

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia r.

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

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 610 888 169,48 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 542 402 447,18 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 68 485 722,30 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 774 770 377,08 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 587 116 410,08 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 187 653 967,00 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 189 831 116,21 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 "Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r." zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 "Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 8 "Plan finansowy na 2023 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych " zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 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 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 163 882 207,60 zł

Źródłem finansowania są:

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

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 118 712 911,95 zł

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

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

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 133 761 820,56 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 118 712 911,95 zł

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

na wykup innych papierów wartościowych 12 000 000,00 zł

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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

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

§ 7.

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

Magdalena Krawcowska-Zurek
Radca Prawny
WJA/2400

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2023

Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	1 567 470,31	0,00	69 103,00	1 636 573,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	53 263,00	61 263,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	53 263,00	53 263,00
		75095	Pozostała działalność	202 377,00	0,00	15 840,00	218 217,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	305 481 005,59	0,00	200 000,00	305 681 005,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 813 235,59	0,00	200 000,00	6 013 235,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00	0,00	200 000,00	3 100 000,00
			Różne rozliczenia	132 240 081,00	0,00	141 414,00	132 381 495,00
			Różne rozliczenia finansowe	4 397 847,00	0,00	141 414,00	4 539 261,00
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	186 208,00	0,00	141 414,00	327 622,00
		2990	Pomoc społeczna	3 874 095,47	0,00	43 008,00	3 917 103,47
			Ośrodki pomocy społecznej	348 494,00	0,00	43 008,00	391 502,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 008,00	43 008,00
		0970	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 985 528,00	0,00	73 600,00	45 059 128,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 200,00	0,00	33 600,00	211 800,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 600,00	33 600,00
		2460	Pozostała działalność	268 400,00	0,00	40 000,00	308 400,00
			Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
		0690		541 875 322,18	0,00	527 125,00	542 402 447,18
			bieżące razem:	1 051 592,74	0,00	0,00	1 051 592,74
			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				
			majątkowe				

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 411 896,00	0,00	200 000,00	1 611 896,00
	90095	Pozostała działalność	1 401 896,00	0,00	200 000,00	1 601 896,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 751,00	0,00	200 000,00	234 751,00
		majątkowe razem:	68 285 722,30	0,00	200 000,00	68 485 722,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 570 624,30	0,00	0,00	4 570 624,30
Ogółem:			610 161 044,48	0,00	727 125,00	610 888 169,48
		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	5 622 217,04	0,00	0,00	5 622 217,04

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 2023

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wpisanie 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	149 604 989,00	18 614 515,00	67 593,00	18 616 922,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 990 474,00	102 990 474,00	472 187,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	149 604 989,00	18 734 515,00	67 593,00	18 666 922,00	27 860 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 990 474,00	102 990 474,00	472 187,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między podmiotami samorządu terytorialnego	przed zmianą	27 760 000,00	16 615 015,00	46 200,00	16 568 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 999 962,00	88 999 962,00	472 187,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	105 614 977,00	105 614 977,00	0,00	105 614 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	105 624 977,00	16 625 015,00	46 200,00	16 578 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 999 962,00	88 999 962,00	472 187,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 760 561,00	7 760 561,00	0,00	7 760 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	7 770 561,00	7 770 561,00	0,00	7 770 561,00	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	696 500,00	696 500,00	0,00	696 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	736 500,00	736 500,00	0,00	736 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	29 817 948,00	12 915 615,00	11 970,00	12 903 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 902 333,00	16 902 333,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	141 414,00	141 414,00	0,00	141 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	29 919 382,00	13 017 029,00	11 970,00	13 005 059,00	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	
				zmniejszenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	25 101 690,00	25 101 690,00	0,00	25 101 690,00	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	25 061 690,00	9 340 790,00	9 340 790,00	9 340 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 900,00	15 720 900,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			189 831 116,21
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 429 303,07
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	964 036,97
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	133 761 820,56
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	38 775 955,61
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 900 000,00
Rozchody ogółem:			25 948 908,61
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	238 479,65
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 900 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 810 428,96

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2023 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600 60016 6050	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław	2019-2023	330 993,00	0,00	6 765,00	337 758,00
2.	600 60016 6050	Projekty drogowe dróg gminnych	2023	125 000,00	6 765,00	0,00	118 235,00
3.	801 80101 6050	Termomodernizacja stropodachu o powierzchni około 75 m2 na Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach	2023	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00
4.	921 92118 6050	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja.	2018-2025	2 126 637,00	0,00	1 000 000,00	3 126 637,00
5.	926 92601 6050	Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola Gołkowska.	2023	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00

