

**UCHWAŁA NR 1307/LXIX/2023  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r poz. 1634 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 601 445 678,09 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 535 503 006,79 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 65 942 671,30 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 772 481 304,89 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 580 288 850,89 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 192 192 454,00 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 196 984 535,41 zł,
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 25 948 908,61 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 8 "Plan finansowy na 2023 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych " zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 9 "Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w ten sposób, że:

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pozycja nr 143, które otrzymuje brzmienie:

„Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie”..

### § 4.

Planowany deficyt wynosi 171 035 626,80 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 38 775 764,61 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 126 147 583,85 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 148 241,37 zł

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

### § 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 141 196 492,46 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 126 147 583,85 zł

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

na wykup innych papierów wartościowych 12 000 000,00 zł

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

### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

### § 7.

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

**§ 8.**

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłoz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1307/LXIX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 185 314,07	0,00	382 156,24	1 567 470,31
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 520,00	0,00	382 156,24	398 676,24
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 520,00	0,00	382 156,24	398 676,24
801			Oświata i wychowanie	11 858 496,00	-266 246,50	0,00	11 592 249,50
	80101		Szkoły podstawowe	802 214,00	-201 371,00	0,00	600 843,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	488 529,58	-105 321,00	0,00	383 208,58
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 554,00	-90 554,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 032,42	-5 496,00	0,00	5 536,42
	80104		Przedszkola	11 037 331,00	-64 875,50	0,00	10 972 455,50
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 136,00	-64 875,50	0,00	52 260,50
851			Ochrona zdrowia	4 700,00	0,00	20 917,60	25 617,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	20 917,60	20 917,60
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,00	659,00	659,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 258,60	20 258,60
<b>bieżące razem:</b>				<b>535 366 179,45</b>	<b>-266 246,50</b>	<b>403 073,84</b>	<b>535 503 006,79</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	925 633,00	-266 246,50	382 156,24	1 041 542,74
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	39 337 643,12	0,00	2 581 380,18	41 919 023,30
	60016	Drogi publiczne gminne	39 260 507,12	0,00	2 581 380,18	41 841 887,30
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 634,12	0,00	2 581 380,18	3 035 014,30
<b>majątkowe razem:</b>			<b>63 361 291,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2 581 380,18</b>	<b>65 942 671,30</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	1 999 294,12	0,00	2 581 380,18	4 580 674,30
<b>Ogółem:</b>			<b>598 727 470,57</b>	<b>-266 246,50</b>	<b>2 984 454,02</b>	<b>601 445 678,09</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	2 924 927,12	-266 246,50	2 963 536,42	5 622 217,04

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1307/LXIX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	153 939 110,00	46 543 045,00	18 613 045,00	64 200,00	18 548 845,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	107 396 065,00	107 396 065,00	472 187,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 353 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 353 755,00	-3 353 755,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 650 355,00	46 608 045,00	18 678 045,00	64 200,00	18 613 845,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 042 310,00	104 042 310,00	472 187,20	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 879 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 744,00	9 879 744,00	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	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	0,00	
				po zmianach	9 779 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 779 744,00	9 779 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 129 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 744,00	4 129 744,00	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	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	0,00	
				po zmianach	4 029 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029 744,00	4 029 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	109 655 478,00	16 606 545,00	16 606 545,00	46 200,00	16 560 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 048 933,00	93 048 933,00	472 187,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 253 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 253 755,00	-3 253 755,00	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	106 401 723,00	16 606 545,00	16 606 545,00	46 200,00	16 560 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 795 178,00	89 795 178,00	472 187,20	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	78 868 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 868 097,80	78 868 097,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 253 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 253 755,00	-3 253 755,00	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	75 614 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 614 342,80	75 614 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	266 000,00	266 000,00	266 000,00	18 000,00	248 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	331 000,00	331 000,00	331 000,00	18 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	31 387 653,00	14 498 220,00	14 498 220,00	11 970,00	14 486 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 889 433,00	16 889 433,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 687 100,00	-1 665 000,00	-1 665 000,00	0,00	-1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 100,00	-22 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 700 553,00	12 833 220,00	12 833 220,00	11 970,00	12 821 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 333,00	16 867 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	26 648 000,00	10 905 000,00	10 905 000,00	0,00	10 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 743 000,00	15 743 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 622 100,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 100,00	-22 100,00	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	25 025 900,00	9 305 000,00	9 305 000,00	0,00	9 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 900,00	15 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 270 000,00	6 270 000,00	6 270 000,00	0,00	6 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	0,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	2 954 000,00	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 450 000,00	-1 450 000,00	-1 450 000,00	0,00	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 504 000,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 100,00	-22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 977 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 977 900,00	14 977 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 519 653,00	3 373 220,00	3 373 220,00	11 970,00	3 361 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 433,00	1 146 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 454 653,00	3 308 220,00	3 308 220,00	11 970,00	3 296 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 433,00	1 146 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	5 498 200,00	5 498 200,00	5 498 200,00	159 400,00	5 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 426 700,00	5 426 700,00	5 426 700,00	159 400,00	5 267 300,00	0,00	0,00	0,00	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	2 867 200,00	2 867 200,00	2 867 200,00	159 400,00	2 707 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 767 200,00	2 767 200,00	2 767 200,00	159 400,00	2 607 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	328 500,00	328 500,00	328 500,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	208 500,00	208 500,00	208 500,00	0,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	53 414 827,09	51 688 477,09	50 406 054,07	36 683 142,07	13 722 912,00	0,00	1 195 138,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102 180,00	-102 180,00	-102 180,00	-23 680,00	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 312 647,09	51 586 297,09	50 303 874,07	36 659 462,07	13 644 412,00	0,00	1 195 138,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 548 864,00	1 348 827,00	1 348 827,00	177 898,00	1 170 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 037,00	200 037,00	150 037,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-102 180,00	-102 180,00	-102 180,00	-23 680,00	-78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 446 684,00	1 246 647,00	1 246 647,00	154 218,00	1 092 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 037,00	200 037,00	150 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 438,00	5 438,00	5 438,00	5 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	-2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 858,00	2 858,00	2 858,00	2 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bez																			

