

**UCHWAŁA NR 1356/LXXII/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 5 lipca 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 /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 620 885 258,48 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 552 399 536,18 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 68 485 722,30 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 784 765 751,98 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 596 986 853,98 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 187 778 898,00 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 189 829 402,11 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 163 880 493,50 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 118 711 197,85 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 5 429 303,07 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: 133 760 106,46 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 118 711 197,85 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

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1356/LXXII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 5 lipca 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 567 470,31	0,00	9 715 198,00	11 282 668,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	0,00	53 263,00	61 263,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	53 263,00	53 263,00
	75095		Pozostała działalność	202 377,00	0,00	9 661 935,00	9 864 312,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 646 095,00	9 646 095,00
		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
758			Różne rozliczenia	132 240 081,00	0,00	170 220,00	132 410 301,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 397 847,00	0,00	170 220,00	4 568 067,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	186 208,00	0,00	170 220,00	356 428,00
852			Pomoc społeczna	3 874 095,47	0,00	43 008,00	3 917 103,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 494,00	0,00	43 008,00	391 502,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	43 008,00	43 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 985 528,00	0,00	73 600,00	45 059 128,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	178 200,00	0,00	33 600,00	211 800,00
		2460	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
	90095		Pozostała działalność	268 400,00	0,00	40 000,00	308 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	40 000,00	50 000,00
bieżące razem:				542 197 510,18	0,00	10 202 026,00	552 399 536,18
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				1 051 592,74	0,00	0,00	1 051 592,74

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:				610 483 232,48	0,00	10 402 026,00	620 885 258,48
			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 1356/LXXII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 5 lipca 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 poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	149 604 989,00	46 614 515,00	18 684 515,00	67 593,00	18 616 922,00	27 910 000,00	20 000,00	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	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	304 246,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 246,00	254 246,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 859 235,00	46 614 515,00	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	0,00	103 244 720,00	103 244 720,00	472 187,20	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	28 201 000,00	28 201 000,00	291 000,00	3 393,00	287 607,00	27 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	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	
				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	28 151 000,00	28 151 000,00	291 000,00	3 393,00	287 607,00	27 860 000,00	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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	105 614 977,00	16 615 015,00	16 615 015,00	46 200,00	16 568 815,00	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	0,00	0,00	0,00	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	264 246,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 246,00	254 246,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 879 223,00	16 625 015,00	16 625 015,00	46 200,00	16 578 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 254 208,00	89 254 208,00	472 187,20	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 760 561,00	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 770 561,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 819 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 819 126,80	74 819 126,80	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	254 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 246,00	254 246,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 073 372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 073 372,80	75 073 372,80	0,00	0,00	0,00	
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	696 500,00	696 500,00	676 500,00	0,00	676 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	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		
				po zmianach	736 500,00	736 500,00	716 500,00	0,00	716 500,00	0,00	20 000,00	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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	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		
				po zmianach	605 000,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	29 817 948,00	12 915 615,00	12 915 615,00	41 245,00	12 874 370,00	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	-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		
				zwiększenie	600 220,00	600 220,00	600 220,00	0,00	600 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 378 168,00	13 475 835,00	13 475 835,00	41 245,00	13 434 590,00	0,00	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

