pozostałych (500 zł) w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie.

Przesuwa się wydatki w wysokości 5 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii w Przedszkolu nr 6 w Głoskowie.

Przesuwa się wydatki w wysokości 20 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii (16 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (4 000 zł) w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 20 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

Przesuwa się wydatki w wysokości 15 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia (10 000 zł) oraz zakupu środków dydaktycznych i książek (5 000 zł) na zakup energii w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie.

Przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii (8 200 zł) oraz zakup usług pozostałych (1 800 zł) w Przedszkolu nr 10 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu nr 11 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 250 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za najem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (100 000 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (15 000 zł), zakup energii (125 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (10 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 25 000 zł w rozdziale 85412 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększoną ilością uczestników biorących udział w akcji "Lato w Mieście" z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 60 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za najem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 3 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za najem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej w Chylicach.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 100 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (7 000 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (60 000 zł), zakup energii (30 000 zł) oraz podatek od towarów i usług (VAT) (3 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 1 901 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z otrzymaniem odszkodowania od Ubezpieczyciela Ergo Hestia S.A. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych do naprawy uszkodzonego szlabanu w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 15 000 zł w rozdziale 85412 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększoną ilością uczestników biorących udział w Akcji „Lato w Mieście” z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Przesuwa się wydatki w wysokości 65 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia (30 000 zł) oraz zakupu usług remontowych (35 000 zł) na zakup energii (35 000 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (30 000 zł) w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.

Przesuwa się wydatki w wysokości 40 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii (30 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (10 000 zł) w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 541 852 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 2 823 206 zł.