

**UCHWAŁA NR 59/VI/2024  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 10 lipca 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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 776 247 222,55 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 719 715 561,61 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 56 531 660,94 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 890 154 840,44 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 705 020 902,65 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 185 133 937,79 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 132 017 617,89 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 113 907 617,89 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 979 230,01 zł

|   |                  |
|---|------------------|
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 98 198 088,92 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: | 110 308 088,92 zł |
| w tym:  |                   |
| na pokrycie deficytu budżetu  | 98 198 088,92 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](http://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 59/VI/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 10 lipca 2024 r.

**Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                     | 6            | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |  |                       |              |                   |                             |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie   | 24 012 279,23         | 0,00         | 8 000,00          | 24 020 279,23               |
|                       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 300 330,42            | 0,00         | 8 000,00          | 308 330,42                  |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 19 500,00             | 0,00         | 8 000,00          | 27 500,00                   |
| 852                   |          |      | Pomoc społeczna  | 4 795 507,04          | 0,00         | 100 900,00        | 4 896 407,04                |
|                       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia   | 30 000,00             | 0,00         | 10 000,00         | 40 000,00                   |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 30 000,00             | 0,00         | 10 000,00         | 40 000,00                   |
|                       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 329 000,00            | 0,00         | 17 000,00         | 346 000,00                  |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00                  | 0,00         | 12 000,00         | 12 000,00                   |
|                       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 9 000,00              | 0,00         | 5 000,00          | 14 000,00                   |
|                       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe   | 0,00                  | 0,00         | 2 900,00          | 2 900,00                    |
|                       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                  | 0,00         | 500,00            | 500,00                      |
|                       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00         | 2 400,00          | 2 400,00                    |
|                       | 85216    |      | Zasiłki stałe  | 1 691 000,00          | 0,00         | 34 000,00         | 1 725 000,00                |
|                       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 30 000,00             | 0,00         | 34 000,00         | 64 000,00                   |
|                       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 391 662,00            | 0,00         | 32 000,00         | 423 662,00                  |
|                       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00         | 30 000,00         | 30 000,00                   |
|                       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 34 240,00             | 0,00         | 2 000,00          | 36 240,00                   |
|                       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 10 000,00             | 0,00         | 5 000,00          | 15 000,00                   |
|                       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00         | 5 000,00          | 5 000,00                    |
| 855                   |          |      | Rodzina  | 24 371 840,00         | 0,00         | 1 050,00          | 24 372 890,00               |
|                       | 85508    |      | Rodziny zastępcze  | 0,00                  | 0,00         | 1 050,00          | 1 050,00                    |
|                       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 0,00                  | 0,00         | 1 050,00          | 1 050,00                    |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |  | <b>719 605 611,61</b> | <b>0,00</b>  | <b>109 950,00</b> | <b>719 715 561,61</b>       |
|                       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 623 487,24            | 0,00         | 0,00              | 623 487,24                  |
| <b>majątkowe</b>      |          |      |  |                       |              |                   |                             |

|                         |  |                       |             |                   |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>56 531 660,94</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>56 531 660,94</b>  |
|                         | 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            |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>776 137 272,55</b> | <b>0,00</b> | <b>109 950,00</b> | <b>776 247 222,55</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 617 821,36          | 0,00        | 0,00              | 1 617 821,36          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 59/VI/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 10 lipca 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 | z tego:                          |   |                                  |   |              |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |              |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |              |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                 | przed zmianą | 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              | 78 522 891,50                    | 78 522 891,50   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -151 576,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -151 576,00   | -151 576,00                      | 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  | 128 194 073,50  | 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                             | 78 371 315,50   | 78 371 315,50                    | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                               | przed zmianą | 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              | 70 949 771,50                    | 70 949 771,50   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -151 576,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -151 576,00                      | -151 576,00   | 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  | 88 972 636,50   | 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                             | 70 798 195,50   | 70 798 195,50                    | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | przed zmianą | 43 799 261,00   | 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         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -151 576,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -151 576,00                      | -151 576,00   | 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  | 43 647 685,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 43 647 685,00   | 43 647 685,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                              | przed zmianą | 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              | 21 300 634,29                    | 18 300 634,29   | 0,00                             | 3 000 000,00                                  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -150 000,00     | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00   | -50 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -100 000,00                      | -100 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 41 466 395,76   | 20 265 761,47                 | 20 265 761,47                             | 11 970,00  | 20 253 791,47              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 21 200 634,29   | 18 200 634,29                    | 0,00  | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | przed zmianą | 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              | 14 623 388,00                    | 14 623 388,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -100 000,00                      | -100 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 29 659 753,00   | 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                             | 14 523 388,00   | 14 523 388,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 6060  |          |           | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 14 553 388,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 14 553 388,00                    | 14 553 388,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -100 000,00                      | -100 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 14 453 388,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 14 453 388,00   | 14 453 388,00                    | 0,00  | 0,00         | 0,00 |
| 70095 |          |           | Pozostała działalność                                | przed zmianą | 155 600,00      | 155 600,00                    | 155 600,00                                | 0,00   | 155 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00   | -50 000,00                 | 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  | 105 600,00      | 105 600,00                    | 105 600,00                                | 0,00   | 105 600,00                 | 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 | 155 600,00      | 155 600,00                    | 155 600,00                                | 0,00   | 155 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -50 000,00      | -50 000,00                    | -50 000,00                                | 0,00   | -50 000,00                 | 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  | 105 600,00      | 105 600,00                    | 105 600,00                                | 0,00   | 105 600,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |

|       |  |   |              |                |                |                |                |               |                |              |            |               |               |               |               |      |      |      |      |
|-------|--|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 710   |  | Działalność usługowa                                    | przed zmianą | 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 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 100 000,00     | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00           | 100 000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 6 141 892,00   | 6 141 892,00   | 6 141 892,00   | 211 100,00     | 5 930 792,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego                   | przed zmianą | 2 583 900,00   | 2 583 900,00   | 2 583 900,00   | 211 100,00     | 2 372 800,00  | 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  | 100 000,00     | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00           | 100 000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 2 683 900,00   | 2 683 900,00   | 2 683 900,00   | 211 100,00     | 2 472 800,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 4590  |  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | przed zmianą | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 1 000 000,00   | 0,00           | 1 000 000,00  | 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  | 100 000,00     | 100 000,00     | 100 000,00     | 0,00           | 100 000,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 100 000,00   | 1 100 000,00   | 1 100 000,00   | 0,00           | 1 100 000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 754   |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa      | przed zmianą | 12 142 355,20  | 11 256 293,20  | 8 484 880,20   | 5 287 955,80   | 3 196 924,40  | 0,00           | 2 771 413,00 | 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 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 20 000,00      | 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 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 12 162 355,20  | 11 256 293,20  | 8 484 880,20   | 5 287 955,80   | 3 196 924,40  | 0,00           | 2 771 413,00 | 0,00       | 0,00          | 906 062,00    | 906 062,00    | 0,00          | 0,00 |      |      |      |
| 75412 |  | Ochotnicze straż pożarne                                | przed zmianą | 2 365 225,40   | 2 162 225,40   | 1 856 225,40   | 196 400,00     | 1 659 825,40  | 0,00           | 306 000,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 203 000,00    | 203 000,00    | 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 |      |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 20 000,00      | 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 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 2 385 225,40   | 2 162 225,40   | 1 856 225,40   | 196 400,00     | 1 659 825,40  | 0,00           | 306 000,00   | 0,00       | 0,00          | 223 000,00    | 223 000,00    | 0,00          | 0,00 |      |      |      |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | przed zmianą | 37 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 37 000,00     | 37 000,00     | 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 |      |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 20 000,00      | 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 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 57 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 57 000,00     | 57 000,00     | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |
| 801   |  | Oświata i wychowanie                                    | przed zmianą | 379 281 743,34 | 343 718 533,34 | 232 092 779,55 | 194 722 592,74 | 37 370 186,81 | 107 389 058,86 | 3 845 181,00 | 391 513,93 | 0,00          | 0,00          | 35 563 210,00 | 35 563 210,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 77 000,00      | 58 000,00      | 58 000,00      | 0,00           | 58 000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 19 000,00     | 19 000,00     | 0,00 |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 379 358 743,34 | 343 776 533,34 | 232 150 779,55 | 194 722 592,74 | 37 428 186,81 | 107 389 058,86 | 3 845 181,00 | 391 513,93 | 0,00          | 35 582 210,00 | 35 582 210,00 | 0,00          |      |      |      |      |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe                                       | przed zmianą | 184 272 721,88 | 149 142 856,88 | 132 402 465,00 | 116 361 375,00 | 16 041 090,00 | 14 013 865,00  | 2 498 182,00 | 228 344,88 | 0,00          | 0,00          | 35 129 865,00 | 35 129 865,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 27 000,00      | 8 000,00       | 8 000,00       | 0,00           | 8 000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 19 000,00     | 19 000,00     |      |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 184 299 721,88 | 149 150 856,88 | 132 410 465,00 | 116 361 375,00 | 16 049 090,00 | 14 013 865,00  | 2 498 182,00 | 228 344,88 | 0,00          | 35 148 865,00 | 35 148 865,00 |               |      |      |      |      |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia                          | przed zmianą | 2 000 677,00   | 2 000 677,00   | 2 000 677,00   | 0,00           | 2 000 677,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 8 000,00       | 8 000,00       | 8 000,00       | 0,00           | 8 000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 2 008 677,00   | 2 008 677,00   | 2 008 677,00   | 0,00           | 2 008 677,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          |               |               |      |      |      |      |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | przed zmianą | 35 129 865,00  | 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 |      |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 19 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 19 000,00     | 19 000,00     |      |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 35 148 865,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 35 148 865,00 | 35 148 865,00 |               |               |      |      |      |      |
| 80104 |  | Przedszkola   | przed zmianą | 110 074 272,55 | 109 894 272,55 | 35 726 232,50  | 25 682 420,50  | 10 043 812,00 | 73 810 805,00  | 194 066,00   | 163 169,05 | 0,00          | 0,00          | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00 |      |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      | 0,00           | 50 000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 110 124 272,55 | 109 944 272,55 | 35 776 232,50  | 25 682 420,50  | 10 093 812,00 | 73 810 805,00  | 194 066,00   | 163 169,05 | 0,00          | 180 000,00    |               |               |      |      |      |      |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                 | przed zmianą | 630 962,00     | 630 962,00     | 630 962,00     | 0,00           | 630 962,00    | 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          |               |      |      |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      | 0,00           | 50 000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |      |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 680 962,00     | 680 962,00     | 680 962,00     | 0,00           | 680 962,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          |               |               |               |      |      |      |      |
| 852   |  | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 33 658 057,15  | 33 422 057,15  | 27 378 060,36  | 12 959 149,86  | 14 418 910,50 | 80 000,00      | 5 963 996,79 | 0,00       | 0,00          | 236 000,00    | 236 000,00    | 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          |               |      |      |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 96 900,00      | 96 900,00      | 77 000,00      | 0,00           | 77 000,00     | 0,00           | 19 900,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |      |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 33 754 957,15  | 33 518 957,15  | 27 455 060,36  | 12 959 149,86  | 14 495 910,50 | 80 000,00      | 5 983 896,79 | 0,00       | 236 000,00    |               |               |               |      |      |      |      |
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 1 240 000,00   | 1 240 000,00   | 1 240 000,00   | 0,00           | 1 240 000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |      |      |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |      |      |      |      |
|       |  |   | 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          |               |      |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 250 000,00   | 1 250 000,00   | 1 250 000,00   | 0,00           | 1 250 000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00       |               |               |               |               |      |      |      |      |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                                 | przed zmianą | 1 125 000,00   | 1 125 000,00   | 1 125 000,00   | 0,00           | 1 125 000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |      |      |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |      |      |      |      |
|       |  |   | 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          |               |      |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 135 000,00   | 1 135 000,00   | 1 135 000,00   | 0,00           | 1 135 000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00       |               |               |               |               |      |      |      |      |

|       |   |              |               |               |               |               |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85214 | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | przed zmianą | 1 728 000,00  | 1 728 000,00  | 134 000,00    | 0,00          | 134 000,00   | 0,00         | 1 594 000,00  | 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  | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 17 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 745 000,00  | 1 745 000,00  | 134 000,00    | 0,00          | 134 000,00   | 0,00         | 1 611 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 1 594 000,00  | 1 594 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 594 000,00 | 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 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 17 000,00     | 17 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 17 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 611 000,00  | 1 611 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 611 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 1 295 000,00  | 1 295 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 295 000,00 | 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 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 2 900,00      | 2 900,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 900,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 297 900,00  | 1 297 900,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 297 900,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 1 295 000,00  | 1 295 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 295 000,00 | 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 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 2 900,00      | 2 900,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2 900,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 297 900,00  | 1 297 900,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 1 297 900,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasilki stałe   | przed zmianą | 1 882 000,00  | 1 882 000,00  | 34 000,00     | 0,00          | 34 000,00    | 0,00         | 1 848 000,00  | 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  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 1 912 000,00  | 1 912 000,00  | 64 000,00     | 0,00          | 64 000,00    | 0,00         | 1 848 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | przed zmianą | 34 000,00     | 34 000,00     | 34 000,00     | 0,00          | 34 000,00    | 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  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 64 000,00     | 64 000,00     | 64 000,00     | 0,00          | 64 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | przed zmianą | 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 |
|       |   | 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  | 32 000,00     | 32 000,00     | 32 000,00     | 0,00          | 32 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 15 191 862,00 | 15 191 862,00 | 15 112 092,00 | 12 650 532,00 | 2 461 560,00 | 0,00         | 79 770,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 834 470,00    | 834 470,00    | 834 470,00    | 0,00          | 834 470,00   | 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  | 32 000,00     | 32 000,00     | 32 000,00     | 0,00          | 32 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 866 470,00    | 866 470,00    | 866 470,00    | 0,00          | 866 470,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | przed zmianą | 72 000,00     | 72 000,00     | 72 000,00     | 0,00          | 72 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 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 | 0,00 |
| 4260  | Zakup energii   | przed zmianą | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 25 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855   | Rodzina   | przed zmianą | 28 346 366,00 | 28 346 366,00 | 7 877 661,00  | 3 155 842,00  | 4 721 819,00 | 0,00         | 20 468 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 1 050,00      | 1 050,00      | 1 050,00      | 0,00          | 1 050,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 28 347 416,00 | 28 347 416,00 | 7 878 711,00  | 3 155 842,00  | 4 722 869,00 | 0,00         | 20 468 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze   | przed zmianą | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 0,00          | 2 200 000,00 | 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  | 1 050,00      | 1 050,00      | 1 050,00      | 0,00          | 1 050,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 2 201 050,00  | 2 201 050,00  | 2 201 050,00  | 0,00          | 2 201 050,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 59/VI/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 10 lipca 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                 |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>132 017 617,89</b> |
| 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            | 110 308 088,92        |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 2 979 230,01          |
| 5                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 951            | 8 828 054,30          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>18 110 000,00</b>  |
| 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<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa zadania   | Okres<br>realizacji | Plan 2024 przed<br>zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan 2024 po<br>zmianach |
|------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1.   | 2.                            | 3.  | 4.                  | 5.                        | 6.           | 7.          | 8.                       |
| 1    | 600<br>60016<br>6050          | Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul.Energetycznej i DK79 w Piasecznie               | 2023-2024           | 761 017,00                | 0,00         | 36 402,00   | 797 419,00               |
| 2    | 600<br>60016<br>6050          | Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej  | 2023-2024           | 278 000,00                | 149 848,00   | 0,00        | 128 152,00               |
| 3    | 754<br>75412<br>6050          | Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla OSP Chojnów przy ul. Klonowej 16 w Orzeszynie              | 2024                | 0,00                      | 0,00         | 20 000,00   | 20 000,00                |
| 4    | 801<br>80101<br>6050          | Dostosowanie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Złotokłosie do obowiązujących przepisów. | 2024                | 0,00                      | 0,00         | 19 000,00   | 19 000,00                |
| 5    | 921<br>92195<br>6050          | Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.            | 2018-2024           | 3 159 015,00              | 0,00         | 150 000,00  | 3 309 015,00             |

|    |                      |   |           |               |              |            |               |
|----|----------------------|---|-----------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 6  | 921<br>92109<br>6050 | Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.                                   | 2015-2025 | 638 468,00    | 30 000,00    | 0,00       | 608 468,00    |
| 7  | 921<br>92109<br>6050 | Modernizacja budynku świetlicy, wykonanie projektu  | 2024      | 0,00          | 0,00         | 12 041,00  | 12 041,00     |
| 8  | 700<br>70005<br>6060 | Wykupy gruntów  | 2024      | 14 553 388,00 | 100 000,00   | 0,00       | 14 453 388,00 |
| 9  | 600<br>60016<br>6050 | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie | 2023-2025 | 1 500 000,00  | 1 324 457,00 | 0,00       | 175 543,00    |
| 10 | 900<br>90015<br>6050 | Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego  | 2019-2025 | 756 992,00    | 0,00         | 38 130,00  | 795 122,00    |
| 11 | 600<br>60016<br>6050 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie   | 2022-2024 | 1 007 688,00  | 127 923,00   | 0,00       | 879 765,00    |
| 12 | 600<br>60016<br>6050 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie                                 | 2022-2024 | 1 100 903,00  | 43 289,00    | 0,00       | 1 057 614,00  |
| 13 | 600<br>60016<br>6050 | Ulica Balladyny w Piasecznie  | 2023-2025 | 1 035 418,00  | 0,00         | 642 899,00 | 1 678 317,00  |
| 14 | 600<br>60016<br>6050 | Ulica Księdza Marka w Piasecznie  | 2022-2025 | 500 000,00    | 0,00         | 814 640,00 | 1 314 640,00  |

|                     |                       |                     |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>RAZEM zał. 4</b> | <b>185 176 342,79</b> | <b>1 775 517,00</b> | <b>1 733 112,00</b> | <b>185 133 937,79</b> |
|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|

### Uzasadnienie

1. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu istnieje potrzeba zwiększenia środków budżetowych w roku 2024 o kwotę 36 402 zł.
2. Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 149 848 zł.
3. Zwiększa się środki w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6050 w wysokości 20 000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla OSP Chojnów przy ul. Klonowej 16 w Orzeszynie" w ramach którego planowane jest wykonanie projektu, budowa i inwentaryzacja przyłącza.
4. W związku z koniecznością dostosowania istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Złotokłosie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024.
5. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 celem wypłaty waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót i ostatecznego rozliczenia inwestycji.
6. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przeniesienie kwoty 30 000 zł na rok 2025 w celu wykonania przez PGE Dystrybucja przyłącza do sieci dystrybucyjnej Budynku Parowozowni nr 2 przy ul. Woj. Polskiego.
7. Na wniosek Sołectwa Runów zwiększa się wydatki na nowo utworzone zadanie Modernizacja budynku świetlicy, wykonanie projektu.
8. W związku z analizą wydatków zmniejsza się środki o 100 000 zł.
9. Zmniejsza się plan budżetu roku 2024 na tym zadaniu o kwotę 1 324 457 zł ze względu na niższą szacunkową wartość dokumentacji projektowej.
10. Z powodu błędów formalnych odrzucono kolejną 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 38 130 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.
11. Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w kwocie 127 923 zł.

12. Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w kwocie 43 289 zł.

13. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 1 035 418 zł oraz 1 000 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 642 899 zł.

14. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 500 000 zł oraz 505 492 zł na rok 2025. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 814 640 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 59/VI/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 10 lipca 2024 r.

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

| Dział  | Rozdział | §    | Treść   | Kwota dotacji /w zł./ |               |            | Treść<br>cel dotacji   |
|--|----------|------|---|-----------------------|---------------|------------|--|
|  |          |      |   | podmiotowej           | przedmiotowej | celowej    |  |
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6             | 7          | 8  |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                              |                       |               |            |  |
| 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,  |
| 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-Chylicze-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej  |
| 851  | 85195    | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawa                           |                       |               | 30 000     | Opłaty za izbę wytrzeźwień   |
| 853  | 85395    | 2710 | Starostwo Powiatowe w                               |                       |               | 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 Krajobrazowy   |
| 921  | 92109    | 2480 | Centrum Kultury                                     | 9 025 340             |               |            |  |
| 921  | 92109    | 6220 | Centrum Kultury                                     |                       |               | 500 000    | Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka   |
| 921  | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna w                              | 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 plusem"<br>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 plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu"<br>Cel: Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług biblioteczych, 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             |               |            |  |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                |                       |               |            |  |
| 801  | 80101    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 11 163 865            |               |            | 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 | 354 000               |               |            | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego   |
| 801  | 80104    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 33 197 374            |               |            | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego   |
| 801  | 80104    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty    | 40 613 431            |               |            | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego   |
| 801  | 80106    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 753 057               |               |            | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego   |
| 801  | 80149    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 280 158            |               |            | 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    | 2 065 746             |               |            | 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 | 1 241 452             |               |            | 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    | 2 740 000             |               |            | 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                            | 1 019 255             |          |                      | 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                                |                       |          | 3 000                | Zapobieganie i zwalczanie AIDS   |
| 851            | 85154 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność                                |                       |          | 561 000              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |
| 851            | 85195 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność                                |                       |          | 15 000               | Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu  |
| 852            | 85228 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność                                |                       |          | 40 000               | Usługi opiekuńcze  |
| 852            | 85295 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność                                |                       |          | 40 000               | Pozostała działalność pomocy społecznej  |
| 853            | 85311 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność                                |                       |          | 165 000              | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  |
| 854            | 85412 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność                                |                       |          | 80 000               | Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie   |
| 900            | 90005 | 6230 | Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza,                                    |                       |          | 300 000              | Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji  |
| 900            | 90095 | 2820 | Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa |                       |          | 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         |                       |          | 57 485               | Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")  |
| 900            | 90095 | 6230 | Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała 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                                 |                       |          | 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 oddzwii 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                                |                       |          | 272 000              | Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego  |
| 926            | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność                                |                       |          | 3 381 000            | Sport - konkursy i małe granty   |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |  | <b>127 018 693,00</b> | <b>0</b> | <b>29 140 316,86</b> |  |

**PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>  | <b>16 208 261,00</b> |
| <b>80101 – Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 274 901,00</b>  |
| § 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             |
| <b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 000,00</b>      |
| § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 2 000,00             |
| <b>80104 – Przedszkola</b>  | <b>729 700,00</b>    |
| § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 729 700,00           |
| <b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>12 572 960,00</b> |
| § 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           |
| <b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>  | <b>628 700,00</b>    |
| § 0830 – wpływy z usług   | 628 700,00           |
| <b>WYDATKI</b>  | <b>16 208 261,00</b> |
| <b>80101 – Szkoły podstawowe</b>  | <b>2 274 901,00</b>  |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 600 970,00           |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 292 000,00           |
| § 4260 - zakup energii  | 703 500,00           |
| § 4270 - zakup usług remontowych  | 419 901,00           |
| § 4300 - zakup usług pozostałych  | 218 530,00           |
| § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)   | 40 000,00            |
| <b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 000,00</b>      |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
| <b>80104 – Przedszkola</b>  | <b>729 700,00</b>    |
| § 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           |
| <b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>12 572 960,00</b> |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 125 310,00           |
| § 4220 - zakup środków żywności   | 12 331 150,00        |
| § 4300 - zakup usług pozostałych  | 116 500,00           |
| <b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>  | <b>628 700,00</b>    |
| § 4220 – zakup środków żywności   | 628 700,00           |



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 59/VI/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 10 lipca 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 + słupki ul.Masztowa/ul.Rudzika w Kuleszówce   | 1 000         | 600   | 60016  | 4300 | IDR         |
|     |  | 3             | Lustra na ścianę do sali w świetlicy w Mieszkowie   | 2 600         | 921   | 92109  | 4300 | PM          |
|     |  | 4             | Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg  | 10 889        | 600   | 60016  | 4300 | IT          |
|     |  |               |   | <b>25 089</b> |       |        |      |             |
| 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         |
|     |  | <b>55 811</b> |   |               |       |        |      |             |
| 3   | Bąkówka  | 1             | Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)   | 27 447        | 600   | 60016  | 4270 | IT          |
|     |  |               |   | <b>27 447</b> |       |        |      |             |
| 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)                                      | 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   | 12 000        | 600 | 60016 | 6060 | IDR |
|          |                |  | <b>65 505</b> |     |       |      |     |
| <b>5</b> | <b>Bogatki</b> | 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 |
|          |                |  | <b>48 801</b> |     |       |      |     |
| <b>6</b> | <b>Chojnów</b> | 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   |
|                               |   | 7 Naprawa boiska do siatkówki  | 5 000         | 900 | 90095 | 4300 | UTP   |
|                               |   |  | <b>30 525</b> |     |       |      |       |
| <b>7 Chylice</b>              | 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 |
|                               |   |  | <b>65 505</b> |     |       |      |       |
| <b>8 Chyliczki</b>            | 1 | Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki  | 65 505        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|                               |   |  | <b>65 505</b> |     |       |      |       |
| <b>Głosków<br/>9 Letnisko</b> | 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   |
|                               |   |  | <b>54 369</b> |     |       |      |       |
| <b>10 Głosków</b>             | 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 Złotokłós   | 500           | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                           | 11 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew   | 500           | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                           |  | <b>65 505</b> |     |       |      |       |
| <b>11</b> | <b>Gołków</b>             | 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   |
|           |                           |  | <b>65 505</b> |     |       |      |       |
| <b>12</b> | <b>Grochowa - Pęchery</b> | 1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)  | 2 500         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                           |  | 500           | 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)  | 1 020         | 900 | 90003 | 4110 | UTP   |
|           |                           |  | 150           | 900 | 90003 | 4120 | UTP   |
|           |                           |  | 4 830         | 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    |
|           |                           |  | <b>38 124</b> |     |       |      |       |

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

|           |                   |   |               |     |       |      |       |
|-----------|-------------------|---|---------------|-----|-------|------|-------|
|           |                   |   | 1 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                   |   | <b>65 505</b> |     |       |      |       |
| <b>16</b> | <b>Jesówka</b>    | 1 Dodatkowe: wykaszanie i czyszczenie rowów, wykaszanie i porządowanie poboczy, wycinanie gałęzi, itp.                | 20 000        | 600 | 60016 | 4300 | IT    |
|           |                   | 2 Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany                            | 39 500        | 900 | 90004 | 4300 | INW   |
|           |                   | 3 Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców  | 175           | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                   |   | <b>59 675</b> |     |       |      |       |
| <b>17</b> | <b>Józefostaw</b> | 1 Koszty administracyjne sołectwa Józefostaw  | 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 Józefostawia  | 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   |
|           | <b>65 505</b>     |   |               |     |       |      |       |
| <b>18</b> | <b>Julianów</b>   | 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   |
|           |                   |   | <b>65 505</b> |     |       |      |       |
| <b>19</b> | <b>Kamionka</b>   | 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                                 | 2 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                   |   | 2 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|           |                   |   | 1 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                   |   | 13 500        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                   |   | 500           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|           |                   | 5 Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka                                       | 10 000        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |

|                             |   |   |               |               |       |      |       |
|-----------------------------|---|---|---------------|---------------|-------|------|-------|
|                             |   | Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, 6<br>montaż panel do graffiti   | 5 505         | 900           | 90095 | 4300 | UTP   |
|                             |   |   | <b>65 505</b> |               |       |      |       |
| <b>20 Łbiska</b>            | 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   |       |
|                             |   |   | <b>30 591</b> |               |       |      |       |
| <b>21 Mieszkowo</b>         | 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   |
|                             |   |   |               | <b>24 368</b> |       |      |       |
| <b>22 Orzeszyn - Pilawa</b> | 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 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 |
|           |                  |  | <b>45 657</b> |     |       |      |     |
| <b>23</b> | <b>Robercin</b>  | 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 |
|           |                  |  | <b>29 412</b> |     |       |      |     |
| <b>24</b> | <b>Runów</b>     | 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 Modernizacja budynku świetlicy, wykonanie projektu   | 12 041        | 921 | 92109 | 6050 | PM  |
|           |                  |  | <b>39 041</b> |     |       |      |     |
| <b>25</b> | <b>Siedliska</b> | 1 Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.                      | 43 168        | 900 | 90004 | 4300 | UTP |



|    |                  |               |   |               |  |       |      |       |      |     |
|----|------------------|---------------|---|---------------|--|-------|------|-------|------|-----|
|    |                  |               |   |               | <b>43 168</b>                                |       |      |       |      |     |
| 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   |      |     |
|    |                  |               |   | <b>33 277</b> |  |       |      |       |      |     |
| 27 | Wola Gołkowska   | 1             | Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymania porządku i czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły 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. Jemioły 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 Złotokłós   | 1 500         | 754  | 75412 | 4210 | ZK    |      |     |
|    |                  | 7             | Ochrona Środowiska w Woli Gołkowskiej   | 15 000        | 900  | 90008 | 4300 | OŚR   |      |     |
|    |                  | 8             | Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej  | 1 500         | 926  | 92605 | 4300 | GOSiR |      |     |
|    |                  | 9             | Zakupy na potrzeby sołectwa materiały budowlane itp.  | 4 775         | 900  | 90095 | 4210 | UTP   |      |     |
|    |                  | 10            | Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie  | 3 000         | 600  | 60016 | 4270 | IT    |      |     |
|    |                  | <b>59 675</b> |   |               |  |       |      |       |      |     |
| 28 | Wólka Kozodawska | 1             | Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej<br>Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku<br>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 |
|    |                  | b             | Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii   | 3 500         | 750  | 75075 | 4210 | BPK   |      |     |

|           |                      |   |  |       |       |       |       |
|-----------|----------------------|---|--|-------|-------|-------|-------|
|           |                      |   | 500  | 750   | 75075 | 4300  | BPK   |
|           |                      | 5 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew   | 3 000  | 754   | 75412 | 4210  | ZK    |
|           |                      | Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno) | 6 000  | 750   | 75075 | 4300  | BPK   |
|           |                      |   | <b>65 505</b>  |       |       |       |       |
| <b>29</b> | <b>Wólka Pracka</b>  | 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    |
|           |                      |   | <b>22 992</b>  |       |       |       |       |
| <b>30</b> | <b>Zalesie Górne</b> | 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  |
|           |                      | 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    |
|           |                      |   | <b>65 505</b>  |       |       |       |       |
| <b>31</b> | <b>Złotokłós</b>     | 1 Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie                                    | 12 000   | 600   | 60016 | 4300  | IT    |
|           |                      | 2 Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)  | 7 000  | 600   | 60016 | 4300  | IT    |
|           |                      | 3 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłosu)   | 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   |
|                         |                  | 9 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   |
|                         |                  |  | <b>65 505</b> |     |       |      |       |
| <b>32</b>               | <b>Żabieniec</b> | 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 |
|                         |                  | <b>65 505</b>  |               |     |       |      |       |
| <b>RAZEM: 1 634 876</b> |                  |  |               |     |       |      |       |

## Uzasadnienie

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

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych oraz Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 8 000 zł w rozdziale 80101 w związku z otrzymaniem grantu w ramach konkursu "Przestrzenie Dobrostanu" w programie Razem w Klasie realizowanego przez Fundację Szkoła z Klasą finansowanego przez Google.org za pośrednictwem Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się dochody w wysokości 34 000 zł oraz wydatki w wysokości 30 000 zł w rozdziale 85216 w związku ze zwrotem do budżetu Wojewody Mazowieckiego odzyskanych nienależnie pobranych środków przez świadczeniobiorców.

Jednocześnie na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 67 950 zł w działach 852 i 855 w zakresie m.in. odpłatności za pobyt w schronisku, mieszkaniach chronionych, z tytułu wpływ z usług oraz dochodów z lat ubiegłych z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się wydatki w wysokości 100 000 zł w rozdziale 70005 na wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczących zadania Wykupy gruntów oraz zwiększa się wydatki w rozdziale 71004 na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki w wysokości 50 000 zł na zakupie usług pozostałych z rozdziału 70095 na rozdział 80104 z przeznaczeniem na rozbiórkę komina- ul. Nefrytowa 14 w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki w wysokości 417 340 zł w rozdziale 90026 na karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na realizację postanowień wynikających z zawartej Ugody mediacyjnej z dnia 6 lutego 2024 r. dotyczącej miarkowania kary umownej w związku z nieosiągnięciem przez Wykonawcę w 2022 roku wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz Postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydział Gospodarczy z dnia 25 marca 2024 r. Sygn. akt. XX GCo 208/24. Kara umowna została potrącona z faktury Wykonawcy nr 2023/09/0074 z 20 września 2023 r.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury zwiększa się wydatki w wysokości 67 000 zł w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Piasecznie celem zwiększenia środków na organizację wydarzeń plenerowych w sezonie letnim 2024 r. w związku ze zwiększonym zakresem działań plenerowych oraz wzrostem cen usług.

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45 554 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Runów rezygnuje się z realizacji zadania "Prace remontowe w budynku świetlicy"(12 041 zł). Środki w wysokości 12 041 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Modernizacja budynku świetlicy, wykonanie projektu".

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 27 000 zł w ramach rozdziału 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 555 894 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 30 000 zł.