6.	926 92601 6050	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej.	2020-2026	10 280 914,00	1 000 000,00	0,00	9 280 914,00
RAZEM zał. 4				187 546 367,00	1 006 765,00	1 114 365,00	187 653 967,00

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 330 993 zł. W chwili obecnej istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu o kwotę 6 765 zł w związku z koniecznością rozszerzenia projektu o skrzyżowanie ul. Wilanowskiej z drogą 37 KDD w Józefosławiu.
2. Zmniejsza się środki na tym zadaniu o kwotę 6 765 zł.
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chylicach kwotę 86 100 zł zwiększa się na nowe zadanie inwestycyjne. Środki zostaną przeznaczone na zadanie "Termomodernizacja stropodachu o powierzchni około 75 m2 na Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach".
4. W związku z tym, że najniższa złożona oferta przetargowa przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 o kwotę 1 000 000 zł i w roku 2024 o kwotę 1 958 000 zł.
5. Zmiana klasyfikacji zadania: "Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola Gólkowska" (Fundusz Sołecki Wola Gólkowska) z 926 92601 4270 na 926 92601 6050.
6. Wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 o kwotę 1 000 000 zł i w roku 2024 o kwotę 1 958 000 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2023

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

w złotych

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Z tego:				Z tego:				w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
			Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600				0,00	0,00	0,00	27 810 000,00	27 810 000,00	0,00	0,00	0,00	27 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 810 000,00	27 810 000,00	0,00	0,00	0,00	27 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 810 000,00	27 810 000,00	0,00	0,00	0,00	27 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	30 000,00	0,00	0,00	28 400 000,00	28 400 000,00	30 000,00	27 200,00	2 800,00	28 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	28 350 000,00	28 350 000,00	30 000,00	27 200,00	2 800,00	28 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2023

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			25 060 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60004	2710	Miasto Stołeczne Warszawy			100 000	Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			150 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2825W w Zabieńcu celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 300 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Opłaty za izbę wytrzeźwień
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - izba wytrzeźwień
853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Adaptacja budynku przy Chylickowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku
921	92109	2480	Centrum Kultury	8 073 526			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	6 476 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			20 000	Dotacja na dofinansowanie zakupu ksiązkotatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 259 560			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Bogatki			2 730	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego dla jednostki OSP Bogatki
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 276 800			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 832 850			
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 311 957			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	28 949 544			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 591			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 822 400			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 272 050			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 345 000			
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			64 104	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	979 800			
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	124 000			
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			28 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			500 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			100 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie

900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			300 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			100 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')			34 611	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')			34 893	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			300 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			252 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 220 000	Sport - konkursy i małe granty
			Ogółem:	99 596 078	0	40 385 838	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2023

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	14 484 195,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 451 365,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 426 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 365,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	598 200,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	598 200,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	11 744 630,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 047 450,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 562 780,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	134 400,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	688 000,00
§ 0830 – wpływy z usług	688 000,00
WYDATKI	14 484 195,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 451 365,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	630 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00
§ 4260 - zakup energii	163 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	350 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	150 365,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	598 200,00
§ 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	20 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	21 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	124 700,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	11 744 630,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	122 560,00
§ 4220 - zakup środków żywności	11 537 070,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	85 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	688 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności	688 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2023

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 644 235,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 644 235,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	544 235,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 922,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 922,78
		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	20 263,78
RAZEM DOCHODY				3 665 158,37

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	4 987 624,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	164 535,18
		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	85 005,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 620 976,99
		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	1 238 512,00
		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	1 105 236,60

	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
85195		Pozostała działalność	1 202 112,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	51 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 612,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
RAZEM WYDATKI			4 987 624,17

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
RAZEM PRZYCHODY		1 322 465,80

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2023

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
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
			30 238				
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
			64 010				
3	Bąkówka	1 Zakup koszy na śmieci i opróżnianie	3 000	900	90003	4210	UTP
			3 000	900	90003	4300	UTP
		2 Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie	26 359	900	90015	4300	IDR
		32 359					
4	Bobrowiec	1 Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe, utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupami materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia	6 000	921	92109	4170	PM
			500	921	92109	4210	PM
		2 Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3 Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4270	IT