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 546 684,00	1 346 647,00	1 346 647,00	164 023,00	1 182 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 037,00	200 037,00	150 037,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 537 684,00	1 337 647,00	1 337 647,00	164 023,00	1 173 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 037,00	200 037,00	150 037,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 059 962,00	1 059 962,00	1 059 962,00	0,00	1 059 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 050 962,00	1 050 962,00	1 050 962,00	0,00	1 050 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 620 721,00	2 620 721,00	2 313 521,00	148 430,00	2 165 091,00	0,00	307 200,00	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	9 663 695,00	9 663 695,00	9 663 695,00	0,00	9 663 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 284 416,00	12 284 416,00	11 977 216,00	148 430,00	11 828 786,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	654 235,00	654 235,00	654 235,00	0,00	654 235,00	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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	671 835,00	671 835,00	671 835,00	0,00	671 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	1 145 390,00	1 145 390,00	1 145 390,00	0,00	1 145 390,00	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	9 646 095,00	9 646 095,00	9 646 095,00	0,00	9 646 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 791 485,00	10 791 485,00	10 791 485,00	0,00	10 791 485,00	0,00	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	12 530 013,85	11 521 088,85	7 508 481,85	4 903 941,85	2 604 540,00	2 730,00	4 007 600,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	1 008 925,00	1 008 925,00	265 910,00	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	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 532 535,85	11 523 610,85	7 511 003,85	4 903 941,85	2 607 062,00	2 730,00	4 007 600,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	1 008 925,00	1 008 925,00	265 910,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	4 984 420,00	4 813 790,00	4 678 790,00	4 400 290,00	278 500,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 630,00	170 630,00	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	2 522,00	2 522,00	2 522,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 986 942,00	4 816 312,00	4 681 312,00	4 400 290,00	281 022,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 630,00	170 630,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 700,00	76 700,00	76 700,00	0,00	76 700,00	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	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	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	73 322,00	73 322,00	73 322,00	0,00	73 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	11 227 797,00	11 227 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 797,00	10 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 491 790,00	-1 491 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 491 790,00	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	9 736 007,00	9 736 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 797,00	9 328 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	10 820 000,00	10 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 491 790,00	-1 491 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 491 790,00	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	9 328 210,00	9 328 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 491 790,00	-1 491 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 491 790,00	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	8 508 210,00	8 508 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 508 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	281 836 511,84	271 772 020,84	185 097 120,29	150 380 719,29	34 716 401,00	82 747 296,00	2 480 472,00	1 447 132,55	0,00	0,00	0,00	10 064 491,00	10 064 491,00	64 821,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 714,10	-1 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 561 790,00	822 759,00	822 759,00	0,00	822 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 031,00	739 031,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	283 396 587,74	272 593 065,74	185 919 879,29	150 380 719,29	35 539 160,00	82 747 296,00	2 480 472,00	1 445 418,45	0,00	0,00	0,00	10 803 522,00	10 803 522,00	64 821,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	133 498 293,82	123 652 134,82	109 709 356,29	92 910 127,29	16 799 229,00	11 109 650,00	1 628 052,00	1 205 076,53	0,00	0,00	0,00	9 846 159,00	9 846 159,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 714,10	-1 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	780 782,00	41 751,00	41 751,00	0,00	41 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 031,00	739 031,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 277 361,72	123 692 171,72	109 751 107,29	92 910 127,29	16 840 980,00	11 109 650,00	1 628 052,00	1 203 362,43	0,00	0,00	0,00	10 585 190,00	10 585 190,00	0,00	0,00	0,00	

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	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	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 530,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 744 310,00	1 744 310,00	1 744 310,00	0,00	1 744 310,00	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	41 751,00	41 751,00	41 751,00	0,00	41 751,00	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	1 786 061,00	1 786 061,00	1 786 061,00	0,00	1 786 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	23 209,46	23 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 214,10	-1 214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 214,10	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	21 995,36	21 995,36	0,00	0,00	0,00	0,00	21 995,36	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	9 828 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 159,00	9 828 159,00	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	739 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 031,00	739 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 567 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567 190,00	10 567 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	87 397 700,02	87 232 879,02	30 594 353,00	21 401 327,00	9 193 026,00	56 261 501,00	134 969,00	242 056,02	0,00	0,00	164 821,00	164 821,00	64 821,00	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	781 008,00	781 008,00	781 008,00	0,00	781 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	88 178 708,02	88 013 887,02	31 375 361,00	21 401 327,00	9 974 034,00	56 261 501,00	134 969,00	242 056,02	0,00	0,00	164 821,00	164 821,00	64 821,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	324 399,00	324 399,00	324 399,00	0,00	324 399,00	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	2 979,00	2 979,00	2 979,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	327 378,00	327 378,00	327 378,00	0,00	327 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	541 810,00	541 810,00	541 810,00	0,00	541 810,00	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	363 100,00	363 100,00	363 100,00	0,00	363 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	904 910,00	904 910,00	904 910,00	0,00	904 910,00	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	723 585,00	723 585,00	723 585,00	0,00	723 585,00	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	406 829,00	406 829,00	406 829,00	0,00	406 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 130 414,00	1 130 414,00	1 130 414,00	0,00	1 130 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 423 374,17	5 253 374,17	4 665 374,17	1 420 616,00	3 244 758,17	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 623 374,17	5 453 374,17	4 865 374,17	1 550 616,00	3 314 758,17	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	3 420 782,17	3 420 782,17	2 920 782,17	1 179 502,00	1 741 280,17	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	130 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 620 782,17	3 620 782,17	3 120 782,17	1 309 502,00	1 811 280,17	500 000,00	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	1 108 312,00	1 108 312,00	1 108 312,00	1 108 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	1 238 312,00	1 238 312,00	1 238 312,00	1 238 312,00	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	1 035 241,78	1 035 241,78	1 035 241,78	0,00	1 035 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 105 241,78	1 105 241,78	1 105 241,78	0,00	1 105 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 055 705,33	25 978 705,33	20 726 105,82	10 040 041,82	10 686 064,00	80 000,00	5 172 599,51	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 008,00	43 008,00	43 008,00	0,00	43 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 098 713,33	26 021 713,33	20 769 113,82	10 040 041,82	10 729 072,00	80 000,00	5 172 599,51	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 456 008,00	11 456 008,00	11 408 036,00	9 853 877,00	1 554 159,00	0,00	47 972,00	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	43 008,00	43 008,00	43 008,00	0,00	43 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 499 016,00	11 499 016,00	11 451 04														

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	43 008,00	43 008,00	43 008,00	0,00	43 008,00	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	103 008,00	103 008,00	103 008,00	0,00	103 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 941 305,00	2 941 305,00	201 620,00	72 598,00	129 022,00	165 000,00	2 574 685,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	3 981 305,00	2 981 305,00	201 620,00	72 598,00	129 022,00	205 000,00	2 574 685,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 768 505,00	2 768 505,00	193 820,00	72 598,00	121 222,00	40 000,00	2 574 685,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	2 808 505,00	2 808 505,00	193 820,00	72 598,00	121 222,00	40 000,00	2 574 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	82 386 073,42	69 780 450,42	69 169 863,42	1 474 069,00	67 695 794,42	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 623,00	11 455 623,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	53 778,00	53 778,00	53 778,00	0,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 439 851,42	69 834 228,42	69 223 641,42	1 474 069,00	67 749 572,42	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 623,00	11 455 623,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	160 200,00	160 200,00	160 200,00	0,00	160 200,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	193 800,00	193 800,00	193 800,00	0,00	193 800,00	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	150 200,00	150 200,00	150 200,00	0,00	150 200,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	183 800,00	183 800,00	183 800,00	0,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 692 001,00	5 899 597,00	5 789 010,00	102 403,00	5 686 607,00	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 404,00	3 642 404,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 178,00	20 178,00	20 178,00	0,00	20 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 712 179,00	5 919 775,00	5 809 188,00	102 403,00	5 706 785,00	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 404,00	3 642 404,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 647 558,00	1 647 558,00	1 647 558,00	0,00	1 647 558,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 655 558,00	1 655 558,00	1 655 558,00	0,00	1 655 558,00	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	3 275 664,00	3 275 664,00	3 275 664,00	0,00	3 275 664,00	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 275 842,00	3 275 842,00	3 275 842,00	0,00	3 275 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	95 208,00	95 208,00	95 208,00	0,00	95 208,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	107 208,00	107 208,00	107 208,00	0,00	107 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	45 971 136,00	16 749 454,00	373 368,00	18 000,00	355 368,00	16 361 086,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	29 221 682,00	29 221 682,00	310 692,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	47 601 136,00	16 749 454,00	373 368,00	18 000,00	355 368,00	16 361 086,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 851 682,00	30 851 682,00	310 692,00	0,00	0,00		
92118	Muzea	przed zmianą	13 778 324,00	1 278 010,00	3 450,00	0,00	3 450,00	1 259 560,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 500 314,00	12 500 314,00	310 692,00	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	0,00		
		zwiększenie	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 408 324,00	1 278 010,00	3 450,00	0,00	3 450,00	1 259 560,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 130 314,00	14 130 314,00	310 692,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 189 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189 622,00	12 189 622,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 819 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819 622,00	13 819 622,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	31 041 661,00	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	0,00	12 605 914,00	12 605 914,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 474 246,00	-71 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 402 746,00	-2 402 746,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 617 415,00	18 414 247															

