

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 1270 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 599 921 888,93 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 555 946 807,75 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 43 975 081,18 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 778 654 939,70 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 600 527 124,70 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 178 127 815,00 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 204 681 959,38 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 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik nr 12 "Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się §5 uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2023, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się kwotę wydatków w związku z udzielonym poręczeniem Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. w wysokości 191 780 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.”.

§ 4.

1. Po §15 uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2023 dodaje się §15a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2023 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 13”.

2. Załącznik nr 13 do uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Planowany deficyt wynosi 178 733 050,77 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 133 563 755,12 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

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 148 612 663,73 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 133 563 755,12 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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 8.

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.

§ 9.

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

RADCA PRAWNY

Teresa Hiekarczyk

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

Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				w złotych			
				bieżące			
758			Różne rozliczenia	134 335 289,60	0,00	179 664,85	134 514 954,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 493 055,60	0,00	179 664,85	6 672 720,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	179 664,85	179 664,85
801			Oświata i wychowanie	12 950 357,64	0,00	13 984,00	12 964 341,64
	80101		Szkoły podstawowe	788 985,18	0,00	3 000,00	791 985,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		80195	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	10 984,00	35 984,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 984,00	10 984,00
852			Pomoc społeczna	4 018 361,47	0,00	21 422,48	4 039 783,95
	85295		Pozostała działalność	843 476,47	0,00	21 422,48	864 898,95
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	756,47	0,00	21 422,48	22 178,95
				555 731 736,42	0,00	215 071,33	555 946 807,75
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			
600			Transport i łączność	42 509 423,30	-24 535 676,00	0,00	17 973 747,30
	60016		Drogi publiczne gminne	42 432 287,30	-24 535 676,00	0,00	17 896 611,30
754		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	29 535 676,00	-24 535 676,00	0,00	5 000 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 037,00	0,00	8 000,00	679 037,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	1 697 650,00	0,00	17 034,88	1 714 684,88
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 697 650,00	0,00	17 034,88	1 714 684,88

6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 034,88	17 034,88
	majątkowe razem:	68 485 722,30	-24 535 676,00	25 034,88	43 975 081,18
	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	4 570 624,30	0,00	0,00	4 570 624,30
	Ogółem:	624 217 458,72	-24 535 676,00	240 106,21	599 921 888,93
	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)

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			204 681 959,38
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	148 612 663,73
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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2023

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 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości Wólka Pęcherska	2023-2024	150 000,00	115 560,00	0,00	34 440,00
2.	600 60016 6050 600 60016 6370	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabińcu	2020-2024	1 751 557,00 8 708 648,00	0,00 8 708 648,00	2 543 039,00 0,00	4 294 596,00 0,00
3.	600 60016 6050	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	2021-2024	300 000,00	270 000,00	0,00	30 000,00
4.	600 60016 6050	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie	2022-2023	1 235 300,00	0,00	35 000,00	1 270 300,00

5.	600 60016 6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	2021-2025	351 322,00	35 000,00	0,00	316 322,00
6.	754 75412 6060	Zakup agregatu prądowórczego, trójfazowego na przyczepie transportowej dla OSP Złotokłos.	2023	0	0	16 000	16 000
7.	801 80101 6050	Wymiana opraw w obiektach oświatowych.	2023	572 931,00	0,00	303 000,00	875 931,00
8.	801 80101 6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno.	2022-2024	340 000,00	97 500,00	0,00	242 500,00
9.	801 80101 6050	Koncepcja, projekt oraz budowa Centrum Edukacyjno -Multimedialnego (szkoła podstawowa i obiekty towarzyszące) w Piasecznie.	2011-2023	0,00	0,00	103 847,00	103 847,00
10.	900 90004 6050	Zazielenienie Placu Piłsudskiego.	2022-2023	833 000,00	0,00	27 000,00	860 000,00
11.	921 92109 6050	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2024	814 368,00	578 222,00	0,00	236 146,00
12.	926 92601 6050	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej.	2020-2026	7 606 668,00	2 873 039,00	0,00	4 733 629,00
RAZEM zał. 4				187 777 898,00	12 677 969,00	3 027 886,00	178 127 815,00

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2024. W bieżącym roku została zawarta i rozliczona już umowa na wykonanie koncepcji i robót budowlanych przedmiotowej drogi na kwotę 34 440 zł. Gmina jeszcze w bieżącym roku zamierza dodatkowo zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie płatności przypadać będą na rok 2024. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 115 560 zł oraz, jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 115 560 zł do ogólnej kwoty 165 560 zł.

2. Na ww zadanie przeznaczono ogółem kwotę 26 287 233 zł, w tym 10 460 205 zł na rok 2023 oraz 15 827 028 zł na rok 2024. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z faktem, iż przedmiotowe zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 24 535 676 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zasadne jest wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych i podpisanie umowy na realizację tego przedsięwzięcia. W tym celu konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu w roku 2023 o brakującą kwotę 2 543 039 zł, jako wkład własny Gminy. Z uwagi na to, że umowa na roboty budowlane zostanie podpisana we wrześniu br. szacujemy, że środki z dofinansowania zostaną wydatkowane dopiero w roku 2024. Z tej przyczyny istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2023 w paragrafie 6370 i jednocześnie zwiększenia planu wydatków roku 2024 na przedmiotowym paragrafie o kwotę 8 708 648 zł, do ogólnej kwoty 24 535 676 zł. Dodatkowo zwiększa się plan wydatków na rok 2024 r.w paragrafie 6050 o kwotę 27 613 zł, stanowiącej zobowiązanie Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski.
3. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 300 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla tego zadania. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 300 000 zł, z czego kwota przypadająca na rok 2023 wyniesie 30 000 zł oraz 270 000 zł pozostanie do wydatkowania w roku 2024. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 270 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 270 000 zł.
4. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 1 235 300 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu z Wykonawcą zwiększającego wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z wykonaniem przyłącza do sieci wodociągowej do systemu nawadniania na Skwerze Jana Pawła II w Piasecznie. W związku z powyższym istnieje zasadność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 35 000 zł.
5. Zmniejsza się środki na tym zadaniu o kwotę 35 000 zł.
6. Zwiększa się środki w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6060 w kwocie 16 000,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Zakup agregatu prądowórczego, trójfazowego na przyczepie transportowej dla OSP Złotokłos" . Środki na wyżej wymienione zadanie w wysokości 8 000,00 zł będą pochodziły z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego z zadania "OSP-2023" oraz ze środków własnych Gminy w kwocie 8 000,00
7. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 celem rozstrzygnięcia przetargów na wymianę opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie i w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.
8. W związku z koniecznością ponownienia procedury przetargowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Głównej 50 w Piasecznie, wnioskuje się o przeniesienie części niewydatkowanych środków finansowych z roku 2023 na rok 2024.
9. Wnioskuje się o zwiększenie środków w roku 2023 celem zawarcia umowy z firmą pełniącą nadzór zastępczy nad realizacją budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego.

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

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

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Z tego:			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje ogółem	Dotacje bezzace	Dotacje majątkowe	Wydanki ogółem	Wydatki bieżące	Wydanki z tytułu opłat i składek od nich należane	Wydatki na 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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	27 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	27 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	30 000,00	30 000,00	0,00	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00	0,00	27 200,00	28 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	28 350 000,00	28 350 000,00	0,00	27 200,00	2 800,00	28 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	27 200,00	2 800,00	27 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			24 710 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60004	2710	Miasto Stołeczne Warszawy			100 000	Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			150 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul.Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm.Piaseczno celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-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 Zabierciu 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 niepełnosprawnościami
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 Warszawa			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 Krajobrazowego
921	92109	2480	Centrum Kultury	8 157 026			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	6 555 000			
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	9 412 000			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 741 305			
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 582 557			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	29 168 344			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 591			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 839 400			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 279 350			
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			118 153,26	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	980 900			
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/mała 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
Łącznie:				102 367 033	0	40 079 887,26	

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

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	14 623 464,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 453 534,00
§ 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	7 534,00
§ 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	628 200,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	628 200,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	11 847 730,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 147 450,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 562 780,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	137 500,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	692 000,00
§ 0830 – wpływy z usług	692 000,00
WYDATKI	14 623 464,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 453 534,00
§ 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	352 169,00
§ 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	628 200,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	441 500,00
§ 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	11 847 730,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	122 560,00
§ 4220 - zakup środków żywności	11 640 170,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	85 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	692 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności	692 000,00

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectwskiego 2023 roku

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Antoninów - Kuleszówka	1 Ekran projekcyjny do rzutnika	1 700	921	92109	4210	PM
		2 Szafa do butli gazowej	2 500	921	92109	4210	PM
		3 Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości	4 000	600	60016	4300	IDR
		4 Tłuczeń i wyrównanie dróg	15 000	600	60016	4300	IT
		5 Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży	4 638	750	75075	4300	BPK
		6 Lustra drogowe 3 szt. (przy wjeździe z ulicy Rudzika)	2 400	600	60016	4300	IDR
			30 238				
2	Baszkówka	1 Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących	60 010	900	90095	4270	IT
		2 Zakup sprzętu dla OSP 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 sołectwskiej: 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 sołectwskiej	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 4 roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia ogrodowe	6 500	900	90003	4210	UTP
			1 500	900	90003	4300	UTP
	5	Założenie strony internetowej sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK
	6	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowieckia 27)	18 000	754	75412	4210	ZK
	7	Remont świetlicy sołectkiej (gruntowanie i malowanie ścian, usługa + materiały)	12 000	921	92109	4270	PM
	8	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	2 000	750	75075	4090	BPK
			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	4210	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 przeznaczonego 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 zmiatarką 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	4 011	900	90003	4300	UTP
			1 013	900	90003	4110	UTP
			5 890	900	90003	4170	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 - Pęchery	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.)	2 350	750	75075	4090	BPK
			200	750	75075	4210	BPK
			5 650	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, żytki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 589 1 000	900 900	90003 90003	4210 4300	UTP UTP
		4 Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	5 000	900	90015	6050	IDR
		5 Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup stolików i ławek	6 500	900	90095	4210	UTP
		7 Zakup kosiarki spalinowej	2 500	900	90003	4210	UTP
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK
		9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	3 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
			45 789				
13	Henryków Urocze	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
		2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
		3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			32 000	750	75075	4300	BPK
4 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	4210	ZK		
		78 540					
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	625	900	90095	4110	UTP
			3 590	900	90095	4170	UTP
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT
		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
23 004	750		75075	4300	BPK		
		59 219					
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			16 500	750	75075	4300	BPK

		500	750	75075	4430	BPK
	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	815	900	90003	4110	UTP
		135	900	90003	4120	UTP
		4 550	900	90003	4170	UTP
	3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji					
	4 wyposażenia placu zabaw i parku sołeckiego	7 000	900	90095	4210	UTP
	Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa	520	750	75075	4210	BPK
		520	750	75075	4300	BPK
	Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż	18 000	900	90095	6050	INW
	Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołeckiego	2 000	754	75495	4210	SM
		1 000	754	75495	4300	SM
	8 Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej	4 000	600	60004	4300	UTP
	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 500	900	90003	4300	UTP
	Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołeckiego przy ul. Łeśnej oraz map do tych tablic	5 000	900	90095	4210	UTP
	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
	Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców	80	750	75075	4210	BPK
	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	106	750	75075	4300	BPK
		70 686				
17	Józefosław					
	1 Dni Józefosławia	22 195	750	75075	4090	BPK
		478	750	75075	4210	BPK
		21 360	750	75075	4300	BPK
		500	750	75075	4430	BPK
	2 Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką	18 000	750	75075	4300	BPK
	Zakup narzędzi ogrodniczych (łopata, grabie, miotła, szufla, sekator itp.)	467	900	90095	4210	UTP
	4 Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4300	UTP
	Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz bożonarodzeniowy)	1 500	750	75075	4210	BPK
	6 Kiermasz bożonarodzeniowy	3 040	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		
	5	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 + 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	4210	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	
				5 515	750	75075	4210	BPK	
				8 641	750	75075	4300	BPK	
				115	750	75075	4430	BPK	
					54 271				
		23	Robercin	1	Paliwo do podkaszarki	500	900	90003	4210
2	Środki czystości do domu ludowego			500	921	92109	4210	PM	
3	Abonament internetowy			1 200	921	92109	4360	PM	
4	Na cele oświatowe dla SP Głosek (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)			2 000	801	80101	4240	CUW	
5	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa wraz z opróżnianiem			6 000	900	90003	4210	UTP	
				9 000	900	90003	4300	UTP	
6	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa	4 000	750	75075	4300	BPK			

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

		7 Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa	15 000	900	90095	4270	IT	
		8 Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola 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	
			5 000	600	60016	4270	IT	
		2 Remont dróg w tym odwodnienie						
		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			

	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu								
	6 Sołeckiego	2 500	921	92109	4210	PM			
		2 500	921	92109	4270	PM			
	Montaż monitoringu obejmujący teren centrum								
	7 wsi	10 000	754	75495	4210	SM			
		2 000	754	75495	4300	SM			
	Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu								
	8 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								
	Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren								
	1 rekreacyjny przy ul. Dworcowej	25 040	900	90095	4300	UTP			
	2 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	13 000	754	75412	4210	ZK			
	Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki								
	3 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			
	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla								
	8 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			
	Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie								
	11 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			
	Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby								
	3 sołeckie (organizacja spotkań, itp.)	4 000	921	92109	4400	PM			
	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie								
	4 sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4210	UTP			
	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-								
	5 sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	2 000	750	75075	4090	BPK			
		11 000	750	75075	4300	BPK			

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

**Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
 oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku
 związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 371 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	44 371 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	44 371 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 189 173,42
	90002		Gospodarka odpadami	46 189 173,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00
		4040	Dołatkowe wynagrodzenie roczne	58 626,00
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 908 493,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 054,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i skłádki	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
RAZEM WYDATKI				46 189 173,42

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	1 066 173,42
Razem przychody			1 066 173,42

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2023

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2023 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 308 479,35
	75495		Pozostała działalność	4 308 479,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 308 479,35
758			Różne rozliczenia	6 136 627,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 136 627,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 928 255,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 372,60
852			Pomoc społeczna	204 688,00
	85295		Pozostała działalność	204 688,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	204 688,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 132,00
	85495		Pozostała działalność	6 132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 132,00
855			Rodzina	320 844,00
	85595		Pozostała działalność	320 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	320 844,00
RAZEM DOCHODY				10 976 770,95

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	119 143,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 143,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 143,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 308 479,35
	75495		Pozostała działalność	4 308 479,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 267 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 297,48

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 741,87
801		Oświata i wychowanie	7 960 235,89
	80101	Szkoły podstawowe	4 383 791,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	512 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 227 759,60
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	69 533,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	911 651,29
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	369 148,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	80104	Przedszkola	2 614 982,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 182 557,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 049 425,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 740,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	157 591,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 591,00
	80107	Świetlice szkolne	23 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	654 121,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	258 616,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330 170,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 335,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80 050,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	46 600,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 600,00
852		Pomoc społeczna	204 688,00
	85295	Pozostała działalność	204 688,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	201 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 731,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	557,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 032,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 900,00
	85495	Pozostała działalność	6 132,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 132,00
855		Rodzina	320 844,00
	85595	Pozostała działalność	320 844,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	302 743,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 625,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	908,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 568,00
RAZEM WYDATKI			12 924 422,24

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§	2	3
1		
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	1 947 651,29
RAZEM PRZYCHODY		1 947 651,29

Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody roku 2023 oraz zwiększa dochody roku 2024 w rozdziale 60016 o kwotę 24 535 676 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Promesą Wstępną wydana przez BGK z uwagi na postępowanie przetargowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 lipca 2023 roku zwiększa się dochody w rozdziale 75814 o kwotę 196 699,73 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się wydatki w wysokości 866 228 zł w rozdziale 75702 na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 216 017 zł w rozdziale 75704 na wypłatach z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w związku z informacją od Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego "Piaseczno" Sp. z o.o. dotyczącą dokonanych spłat kredytu oraz pożyczki na dzień 30.06.2023 r., których poręczycielem jest Gmina Piaseczno.

Zwiększa się wydatki w wysokości 83 500 zł w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury w Piasecznie celem adaptacji pomieszczeń w budynku przy ul.Szkolnej 9 w Piasecznie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności Strefy Kultury.

Zwiększa się wydatki w wysokości 79 000 zł w rozdziale 92116 z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie celem realizacji zadań wydawniczych, zwiększenia stawki odpisu na ZFŚS oraz odprawę emerytalną dla pracownika.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 8 000 zł w rozdziale 75412 w związku z dotacją celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „OSP-2023” na Zakup agregatu prądowórczego, trójfazowego na przyczepie transportowej dla OSP Złotokłos.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 8 000 zł w ramach rozdziału 75412 z zakupu materiałów i wyposażenia na zadanie Zakup agregatu prądowórczego, trójfazowego na przyczepie transportowej dla OSP Złotokłos.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 3 000 zł w rozdziale 80101 w związku z otrzymanym grantem z Fundacji Orange na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do zajęć w ramach projektu "Superkoderzy" w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 10 984 zł w rozdziale 80195 w związku z realizacją przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" zgodnie z Porozumieniem nr MEiN/2023/DPI/498 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasecznie.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 21 422,48 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc czerwiec o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% środków, które gmina otrzymuje na podstawie wniosku. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na wniosek Straży Miejskiej zmniejsza się wydatki w wysokości 5 000 zł w rozdziale 75416 na zakupie usług pozostałych. Środki w wysokości 5 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków

w Wydziale Kadr i Administracji w rozdziale 75023 za zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki w wysokości 7 000 zł w rozdziale 90095 na nagrodach konkursowych. Środki w wysokości 7 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej w rozdziale 75416 na zakup materiałów i wyposażenia ze względu na planowane wyższe wydatki.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwają się wydatki w wysokości 350 000 zł 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") w rozdziale 60004 na zakup usług remontowych w rozdziale 60016 związany z remontami bieżącymi nawierzchni chodników, jezdni brukowych i dróg nieutwardzonych (100 000 zł) oraz zakup usług remontowych w rozdziale 90015 związany z naprawami uszkodzonych elementów i urządzeń oświetlenia ulicznego (250 000 zł).

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki w wysokości 87 409 zł w rozdziale 80101 na kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych celem zawarcia ugody z firmą pełniącą nadzór zastępczy nad realizacją budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki w wysokości 752 000 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na wypłatę niedoboru rekompensaty wynikającej z umowy nr 3/O/2022 r. z dnia 01.06.2022 r. zawartej w formule "in house" na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszane) położonych na terenie Gminy Piaseczno oraz prowadzenie stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Piasecznie przy ul. Technicznej 6.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki w wysokości 260 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia nieplanowanych wcześniej a wynikających z bieżących potrzeb remontów na obiektach sportowych administrowanych przez GOSiR.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 9 666 083 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Józefosław rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup i montaż ławek" (1 500 zł) i "Koszty administracyjne sołectwa Józefosław" (1 040 zł) oraz zmniejsza się wydatki na zadaniu "Dni Józefosławia" (467 zł). Środki w wysokości 3 007 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Kiermasz bożonarodzeniowy" (1 040 zł) oraz na nowo utworzonych zadaniach "Zakup narzędzi ogrodniczych (łopata, grabie, miotła, szufla, sekator itp.)" (467 zł) i "Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz bożonarodzeniowy)" (1 500 zł).

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 1 600 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 101 500 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 30 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 4 000 zł w rozdziale 85412 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększoną ilością uczestników biorących udział w Akcji „Lato w Mieście” z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 2 169 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z przyznanym odszkodowaniem za zniszczone mienie od Link 4 TU S.A. (zniszczeniu uległ kosz i szlaban) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 14 852 557,27 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

NACZELNIK
Wdziału Księgowości Budżetowej
mgr Katarzyna Żelazowska