	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa, chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia ogrodowe	4	6 500	900	90003	4210	UTP
			1 500	900	90003	4300	UTP
	5 Założenie strony internetowej sołectwa		6 000	750	75075	4300	BPK
	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowieckia 27)	6	18 000	754	75412	4210	ZK
	7 Remont świetlicy sołectwiej (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
			7 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			11 700	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
			78 540				
5 Bogatki	1 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP		500	754	75412	4270	ZK
	2 Konserwacja monitoringu na terenie gminnym		350	754	75495	4270	SM
	3 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców		2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			10 000	750	75075	4300	BPK
	4 Zakup kosiarki mechanicznej oraz podkaszarki spalinowej		5 500	900	90003	4210	UTP
	5 Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)		2 000	600	60016	4270	IT
	6 Zakup narzędzi ogrodniczo-porządkowe (np. taczka, grabie, łopaty, worki, paliwo)		1 800	900	90003	4210	UTP
	7 Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)		2 500	900	90003	4300	UTP
	8 Zakup sprzętu dla OSP Bogatki		5 500	754	75412	4210	ZK
9 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw		26 048	900	90095	4300	UTP	
		58 198					
6 Chojnów	1 Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych		8 400	600	60016	4270	IT
	2 Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa		1 719	900	90003	4110	UTP
			245	900	90003	4120	UTP
			8 036	900	90003	4170	UTP

		Eksploracja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa	600	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	2 500	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			5 000	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	3 578	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	600	750	75075	4300	BPK
		Zakup sprzętu OSP Chojnów	1 500	754	75412	4210	ZK
			36 678				
7	Chylice	1 Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zamiatarką do utrzymania terenu	7 000	801	80101	4300	CUW
			18 000	801	80101	6060	CUW
		3 Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	10 000	926	92601	4210	GOSiR
		4 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	IT
		5 Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	26 540	900	90004	4300	UTP
			78 540				
8	Chyliczki	1 Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	10 000	600	60016	4300	IT
		2 Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	68 540	600	60016	4270	IT
			78 540				
9	Głosków Letnisko	1 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Instalacja luster drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)	5 000	600	60016	4300	IDR
		3 Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna	20 000	600	60016	4300	IDR
		4 Memoriał im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		5 Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	1 500	900	90003	4210	UTP
		6 Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	30 296	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, pielienienie, 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 Złotokłós	1 000	754	75412	4210	ZK
		11	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew	1 000	754	75412	4210	ZK
		12	Zakup i rozplantowanie tłucznia na drogach gminnych	23 916	600	60016	4300	IT
				78 540				
11	Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw	60 000	900	90015	6050	IDR
		2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	4 540	921	92109	4210	PM
		3	Zakup benzyny, oleju, żyłki itp. oraz części zamiennych i przeglądy wraz z naprawami	3 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		4	Zakup ziemi, krzewów, drzew i kwiatów na II część działki świetlicowej	10 000	900	90004	4210	UTP
				78 540				
12	Grochowa - Pęcbery	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
				5 559	900	90003	4170	UTP
		2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	441	900	90003	4110	UTP
						5 559	900	90003

		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 1 000	900 900	90003 90003	4210 4300	UTP UTP
		4 Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	5 000	900	90015	6050	IDR
		5 Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup stolików i ławek	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
			45 789				
13	Henryków Uroczce	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
		2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
		3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			32 000	750	75075	4300	BPK
4 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	4210	ZK		
		78 540					
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	625	900	90095	4110	UTP
			3 590	900	90095	4170	UTP
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT
		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
23 004	750		75075	4300	BPK		
		59 219					
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			16 500	750	75075	4300	BPK

		500	750	75075	4430	BPK
	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	815	900	90003	4110	UTP
		135	900	90003	4120	UTP
		4 550	900	90003	4170	UTP
	3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji					
	4 wyposażenia placu zabaw i parku sołeckiego	7 000	900	90095	4210	UTP
	Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa	520	750	75075	4210	BPK
		520	750	75075	4300	BPK
	Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż	18 000	900	90095	6050	INW
	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
		78 540				
16	Jesówka					
	1 Utrzymanie dróg we wsi Jesówka	30 000	600	60016	4270	IT
	2 Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki	40 500	900	90015	6050	IDR
	3 Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców	80	750	75075	4210	BPK
	4 Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	106	750	75075	4300	BPK
		70 686				
17	Józefostaw					
	1 Dni Józefostawia	22 195	750	75075	4090	BPK
		550	750	75075	4210	BPK
		21 755	750	75075	4300	BPK
		500	750	75075	4430	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 Józefostaw	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
		78 540				
18	Julianów					
	1 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa	28 000	926	92605	4300	GOSiR

	2	Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK	
	3	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR	
	4	Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	770	750	75075	4210	BPK	
			770	750	75075	4300	BPK	
	5	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	5 000	900	90004	4300	UTP	
	6	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK	
			78 540					
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
		3	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
				7 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				8 500	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
			78 540					
20	Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	3 000	750	75075	4170	BPK
				5 500	750	75075	4300	BPK
		2	Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego	12 500	900	90015	6050	IDR
		3	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	5 500	900	90095	4270	IT
		4	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK

		Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	7 414	600	60016	4270	IT
			36 914				
21	Mieszkowo	1 Dwa duże namioty - zakup	4 000	921	92109	4210	PM
		2 Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + 2 ławki	2 000	921	92109	4210	PM
		3 Zakup rzutnika	5 000	921	92109	4210	PM
		4 Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point)	500	921	92109	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	87	750	75075	4210	BPK
			4 913	750	75075	4300	BPK
		8 Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	3 455	926	92605	4300	GOSiR
		9 Urządzenie na plac zabaw	8 400	900	90095	4300	UTP
	28 667						
22	Orzeszyn - Pilawa	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 Chojnow	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
			12 156	750	75075	4300	BPK
			115	750	75075	4430	BPK
			54 271				
		23	Robercin	1 Paliwo do podkaszarki	500	900	90003
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
7 Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym	11 986	900	90095	4300	UTP		

			35 186					
24 Runów	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	
		47 203						
25 Siedliska	1	Naprawa dróg gminnych we wsi Siedliska	50 737	600	60016	4270	IT	
			50 737					
26 Szczaki	1	Wykonanie klimatyzacji w budynku sołeckim w Szczakach "teren gminy"	6 000	921	92109	4300	PM	
			30 084	921	92109	4270	PM	
	2	Remont budynku sołeckiego (malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji i inne prace) "teren gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP	
	3	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren gminy"	1 500	754	75412	4210	ZK	
	4	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłose	39 584					
27 Wola Gołkowska	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	
			7 000	900	90003	4300	UTP	
	2	Utrzymanie porządku, czystości i wyposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska	9 600	926	92605	4170	GOSiR	
	3	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego	2 000	750	75075	4090	BPK	
			2 000	750	75075	4170	BPK	
			2 500	750	75075	4300	BPK	
	4	Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców Wsi	3 487	900	90003	4210	UTP	
	5	Zakup sprzętu i urządzeń oraz materiałów na potrzeby sołectwa	3 000	754	75412	4210	ZK	
6	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	15 000	900	90095	4270	IT		
7	Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa							

		Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola 8 Gołkowska	21 500	926	92601	6050	INW
			69 587				
28	Wólka Kozodawska	1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	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					BPK
		a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	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
	78 540						
29	Wólka Pracka	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	26 382	900	90095	4270	IT
		2 Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie	1 500	754	75412	4210	ZK
			27 882				
30	Zalesie Górne	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	8 000	750	75075	4300	BPK
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	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
			96	750	75075	4110	BPK
			14	750	75075	4120	BPK
			2 500	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			12 890	750	75075	4300	BPK
6 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołectkiego	2 500	921	92109	4210	PM		

			2 500	921	92109	4270	PM
	7	Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi	10 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
	8	Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu Sołeckiego	2 000	900	90095	4210	UTP
	9	Zakup i montaż małej architektury we wsi	8 000	900	90095	4300	UTP
	10	Porządkowanie dróg gminnych	3 540	600	60016	4300	IT
	11	Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
	12	Strona internetowa Zalesie Górne	3 500	750	75075	4300	BPK
			78 540				
31 Złotokłós	1	Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej	25 040	900	90095	4300	UTP
	2	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	13 000	754	75412	4210	ZK
	3	Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	5 000	900	90003	4300	UTP
			5 000	600	60016	4300	IT
	4	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	7 000	600	60016	4300	IT
	5	Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
	6	Warsztaty dla mieszkańców	2 500	750	75075	4170	BPK
			2 500	750	75075	4300	BPK
	7	Materiały promocyjne sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK
	8	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSiR
	9	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM
	10	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	2 000	900	90003	4210	UTP
	11	Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP
			78 540				
32 Żabieniec	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	15 000	600	60016	4300	IT
	2	Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	12 500	754	75495	4270	SM
	3	Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołeckie (organizacja spotkań, itp.)	4 000	921	92109	4400	PM
	4	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4300	UTP
	5	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabiańca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	2 000	750	75075	4090	BPK
			11 000	750	75075	4300	BPK
	6	Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 040	900	90003	4210	UTP

	Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla 7 pieszych	17 000	600	60016	4210	IDR
	8 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
		78 540				
RAZEM: 1 951 564						

Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 75095 o kwotę 15 840 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania na zadanie Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno dla klimatu w programie Mazowsze dla Młodzieży 2023 na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 115/2023 z dnia 20.06.2023 r. Dofinansowanie wynosi 90% (w 2023 r. - 15 840 zł, w 2024 r. - 8 910,00 zł).