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	12 693 342,00	402 428,00	402 428,00	0,00	402 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 914,00	12 290 914,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 424 246,00	-21 500,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 402 746,00	-2 402 746,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 269 096,00	380 928,00	380 928,00	0,00	380 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 168,00	9 888 168,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	346 500,00	346 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	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	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	12 290 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 914,00	12 290 914,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 402 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 402 746,00	-2 402 746,00	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	9 888 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 168,00	9 888 168,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	15 037 204,00	14 722 204,00	14 427 204,00	5 308 000,00	9 119 204,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 087 204,00	14 772 204,00	14 477 204,00	5 308 000,00	9 169 204,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 495 404,00	2 495 404,00	2 495 404,00	0,00	2 495 404,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 545 404,00	2 545 404,00	2 545 404,00	0,00	2 545 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 311 115,00	3 311 115,00	91 115,00	9 600,00	81 515,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	3 261 115,00	3 261 115,00	91 115,00	9 600,00	81 515,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	3 220 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	774 593 440,08	587 035 073,08	405 332 508,00	213 259 054,03	192 073 453,97	132 888 499,00	36 034 574,51	1 551 694,57	407 797,00	10 820 000,00	187 558 367,00	186 408 367,00	1 358 647,20	1 150 000,00	
		zmniejszenie	-4 068 450,10	-1 665 704,10	-72 200,00	0,00	-72 200,00	-100 000,00	0,00	-1 714,10	0,00	-1 491 790,00	-2 402 746,00	-2 402 746,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	14 240 762,00	11 617 485,00	11 577 485,00	166 000,00	11 411 485,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 623 277,00	2 623 277,00	0,00	0,00	
		po zmianach	784 765 751,98	596 986 853,98	416 837 793,00	213 425 054,03	203 412 738,97	132 828 499,00	36 034 574,51	1 549 980,47	407 797,00	9 328 210,00	187 778 898,00	186 628 898,00	1 358 647,20	1 150 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			189 829 402,11
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	133 760 106,46
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	Ścieżki rowerowe	2019-2023	800 000,00	0,00	254 246,00	1 054 246,00
2.	600 60016 6050	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneckiej, Józefosław	2019-2023	330 993,00	0,00	6 765,00	337 758,00
3.	600 60016 6050	Projekty drogowe dróg gminnych	2023	125 000,00	6 765,00	0,00	118 235,00
4.	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
5.	801 80101 6050	Przebudowa nawierzchni sportowej przy Szkole Podstawowej w Chylicach	2023	150 000,00	0,00	60 000,00	210 000,00
6.	801 80101 6050	Wymiana opraw w obiektach oświatowych.	2023	0,00	0,00	572 931,00	572 931,00

7.	801 80101 6050	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym.	2022-2023	408 260,00	0,00	20 000,00	428 260,00
8.	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2024	9 862 985,00	0,00	630 000,00	10 492 985,00
9.	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
10.	926 92601 6050	Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola Gołkowska.	2023	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
11.	926 92601 6050	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej.	2020-2026	10 280 914,00	2 424 246,00	0,00	7 856 668,00
RAZEM zał. 4				187 558 367,00	2 431 011,00	2 651 542,00	187 778 898,00

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 800 000 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 254 246 zł do ogólnej kwoty 1 054 246 zł.
2. 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.
3. Zmniejsza się środki na tym zadaniu o kwotę 6 765 zł.
4. 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".

5. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 na przebudowę nawierzchni sportowej przy Szkole Podstawowej w Chylicach.
6. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 celem rozstrzygnięcia przetargu na wymianę opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.
7. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 celem rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie drenażu wokół nowej części Szkoły w Zalesiu Górnym.
8. Wnioskuje się o zwiększenie środków w roku 2023 w wysokości 630 000 zł celem rozstrzygnięcia przetargu na organizację ekspozycji stałej w budynku starej Plebanii (530 000 zł) oraz wykonania dodatkowych robót budowlanych (100 000 zł).
9. W związku z tym, że najniższa złożona oferta przetargowa przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 o kwotę 1 000 000 zł i w roku 2024 o kwotę 1 958 000 zł.
10. Zmiana klasyfikacji zadania: "Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola Gołkowska" (Fundusz Sołecki Wola Gołkowska) z 926 92601 4270 na 926 92601 6050.
11. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 o kwotę 2 424 246 zł i w roku 2024 o kwotę 1 958 000 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1356/LXXII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 5 lipca 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:													
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	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			
				zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	0,00		
				zmniejszenie	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	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	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	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	0,00		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1356/LXXII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 5 lipca 2023 r.

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. Starochoylickiej 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-Chylice-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 Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			40 000	Utworzenie usług transportu osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku 2023
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 książkomatu 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 prądowłocznego 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			3 170 000	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				99 596 078	0	40 375 838	

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 1356/LXXII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 5 lipca 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
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 1356/LXXII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 5 lipca 2023 r.

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
					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 Złotokłós	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						
	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 sołectwej (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	3	600	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	4	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	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
				36 678				
7	Chylice	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
			78 540					
8	Chyliczki	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
			78 540					
9	Głusków Letnisko	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
		Memoriał im. Lecha Abramowicza	4	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	5	1 500	900	90003	4210	UTP
		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	6	30 296	900	90095	4270	IT
			64 796					

10	Głosków	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 Głosków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 000	900	90004	4300	UTP
		3	Na cele oświatowe -SP Głosków (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 - 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	6050	IDR
		Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		Zakup stolików i ławek	6 500	900	90095	4210	UTP
		Zakup kosiarki spalinowej	2 500	900	90003	4210	UTP
		Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK
		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	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
		Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
		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
		Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	4210	ZK
			78 540				
14	Jastrzębie	Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	625	900	90095	4110	UTP
			3 590	900	90095	4170	UTP
		Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT
		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	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	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	
	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	6050	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	
			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 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
			12 156	750	75075	4300	BPK
			115	750	75075	4430	BPK
			54 271				
23	Robercin	1 Paliwo do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
		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 Złotokłós	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	
		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 Złotokłósie	1 500	754	75412	4210	ZK	
				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	
		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	
				2 500	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 Złotokłós	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	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		

	7	Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla 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 Księgowości Budżetowej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 9 646 095 zł w rozdziale 75095 celem zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) w związku z wystawioną korektą do faktury.

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.

Jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających na zadaniu „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Leśnej 45 w Żabieńcu ” o kwotę 28 806 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.

Zwiększa się również wydatki w wysokości 430 000 zł w rozdziale 70007 na zakupie energii związanym z utrzymaniem budynków komunalnych oraz opłatami przyłączeniowymi.

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.

Zmniejsza się również wydatki o kwotę 1 714,10 zł w rozdziale 80101 na składkach na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeniach osobowych nauczycieli w związku z uzyskanym wyliczeniem wkładu własnego od Lidera Projektu GSD Europlus Sp. z o.o. w projekcie Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie. Projekt realizowany w latach 2021-2023.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się wydatki w wysokości 1 491 790 zł w rozdziale 75702 na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 778 029 zł w rozdziale 80104 na pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wypłatą dotyczącą wyroków sądowych: syg. akt II C 1438/20 oraz syg. akt V ACa 359/22.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się wydatki w wysokości 40 000 zł w rozdziale 85395 na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatu Piaseczyńskiego w celu utworzenia usług transportu osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku 2023.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 50 000 zł w rozdziale 92605 na dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (cel: Sport - konkursy i małe granty).

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki w wysokości 50 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług pozostałych w związku ze zleceniem organizacji obchodów 100-lecia Piłki Nożnej w Piasecznie.

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

Zmniejsza się również wydatki w wysokości 112 931 zł w rozdziale 80101 na zakupie usług remontowych związanym z wymianą opraw w obiektach oświatowych.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 112 931 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 sołectwa "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 sołectwa "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 w Piasecznie.

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 Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 229 714,10 zł.