				przed zmianą	78 060,00	78 060,00	78 060,00	0,00	78 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 060,00	51 060,00	51 060,00	0,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	988 869,00	988 869,00	988 869,00	0,00	988 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	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
				po zmianach	967 369,00	967 369,00	967 369,00	0,00	967 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00	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
				po zmianach	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 201 246,38	10 242 421,38	7 415 864,38	4 884 094,38	2 531 770,00	0,00	2 824 280,00	2 277,00	0,00	0,00	958 825,00	958 825,00	265 910,00	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	75 180,00	75 180,00	75 180,00	18 180,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 276 426,38	10 317 601,38	7 491 044,38	4 902 274,38	2 588 770,00	0,00	2 824 280,00	2 277,00	0,00	0,00	958 825,00	958 825,00	265 910,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	3 604 170,38	3 154 703,38	728 146,38	25 076,38	703 070,00	0,00	2 424 280,00	2 277,00	0,00	0,00	449 467,00	449 467,00	265 910,00	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	75 180,00	75 180,00	75 180,00	18 180,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 679 350,38	3 229 883,38	803 326,38	43 256,38	760 070,00	0,00	2 424 280,00	2 277,00	0,00	0,00	449 467,00	449 467,00	265 910,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	278 155 735,69	268 198 654,69	182 416 659,29	149 359 455,29	33 057 204,00	81 901 692,00	2 450 472,00	1 429 831,40	0,00	0,00	9 957 081,00	9 957 081,00	64 821,00	0,00
				zmniejszenie	-1 618,95	-1 618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 170 116,74	268 213 035,74	182 432 659,29	149 359 455,29	33 073 204,00	81 901 692,00	2 450 472,00	1 428 212,45	0,00	0,00	9 957 081,00	9 957 081,00	64 821,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	132 551 002,69	122 758 742,69	107 996 436,29	92 103 443,29	15 892 993,00	11 967 350,00	1 628 052,00	1 166 904,40	0,00	0,00	9 792 260,00	9 792 260,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	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
				po zmianach	132 551 002,54	122 758 742,54	107 996 436,29	92 103 443,29	15 892 993,00	11 967 350,00	1 628 052,00	1 166 904,25	0,00	0,00	9 792 260,00	9 792 260,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	294 957,79	294 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,15	-0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15	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
				po zmianach	294 957,64	294 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 957,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	87 733 771,00	87 568 950,00	30 538 753,00	21 429 502,00	9 109 251,00	56 632 301,00	134 969,00	262 927,00	0,00	0,00	164 821,00	164 821,00	64 821,00	0,00
				zmniejszenie	-1 618,80	-1 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 748 152,20	87 583 331,20	30 554 753,00	21 429 502,00	9 125 251,00	56 632 301,00	134 969,00	261 308,20	0,00	0,00	164 821,00	164 821,00	64 821,00	0,00



4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	489 639,00	489 639,00	489 639,00	0,00	489 639,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	505 639,00	505 639,00	505 639,00	0,00	505 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	88 627,40	88 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 618,80	-1 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	87 008,60	87 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87 008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 858 415,80	4 858 415,80	4 300 415,80	1 276 816,00	3 023 599,80	558 000,00	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	20 917,60	20 917,60	20 917,60	0,00	20 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 879 333,40	4 879 333,40	4 321 333,40	1 276 816,00	3 044 517,40	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 400 059,39	3 400 059,39	2 900 059,39	1 179 702,00	1 720 357,39	500 000,00	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	20 917,60	20 917,60	20 917,60	0,00	20 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 420 976,99	3 420 976,99	2 920 976,99	1 179 702,00	1 741 274,99	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 014 319,00	1 014 319,00	1 014 319,00	0,00	1 014 319,00	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	20 917,60	20 917,60	20 917,60	0,00	20 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 035 236,60	1 035 236,60	1 035 236,60	0,00	1 035 236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	80 243 989,42	69 598 203,42	68 988 703,42	1 394 029,00	67 594 674,42	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 645 786,00	10 645 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-271 645,00	-16 645,00	-16 645,00	0,00	-16 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 168 833,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 833,00	1 002 833,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
		po zmianach	82 141 177,42	69 597 558,42	68 988 058,42	1 394 029,00	67 594 029,42	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 619,00	11 393 619,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 419 308,00	4 419 308,00	4 419 308,00	114 000,00	4 305 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 416 808,00	4 416 808,00	4 416 808,00	114 000,00	4 302 808,00	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	4 019 814,00	4 019 814,00	4 019 814,00	0,00	4 019 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 017 314,00	4 017 314,00	4 017 314,00	0,00	4 017 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 613 208,00	5 022 290,00	5 022 290,00	0,00	5 022 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 918,00	2 590 918,00	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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 868 208,00	5 022 290,00	5 022 290,00	0,00	5 022 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 918,00	2 845 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 590 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 918,00	2 590 918,00	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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 845 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 918,00	2 845 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	11 268 327,00	7 384 359,00	7 384 359,00	0,00	7 384 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 968,00	3 883 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 145,00	-14 145,00	-14 145,00	0,00	-14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	747 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 833,00	747 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 002 015,00	7 370 214,00	7 370 214,00	0,00	7 370 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 801,00	4 631 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	235 359,00	235 359,00	235 359,00	0,00	235 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 145,00	-14 145,00	-14 145,00	0,00	-14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	221 214,00	221 214,00	221 214,00	0,00	221 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 883 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 968,00	3 883 968,00	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	747 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 833,00	747 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 631 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 801,00	4 631 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 716 073,00	5 895 173,00	5 785 673,00	102 403,00	5 683 270,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 900,00	3 820 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 166 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
		po zmianach	10 627 073,00	5 911 173,00	5 801 673,00	102 403,00	5 699 270,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 900,00	3 565 900,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 646 058,00	1 646 058,00	1 646 058,00	0,00	1 646 058,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 648 558,00	1 648 558,00														

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 280 074,00	3 280 074,00	3 280 074,00	0,00	3 280 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 293 574,00	3 293 574,00	3 293 574,00	0,00	3 293 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
				po zmianach	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 333 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 755,00	2 333 755,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00	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
				po zmianach	2 078 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 755,00	2 078 755,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	43 326 497,00	16 721 365,00	360 279,00	18 000,00	342 279,00	16 361 086,00	0,00	0,00	0,00	26 605 132,00	26 605 132,00	325 692,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	981 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 197 997,00	16 692 865,00	331 779,00	18 000,00	313 779,00	16 361 086,00	0,00	0,00	0,00	27 505 132,00	27 505 132,00	325 692,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	12 878 324,00	1 259 560,00	0,00	0,00	0,00	1 259 560,00	0,00	0,00	0,00	11 618 764,00	11 618 764,00	325 692,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 778 324,00	1 259 560,00	0,00	0,00	0,00	1 259 560,00	0,00	0,00	0,00	12 518 764,00	12 518 764,00	325 692,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 293 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293 072,00	11 293 072,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 193 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 193 072,00	12 193 072,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	36 880 051,00	18 435 747,00	14 920 747,00	5 317 600,00	9 603 147,00	3 220 000,00	295 000,00	0,00	0,00	18 444 304,00	18 444 304,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 880 051,00	18 435 747,00	14 920 747,00	5 317 600,00	9 603 147,00	3 220 000,00	295 000,00	0,00	0,00	17 444 304,00	17 444 304,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	18 591 732,00	462 428,00	462 428,00	0,00	462 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129 304,00	18 129 304,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 591 732,00	462 428,00	462 428,00	0,00	462 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 129 304,00	17 129 304,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 129 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129 304,00	18 129 304,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 129 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 129 304,00	17 129 304,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>775 751 673,24</b>	<b>581 981 197,24</b>	<b>402 353 353,96</b>	<b>211 797 781,74</b>	<b>190 555 572,22</b>	<b>132 006 578,00</b>	<b>34 694 074,86</b>	<b>1 519 393,42</b>	<b>407 797,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>193 770 476,00</b>	<b>193 770 476,00</b>	<b>1 373 647,20</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-6 626 298,95</b>	<b>-1 995 443,95</b>	<b>-1 993 825,00</b>	<b>-23 680,00</b>	<b>-1 970 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 618,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 630 855,00</b>	<b>-4 630 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>3 355 930,60</b>	<b>303 097,60</b>	<b>303 097,60</b>	<b>18 180,00</b>	<b>284 917,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 052 833,00</b>	<b>1 902 833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
				po zmianach	<b>772 481 304,89</b>	<b>580 288 850,89</b>	<b>400 662 626,56</b>	<b>211 792 281,74</b>	<b>188 870 344,82</b>	<b>132 006 578,00</b>	<b>34 694 074,86</b>	<b>1 517 774,47</b>	<b>407 797,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>192 192 454,00</b>	<b>191 042 454,00</b>	<b>1 373 647,20</b>	<b>1 150 000,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>196 984 535,41</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	5 148 241,37
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	964 036,97
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	141 196 492,46
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	38 775 764,61
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>25 948 908,61</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	238 479,65
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 900 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 810 428,96

### Plan wydatków majątkowych na rok 2023

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2023 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2.	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie	2023-2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
3.	600 60016 6050	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie	2020-2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4.	600 60014 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej	2023-2024	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00
5.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie	2022-2023	451 414,00	350 000,00	0,00	101 414,00
6.	600 60016 6050	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie	2022-2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00

7.	600 60016 6050	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	2023-2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
8.	600 60016 6050	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	2020-2024	280 000,00	200 000,00	0,00	80 000,00
9.	600 60016 6050	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	2022-2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
10.	600 60016 6050	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu	2023-2024	120 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00
11.	600 60016 6050	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	2023-2024	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
12.	600 60016 6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	2022-2024	43 173,00	0,00	150 000,00	193 173,00
13.	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym	2018-2023	860 468,00	0,00	747 833,00	1 608 301,00
14.	600 60016 6050	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu	2020-2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
15.	600 60016 6050	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia.	2021-2023	900 000,00	877 900,00	0,00	22 100,00
16.	900 90095 6010	Podniesienie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie.	2023	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
17.	700 70005 6060	Wykupy gruntów	2023	15 000 000,00	22 100,00	0,00	14 977 900,00

18.	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2023	4 270 685,00	0,00	1 000 000,00	5 270 685,00
19.	926 92601 6050	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej.	2020-2025	17 069 304,00	1 000 000,00	0,00	16 069 304,00
20.	921 92118 6050	Organizacja wystawy stałej i wyposażenia budynku muzealno - konferencyjnego w Piasecznie.	2023-2024	4 695 750,00	100 000,00	0,00	4 595 750,00
21.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2	2016-2023	12 651 726,00	0,00	14 145,00	12 665 871,00
22.	900 90004 6050	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania.	2021-2023	327 100,00	0,00	115 000,00	442 100,00
23.	900 90004 6050	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie.	2019-2023	1 090 818,00	0,00	140 000,00	1 230 818,00
24.	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	2020-2023	572 800,00	255 000,00	0,00	317 800,00
<b>RAZEM zał. 4</b>				<b>193 770 476,00</b>	<b>4 895 000,00</b>	<b>3 316 978,00</b>	<b>192 192 454,00</b>

### Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 150 000 zł. W chwili obecnej rezygnuje się z realizacji tego zadania z uwagi na trwające plany koncepcyjne nad przebiegiem drogi wojewódzkiej 721 BIS. W związku z tymi pracami droga 10KDL w kontekście rozbudowy wojewódzkiego układu komunikacyjnego straciła znaczenie. Z uwagi na ten fakt realizacja tego zadania stała się bezzasadna.
2. Rezygnuje się z realizacji tego przedsięwzięcia z uwagi na trudności w realizacji tego zadania w związku z trwającymi pracami projektowymi w zakresie rozbudowy torów kolejowych PKP oraz w związku z rozpoczętymi przez GDDKiA pracami projektowymi dotyczącymi rozbudowy drogi krajowej DK79, które to znajdują się na granicy z zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia.

3. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 300 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacuje się, że koszt dokumentacji wyniesie 200 000 zł i termin płatności przypadać będzie na rok 2024. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 300 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 200 000 zł.
4. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 150 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2023 oraz 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2024.
5. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 451 414 zł. Na chwilę obecną Gmina zamierza wykonać na przedmiotowym zadaniu prace projektowe, na które ma zawartą umowę, bez wykonania robót budowlanych. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w kwocie 350 000 zł.
6. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 180 000 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 180 000 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2024 z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod drogę publiczną.
7. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 200 000 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2024 z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod drogę publiczną.
8. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 280 000 zł oraz 120 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Koszt dokumentacji szacuje się na kwotę 400 000 zł, z czego 80 000 zł zostanie wydatkowane w roku 2023, a pozostała kwota w wysokości 320 000 zł zostanie wydatkowana w roku 2024. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2024 do ogólnej kwoty 320 000 zł.
9. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 180 000 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 180 000 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2024 z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod drogę publiczną.
10. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 120 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2023 oraz 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 80 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2024.
11. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 150 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2023 oraz 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2024.

12. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 43 173 zł oraz 681 789 zł na rok 2024. W chwili obecnej zachodzi pilna potrzeba budowy chodnika na odcinku od ul. Przyrodniczej do ul. Grzybowej w Józefosławiu, w celu poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców naszej Gminy. W związku z powyższym istnieje zasadność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na budowę przedmiotowego chodnika.
13. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 860 468 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu z Wykonawcą zwiększającego wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz uwzględnienia radykalnego wzrostu cen materiałów i robocizny. W związku z powyższym istnieje zasadność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 747 833 zł celem uregulowania zobowiązań Gminy wobec Wykonawcy robót.
14. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 250 000 zł. Z uwagi na zbyt wysoki koszt realizacji tego zadania Gmina rezygnuje z wykonania tego przedsięwzięcia we własnym zakresie. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 250 000 zł.
15. Z planu budżetu Gminy z zadania „Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia” zdejmuje się kwotę 877 900,00 zł.
16. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie” w kwocie 1 150 000,00 zł., poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 2300 szt.
17. Zmniejsza się środki w wysokości 22 100,00 zł
18. Z uwagi na konieczność dostosowania budynku do wymagań Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023.
19. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2023 roku.
20. W celu uruchomienia procedury przetargowej, wnioskuje się o przeniesienie części środków na kontynuację zadania w roku 2024.
21. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 12 651 726 zł. Gmina ma zawarte umowy na całość kwoty. W chwili obecnej zachodzi konieczność wykonania w ramach tego zadania projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej od skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej ( z wyłączeniem tego skrzyżowania) do skrzyżowania ulic Gościniec, Asfaltowej i Ceramicznej w Bąkówce (wraz ze skrzyżowaniem). W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 14 145 zł celem wyłonienia Jednostki projektowej i podpisania umowy na przedmiotowy projekt.
22. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 na uzupełnienie ścieżek spacerowych.
23. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych po renowacji parku.
24. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023.



**PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

<b>DOCHODY</b>	<b>14 109 330,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 148 000,00</b>
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 138 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00
<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>598 200,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	598 200,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 693 130,00</b>
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 047 450,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 552 780,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	92 900,00
<b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>668 000,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	668 000,00
<b>WYDATKI</b>	<b>14 109 330,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 148 000,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	451 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	126 000,00
§ 4260 - zakup energii	193 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	235 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	110 000,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00
<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>598 200,00</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	411 500,00
§ 4220 - zakup środków żywności	6 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
§ 4260 - zakup energii	30 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	21 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	114 700,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 693 130,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	112 560,00
§ 4220 - zakup środków żywności	11 495 570,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	85 000,00
<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>668 000,00</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	668 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1307/LXIX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

**Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki z nimi finansowane w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>756</b>			<b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>	<b>2 900 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 900 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b>20 917,60</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>20 917,60</b>
		0900	Wpływy z odsetek od 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	659,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 258,60
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>2 920 917,60</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>851</b>			<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b>4 243 383,40</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>164 530,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 420 976,99</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 108 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 111,00
		4220	Zakup środków żywności	400 802,39
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 236,60

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 735,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 709,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>657 876,41</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 376,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 243 383,40</b>

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	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	1 322 465,80
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 322 465,80</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2023 roku**

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Ekran projekcyjny do rzutnika	1 700	921	92109	4210	PM
		2	Szafa do butli gazowej	2 500	921	92109	4210	PM
		3	Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości	4 000	600	60016	4300	IDR
		4	Tłuczeń i wyrównanie dróg	15 000	600	60016	4300	IT
		5	Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży	4 638	750	75075	4300	BPK
		6	Lustra drogowe 3 szt. (przy wjeździe z ulicy Rudzika)	2 400	600	60016	4300	IDR
				<b>30 238</b>				
2	Baszkówka	1	Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących	60 010	900	90095	4270	IT
		2	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	4 000	754	75412	4210	ZK
				<b>64 010</b>				
3	Bąkówka	1	Zakup koszy na śmieci i opróżnianie	3 000	900	90003	4210	UTP
				3 000	900	90003	4300	UTP
		2	Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie	26 359	900	90015	4300	IDR
		<b>32 359</b>						
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe, utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupami materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia	6 000	921	92109	4170	PM
				500	921	92109	4210	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4270	IT

		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa, chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia							
	4	ogrodowe	6 500	900	90003	4210	UTP		
			1 500	900	90003	4300	UTP		
	5	Założenie strony internetowej sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK		
	6	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowieckia 27)	18 000	754	75412	4210	ZK		
	7	Remont świetlicy sołectkiej (gruntowanie i malowanie ścian, usługa + materiały)	12 000	921	92109	4270	PM		
	8	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	2 000	750	75075	4090	BPK		
			2 000	750	75075	4170	BPK		
			1 000	750	75075	4210	BPK		
			16 700	750	75075	4300	BPK		
			500	750	75075	4430	BPK		
			<b>78 540</b>						
<b>5 Bogatki</b>	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	500	754	75412	4270	ZK		
	2	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	350	754	75495	4270	SM		
	3	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK		
			2 000	750	75075	4170	BPK		
			10 000	750	75075	4300	BPK		
	4	Zakup kosiarki mechanicznej oraz podkaszarki spalinowej	5 500	900	90003	4210	UTP		
	5	Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)	2 000	600	60016	4270	IT		
	6	Zakup narzędzi ogrodniczo-porządkowe (np. taczka, grabie, łopaty, worki, paliwo)	1 800	900	90003	4210	UTP		
	7	Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP		
	8	Zakup sprzętu dla OSP Bogatki	5 500	754	75412	4210	ZK		
	9	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	26 048	900	90095	4300	UTP		
			<b>58 198</b>						
<b>6 Chojnów</b>	1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	8 400	600	60016	4270	IT		
	2	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa	1 719	900	90003	4110	UTP		
			245	900	90003	4120	UTP		
			8 036	900	90003	4170	UTP		

		Eksplatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa	3	600	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	4	1 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				6 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	5	3 578	900	90003	4210	UTP
				2 000	900	90003	4300	UTP
		Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	6	600	750	75075	4300	BPK
		Zakup sprzętu OSP Chojnów	7	1 500	754	75412	4210	ZK
				<b>36 678</b>				
<b>7 Chylice</b>		Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	1	7 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zamiatarką do utrzymania terenu	2	7 000	801	80101	4300	CUW
				18 000	801	80101	6060	CUW
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	3	10 000	926	92601	4210	GOSiR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4	10 000	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	5	26 540	900	90004	4300	UTP
				<b>78 540</b>				
<b>8 Chyliczki</b>		Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	1	10 000	600	60016	4300	IT
		Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	2	68 540	600	60016	4270	IT
				<b>78 540</b>				
<b>Głusków 9 Letnisko</b>		Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	1	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Instalacja luster drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)	2	5 000	600	60016	4300	IDR
		Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna	3	20 000	600	60016	4300	IDR
		Organizacja Pikniku Rodzinnego	4	8 000	750	75075	4300	BPK
		Memoriał im. Lecha Abramowicza	5	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	6	1 500	900	90003	4210	UTP
		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	7	22 296	900	90095	4270	IT

			64 796					
10	Głusków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	3 900	900	90003	4300	UTP
		2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 000	900	90004	4300	UTP
		3	Na cele oświatowe -SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4240	CUW
		4	Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK
		5	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 560	926	92605	4300	GOSiR
		6	Opróżnianie koszy na śmieci	10 914	900	90003	4300	UTP
		7	Serwis monitoringu plac zabaw ul. Kasztelańska	250	754	75495	4270	SM
		8	Zakup pojemnika "Nakrętkowe Serce"	2 000	900	90095	4210	UTP
		9	Organizacja memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		10	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	4210	ZK
		11	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew	1 000	754	75412	4210	ZK
		12	Zakup i rozplantowanie tłuczni na drogach gminnych	23 916	600	60016	4300	IT
					<b>78 540</b>			
11	Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw	60 000	900	90015	4300	IDR
		2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	4 540	921	92109	4210	PM
		3	Zakup benzyny, oleju, żyłki itp. oraz części zamiennych i przeglądy wraz z naprawami	3 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		4	Zakup ziemi, krzewów, drzew i kwiatów na II część działki świetlicowej	10 000	900	90004	4210	UTP
			<b>78 540</b>					
12	Grochowa - Pęczery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 000	750	75075	4090	BPK
				200	750	75075	4210	BPK
				6 000	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	441	900	90003	4110	UTP
				5 559	900	90003	4170	UTP

		Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 589	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	5 000	900	90015	4300	IDR
		5 Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup stolików i ławek	6 500	900	90095	4210	UTP
		7 Zakup kosiarki spalinowej	2 500	900	90003	4210	UTP
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK
		9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	3 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
			<b>45 789</b>				
<b>13</b>	<b>Henryków Uroczce</b>	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
		2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
		3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			32 000	750	75075	4300	BPK
		4 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	4210	ZK
			<b>78 540</b>				
<b>14</b>	<b>Jastrzębie</b>	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	725	900	90095	4110	UTP
			104	900	90095	4120	UTP
			3 386	900	90095	4170	UTP
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT
		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			23 004	750	75075	4300	BPK
			<b>59 219</b>				
<b>15</b>	<b>Jazgarzew - Wólka Pęcherska</b>	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK



		16 500	750	75075	4300	BPK
		500	750	75075	4430	BPK
2	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	946	900	90003	4110	UTP
		135	900	90003	4120	UTP
		4 419	900	90003	4170	UTP
3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
4	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołeckiego	7 000	900	90095	4210	UTP
5	Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa	520	750	75075	4210	BPK
		520	750	75075	4300	BPK
6	Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż	18 000	900	90095	4300	INW
7	Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołeckiego	2 000	754	75495	4210	SM
		1 000	754	75495	4300	SM
8	Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej	4 000	600	60004	4300	UTP
9	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 500	900	90003	4300	UTP
10	Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołeckiego przy ul. Łeśnej oraz map do tych tablic	5 000	900	90095	4210	UTP
11	Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołeckiego przy ul. Łeśnej	1 500	900	90095	4210	UTP
		<b>78 540</b>				
<b>16</b>	<b>Jesówka</b>					
1	Utrzymanie dróg we wsi Jesówka	30 000	600	60016	4270	IT
2	Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki	40 500	900	90015	4300	IDR
3	Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców	80	750	75075	4210	BPK
4	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	106	750	75075	4300	BPK
		<b>70 686</b>				
<b>17</b>	<b>Józefosław</b>					
1	Dni Józefosławia	20 000	750	75075	4090	BPK
		25 000	750	75075	4300	BPK
2	Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką	18 000	750	75075	4300	BPK
3	Zakup i montaż ławek	1 500	900	90095	4210	UTP
4	Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4300	UTP
5	Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	1 040	750	75075	4210	BPK
6	Kiermasz bożonarodzeniowy	2 000	750	75075	4300	BPK
7	Międzynarodowy Festiwal Musica Classica	1 500	750	75075	4090	BPK
		8 500	750	75075	4300	BPK
		<b>78 540</b>				
<b>18</b>	<b>Julianów</b>					
1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa	28 000	926	92605	4300	GOSiR

		2	Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK
		3	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
		4	Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	770	750	75075	4210	BPK
				770	750	75075	4300	BPK
		5	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	5 000	900	90004	4300	UTP
		6	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług)	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4210	BPK
				26 000	750	75075	4300	BPK
				<b>78 540</b>				
<b>19 Kamionka</b>		1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4270	IT
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	0	900	90003	4110	UTP
				0	900	90003	4120	UTP
				11 000	900	90003	4170	UTP
		3	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				13 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		5	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 270	750	75075	4170	BPK
				2 270	750	75075	4300	BPK
		6	Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku	11 000	900	90095	4300	UTP
		7	Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4300	IT
		8	Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka	3 000	754	75495	4210	SM
			<b>78 540</b>					
<b>20 Łbiska</b>		1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4210	BPK
				2 500	750	75075	4300	BPK
		2	Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego	12 500	900	90015	6050	IDR
	3	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	5 500	900	90095	4270	IT	

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

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

		6 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	3 000	754	75412	4210	ZK
		7 Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa	15 000	900	90095	4270	IT
		Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola					
		8 Gołkowska	21 500	926	92601	4270	INW
			<b>69 587</b>				
<b>Wólka 28 Kozodawska</b>	1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	17 000	926	92604	4300	GOSiR	
		17 000	900	90095	4300	UTP	
	2 Remont dróg w tym odwodnienie	5 000	600	60016	4270	IT	
	3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP	
	4 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości						BPK
		2 000	750	75075	4090	BPK	
		1 000	750	75075	4170	BPK	
		2 000	750	75075	4190	BPK	
		2 000	750	75075	4210	BPK	
		10 540	750	75075	4300	BPK	
	b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	3 000	750	75075	4210	BPK	
		1 000	750	75075	4300	BPK	
	5 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK	
	6 Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	8 000	750	75075	4300	BPK	
		<b>78 540</b>					
<b>Wólka 29 Pracka</b>	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	26 382	900	90095	4270	IT	
	2 Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie	1 500	754	75412	4210	ZK	
		<b>27 882</b>					
<b>Zalesie 30 Górne</b>	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	13 000	750	75075	4300	BPK	
	2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	3 900	750	75075	4170	BPK	
		3 900	750	75075	4300	BPK	
	3 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP	
		2 000	900	90003	4300	UTP	
	4 Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	2 000	750	75075	4300	BPK	
	5 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK	
		2 000	750	75075	4170	BPK	
		2 000	750	75075	4190	BPK	
		1 000	750	75075	4210	BPK	
13 000		750	75075	4300	BPK		

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

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

## Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody w wysokości 2 581 380,18 zł w rozdziale 60016 w związku z refundacją poniesionych wydatków z okresu 28.05.2022-29.07.2022 r. w ramach projektu Budowa Zintegrowanych Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Piaseczno, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPMA.04.00.00 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, RPMA.04.03.00 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, RPMA.04.03.02 Mobilność miejska w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020. Zatwierdzony ostatni wniosek o płatność końcową przez MJWPU w dniu 30.03.2023 r. Realizacja projektu 16.09.2016-31.07.2022 r.

Jednocześnie zwiększa się dochody w wysokości 382 156,24 zł w rozdziale 75075 w związku z refundacją poniesionych kosztów z okresu 01.09.2020-31.12.2020 r. w ramach projektu Uruchomienie e-usług związanych z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca w Gminie Piaseczno. Zatwierdzony wniosek o płatność końcową przez MJWPU. Okres realizacji całego projektu: 24.11.2017-31.12.2020r.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 20 917,60 zł w rozdziale 85154 w związku ze zwrotem dotacji celowej niewykorzystanej w 2022 roku przez Klub Profilaktyki Środowiskowej w Żabińcu wraz z odsetkami. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się dochody w wysokości 264 628 zł w rozdziale 80101 oraz 80104 na dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z analizą planów finansowych.

Jednocześnie zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 0,35 zł oraz z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 0,04 zł w związku z dostosowaniem kwoty spłat rat kapitałowych, kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. W związku z powyższym zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 0,39 zł.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się dochody o kwotę 1 618,50 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 1 618,80 zł w rozdziale 80104 w projekcie Erasmus+ P7. Celem projektu jest kształcenie nauczycieli i wymiana doświadczeń w dziedzinie arteterapii w celu podzielenia się narzędziami oddziaływań wychowawczych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Jednocześnie zwiększa się 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 o kwotę 63 256,70 zł w związku z brakiem wydatkowania środków w projekcie Erasmus+ P7, które wpłynęły w 2022 roku.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 0,15 zł w rozdziale 80101 w projekcie Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie, którego celem jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej.

Jednocześnie zwiększa się 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 o kwotę 105 320,85 zł w związku z brakiem wydatkowania środków w projekcie Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie, które wpłynęły w 2020 roku.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w wysokości 65 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 70007 na zakup energii w rozdziale 60021.



Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki w wysokości 850 000 zł w rozdziale 70005 na karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 14 145 zł w rozdziale 90015 na zakupie usług pozostałych dotyczących przedsięwzięcia Projekty oświetleniowe.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się wydatki w łącznej wysokości 850 000 zł w rozdziale 70005 na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jak również w rozdziale 71004 na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich przesuwają się wydatki w wysokości 91 180 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w rozdziale 75495 w celu wymiany czujników oraz modyfikacji skryptów bazodanowych (18 180 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75495 dotyczący czujników parkingowych oraz urządzeń mobilnych do systemu dyspozytorskiego (57 000 zł),
- zakup usług pozostałych w rozdziale 80104 dotyczący dostosowania systemu przedszkolnego do zmieniających się przepisów wraz z wykonaniem audytu (16 000 zł).

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury w rozdziale 92106 na przedsięwzięciu Konkurs na projekt zagospodarowania Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne zwiększa się wydatki w wysokości 81 500 zł na zakupie usług pozostałych oraz zmniejsza się wydatki w wysokości 110 000 zł na nagrody konkursowe.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 28 500 zł w rozdziale 71095 na nagrody konkursowe w pozostałych planowanych konkursach.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zwiększa się wydatki o kwotę 2 500 zł w rozdziale 90095 jednocześnie zwiększając 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 w związku z brakiem wydatkowania nagrody dla sołectwa Kamionka w konkursie pn. Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022, która wpłynęła w 2022 roku.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Głusków Letnisko rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego "Wynajem przenośnej toalety na miesiące maj - wrzesień 2023 r. przy placu zabaw" (2 500 zł). Środki w wysokości 2 500 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Kamionka zmniejsza się wydatki na zadaniu w ramach funduszu sołectkiego "Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami" (11 000 zł). Środki w wysokości 11 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku".

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie" na "Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie".

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego, Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 578 022 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 50 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup energii w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 5 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Głuskowie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 50 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Głuskowie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 45 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za opłaty za żywienie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (catering) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 27 834 201,39 zł z uwagi na dostosowanie planowanych wolnych środków do kwoty wyliczonej z bilansu oraz zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 21 674 547,97 zł.