Jednocześnie na Wniosek wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 1 760 zł dotyczące zakupu usług pozostałych z rozdziału 75023 na rozdział 75095 celem zabezpieczenia wkładu własnego na zadanie Młodzieżowa Rada Gminy Piaseczno dla klimatu w programie Mazowsze dla Młodzieży 2023.

Na wniosek Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody w rozdziale 75618 oraz wydatki w rozdziale 85154 w związku z planowanymi większymi wpływami w 2023 r. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających na zadaniu „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Czajewicza 1 w Piasecznie” o kwotę 141 414 zł z uwagi, że zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania w zaplanowanym terminie. Biorąc powyższe pod uwagę zwiększa się wydatki na wyżej wymienione zadanie w 2023 roku.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody o kwotę 53 263 zł oraz wydatki o kwotę 36 000 zł w rozdziale 75023 w związku z koniecznością wypłaty kosztów zastępstwa procesowego radcom prawnym zatrudnionym w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 17 263 zł w rozdziale 75023 na zakupie usług pozostałych związanych z bieżącym utrzymaniem Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 40 000 zł z zakupu usług remontowych w rozdziale 70005 na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75023 w związku z nieprzewidzianymi zakupami związanymi z wyposażeniem stanowisk pracy oraz bieżącym utrzymaniem Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85219 o kwotę 43 008 zł w związku z realizacją umowy w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pokrywają 80% całkowitego kosztu kształcenia dla 21 osób.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 33 600 zł w rozdziale 90026 w związku z podpisaniem umowy dotacji nr 2110/23/OZ/DA z dnia 01.06.2023 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącej udzielenia dotacji na realizację zadania "Odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych oraz rur azbestowo-cementowych z obiektów należących do osób fizycznych z terenu Gminy Piaseczno".

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej oraz Wydziału Finansowego zwiększa się dochody o kwotę 40 000 zł oraz wydatki o kwotę 12 000 zł w rozdziale 90095 w związku z planowanymi większymi wpływami ze zmniejszenia naturalnej retencji terenowej oraz koniecznością przekazania 90% kwoty wpływów do Wód Polskich.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody o kwotę 200 000 zł w rozdziale 90095 w związku z pozyskaniem dofinansowania w programie Mazowiecki Instrument

Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2023 na Budowę błękitno-zielonej infrastruktury ogrodów deszczowych w Julianowie w ramach zadania budżetowego Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwają się wydatki w wysokości 50 000 zł w ramach działu 600 z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (cel: Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L") na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zmniejsza się wydatki w wysokości 1 700 zł w rozdziale 71004 na zakupie materiałów i wyposażenia.

Jednocześnie na wniosek Straży Miejskiej zwiększa się wydatki w wysokości 1 700 zł w rozdziale 75416 na zakupie materiałów i wyposażenia związanego z zakupem baterii do dronów Straży Miejskiej w celu zwiększenia ilości wykonywanych lotów i w konsekwencji poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki w wysokości 822 zł w rozdziale 90095 na zakupie usług pozostałych.

Jednocześnie na wniosek Straży Miejskiej zwiększa się wydatki w wysokości 822 zł w rozdziale 75416 na zakupie usług pozostałych w związku z koniecznością zakupu druków samokopiujących dla Ekopatrolu na potrzeby kontroli zleczanych przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 86 100 zł w ramach rozdziału 80101 z zakupu usług remontowych na nowo utworzone zadanie Termomodernizacja stropodachu o powierzchni około 75 m² na Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chylicach.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 243 761 zł w dziale 801 na zakupie usług remontowych w związku z remontem oświetlenia na Ledowe w placówkach oświatowych.

W związku z powyższym zmniejsza się wydatki w wysokości 243 761 zł w rozdziale 75702 na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w wysokości 21 500 zł w rozdziale 92601 dotyczących zadania w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wola Gołkowska "Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola Gołkowska" z zakupu usług remontowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Wydziału Inwestycji przesuwają się wydatki majątkowe w wysokości 1 006 765 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Głusków Letnisko rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego "Organizacja Pikniku Rodzinnego" (8 000 zł). Środki w wysokości 8 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Zalesie Górne zmniejsza się wydatki na zadaniu w ramach funduszu sołeckiego "Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie" (5 000 zł). Środki w wysokości 5 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniach: "Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych" (500 zł) oraz "Zakup i montaż małej architektury we wsi" (1 000 zł) jak również na nowo utworzonym zadaniu "Strona internetowa Zalesie Górne"(3 500 zł).

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 40 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu energii na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu energii na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 228 000 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska