

**UCHWAŁA NR 1420/LXXVI/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 18 października 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 2023 r poz. 1270 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 633 031 871,26 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 606 415 920,28 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 26 615 950,98 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 787 503 583,89 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 629 696 909,15 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 157 806 674,74 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 180 420 621,24 zł.

§ 2.

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

§ 3.

Planowany deficyt wynosi	154 471 712,63 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	109 302 416,98 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:	124 351 325,59 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	109 302 416,98 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr Michał Rosa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1420/LXXVI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 października 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							
600			Transport i łączność	967 519,92	0,00	194 036,00	1 161 555,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	69 519,92	0,00	19 791,00	89 310,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 791,00	19 791,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 000,00	0,00	174 245,00	192 245,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 170,00	2 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 057,00	2 057,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	0,00	159 218,00	167 218,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 455 000,00	0,00	551 656,00	8 006 656,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 470 000,00	0,00	523 209,00	4 993 209,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	340 000,00	0,00	315 000,00	655 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 750 000,00	0,00	100 000,00	3 850 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	16 272,00	66 272,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50 825,00	50 825,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 262,00	24 262,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 850,00	16 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 985 000,00	0,00	28 447,00	3 013 447,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	7 948,00	47 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 499,00	20 499,00
710			Działalność usługowa	1 530 000,00	-500 000,00	0,00	1 030 000,00
	71035		Cmentarze	1 500 000,00	-500 000,00	0,00	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	-500 000,00	0,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	11 357 702,31	-13 620,00	2 704 869,00	14 048 951,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 263,00	0,00	234 316,00	295 579,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	28 782,00	28 782,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	41 166,00	41 166,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	82 279,00	82 279,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 263,00	0,00	82 089,00	135 352,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	398 676,24	-13 620,00	0,00	385 056,24
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	398 676,24	-13 620,00	0,00	385 056,24
75095		Pozostała działalność	9 864 312,00	0,00	2 470 553,00	12 334 865,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	182 377,00	0,00	2 000 000,00	2 182 377,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	470 553,00	470 553,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 366 674,35	-26 476,00	99 000,00	5 439 198,35
	75416	Straż gminna (miejska)	300 000,00	0,00	99 000,00	399 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300 000,00	0,00	90 000,00	390 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	75495	Pozostała działalność	5 026 674,35	-26 476,00	0,00	5 000 198,35
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 883,00	-26 476,00	0,00	13 407,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	305 681 005,59	0,00	1 001 620,98	306 682 626,57
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	47 475 000,00	0,00	30 000,00	47 505 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	40 422 000,00	0,00	100 000,00	40 522 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	80 000,00	280 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 013 235,59	0,00	871 620,98	6 884 856,57
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	544 235,59	0,00	335 620,98	879 856,57
	0430	Wpływy z opłaty targowej	380 000,00	0,00	420 000,00	800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	645 000,00	0,00	105 000,00	750 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	0,00	11 000,00	51 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 032 917,78	-43 523,00	0,00	12 989 394,78
	80104	Przedszkola	10 953 203,32	-24 572,00	0,00	10 928 631,32
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 572,00	-24 572,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	18 951,00	-18 951,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 951,00	-18 951,00	0,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	25 622,78	0,00	19 024,00	44 646,78
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	19 024,00	19 024,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	19 024,00	19 024,00
852			Pomoc społeczna	4 294 470,95	0,00	44 223,41	4 338 694,36
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	13 000,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	13 000,00	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 000,00	0,00	8 000,00	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 838,00	0,00	2 500,00	462 338,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 008,00	0,00	2 500,00	45 508,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 500,00	0,00	5 900,00	8 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	4 500,00	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	961 010,95	0,00	13 223,41	974 234,36
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 178,95	0,00	13 223,41	35 402,36
855			Rodzina	23 303 572,00	-68 500,00	68 500,00	23 303 572,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	114 000,00	-20 000,00	0,00	94 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 000,00	-20 000,00	0,00	58 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 442 683,00	0,00	68 000,00	22 510 683,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	0,00	68 000,00	128 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	315 366,00	-48 500,00	0,00	266 866,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	-48 500,00	0,00	1 500,00
	85595		Pozostała działalność	423 940,00	0,00	500,00	424 440,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 059 128,00	0,00	233 642,00	45 292 770,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	10 031,00	10 031,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 031,00	10 031,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	82 611,00	92 611,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	64 626,00	64 626,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	17 985,00	17 985,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	211 800,00	0,00	141 000,00	352 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	0,00	76 000,00	236 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 366,00	0,00	273 717,00	310 083,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	246 610,00	246 610,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	246 610,00	246 610,00
	92118		Muzea	10 050,00	0,00	27 107,00	37 157,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	27 107,00	27 107,00

		bieżące razem:	601 877 750,89	-652 119,00	5 190 288,39	606 415 920,28
		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	-83 619,00	0,00	967 973,74
majątkowe						
600		Transport i łączność	17 973 747,30	-50 436,00	202 467,80	18 125 779,10
	60004	Lokalny transport zbiorowy	77 136,00	-50 436,00	0,00	26 700,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 136,00	-50 436,00	0,00	26 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 896 611,30	0,00	202 467,80	18 099 079,10
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 861 597,00	0,00	202 467,80	6 064 064,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 710 429,00	-15 000 000,00	82 494,00	2 792 923,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 710 429,00	-15 000 000,00	82 494,00	2 792 923,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	0,00	63 000,00	73 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00	0,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	19 494,00	19 494,00
750		Administracja publiczna	105 985,00	-105 985,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 400,00	-8 400,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 585,00	-97 585,00	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 585,00	-97 585,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 037,00	-367 235,00	0,00	311 802,00
	75495	Pozostała działalność	671 037,00	-367 235,00	0,00	303 802,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	671 037,00	-367 235,00	0,00	303 802,00
758		Różne rozliczenia	1 714 684,88	0,00	27 959,00	1 742 643,88
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 714 684,88	0,00	27 959,00	1 742 643,88
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 697 650,00	0,00	27 959,00	1 725 609,00
801		Oświata i wychowanie	216 618,00	-71 450,00	0,00	145 168,00
	80104	Przedszkola	59 760,00	-32 192,00	0,00	27 568,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 760,00	-32 192,00	0,00	27 568,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 858,00	-39 258,00	0,00	117 600,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 858,00	-39 258,00	0,00	117 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 611 896,00	-1 367 145,00	0,00	244 751,00
	90095	Pozostała działalność	1 601 896,00	-1 367 145,00	0,00	234 751,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 367 145,00	-1 367 145,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 664 834,00	-709 800,00	0,00	2 955 034,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00	-700 000,00	0,00	700 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 400 000,00	-700 000,00	0,00	700 000,00
	92116	Biblioteki	39 200,00	-9 800,00	0,00	29 400,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 200,00	-9 800,00	0,00	29 400,00
majątkowe razem:			43 975 081,18	-17 672 051,00	312 920,80	26 615 950,98
		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	-604 906,00	0,00	3 965 718,30

Ogółem:			645 852 832,07	-18 324 170,00	5 503 209,19	633 031 871,26
		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	-688 525,00	0,00	4 933 692,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1420/LXXVI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 października 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	142 669 760,92	46 423 897,92	18 893 897,92	138 712,92	18 755 185,00	27 510 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	96 245 863,00	96 245 863,00	472 187,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 969 094,00	-24 000,00	-24 000,00	-20 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 945 094,00	-11 945 094,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	652 500,00	502 500,00	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 353 166,92	46 902 397,92	19 372 397,92	118 712,92	19 253 685,00	27 510 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 450 769,00	84 450 769,00	472 187,20	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	27 870 519,92	27 870 519,92	360 519,92	72 912,92	287 607,00	27 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	27 866 519,92	27 866 519,92	356 519,92	72 912,92	283 607,00	27 510 000,00	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	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	2 198 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 378,00	2 198 378,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 378,00	198 378,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 198 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 378,00	2 198 378,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 378,00	198 378,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 879 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 744,00	9 879 744,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 029 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 744,00	10 029 744,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 129 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 744,00	4 129 744,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 279 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 279 744,00	4 279 744,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	99 085 789,00	16 714 878,00	16 714 878,00	46 200,00	16 668 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 370 911,00	82 370 911,00	472 187,20	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 673 305,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 653 305,00	-9 653 305,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	502 500,00	502 500,00	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	89 914 984,00	17 197 378,00	17 197 378,00	26 200,00	17 171 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 717 606,00	72 717 606,00	472 187,20	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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		
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			180 420 621,24
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	124 351 325,59
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	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2022-2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2	600 60016 6050	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno	2023-2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	2023-2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4	600 60016 6050	Obsługa trasy S7- drogi gminne	2022-2024	250 613,00	14 510,00	0,00	236 103,00
5	600 60013 6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2020-2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

6	600 60016 6050	Projekty dróg 47 KDPJ i 48 KDPJ w Józefosławiu	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
7	600 60014 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej	2023-2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
8	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie	2022-2024	101 414,00	35 793,00	0,00	65 621,00
9	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie	2020-2024	97 232,00	34 317,00	0,00	62 915,00
10	600 60016 6050	Ulica Balladyny w Piasecznie	2023-2024	120 000,00	7 940,00	0,00	112 060,00
11	600 60016 6050	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	2023-2024	274 000,00	205 612,00	0,00	68 388,00
12	600 60016 6050	Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie	2019-2024	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
13	600 60016 6050	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	2020-2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
14	600 60016 6050	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie	2019-2024	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00
15	600 60016 6050	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	2020-2024	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00

16	600 60016 6050	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	2021-2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
17	600 60016 6050	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2023-2024	100 000,00	35 056,00	0,00	64 944,00
18	600 60016 6050	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław	2019-2024	337 758,00	337 758,00	0,00	0,00
19	600 60016 6050	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	2021-2024	495 444,00	24 772,00	0,00	470 672,00
20	600 60016 6050	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie	2023-2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
21	900 90015 6050	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego	2020-2023	100 000,00	26 200,00	0,00	73 800,00
22	900 90015 6050	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	2019-2025	925 000,00	136 423,00	0,00	788 577,00
23	600 60016 6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	2022-2024	193 173,00	150 000,00	0,00	43 173,00
24	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym	2018-2023	1 608 301,00	62 730,00	0	1 545 571,00
25	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno	2019-2023	1 600 000,00	61 270,00	0,00	1 538 730,00

26	600 60016 6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	2021-2025	16 322,00	16 322,00	0,00	0,00
27	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul.Energetycznej i DK79 w Piasecznie	2023-2024	600 000,00	544 650,00	0,00	55 350,00
28	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al.Kasztanów w Piasecznie	2021-2023	502 676,00	500 185,00	0,00	2 491,00
29	900 90015 6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie	2021-2024	250 000,00	231 850,00	0,00	18 150,00
30	600 60095 6050	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne	2023-2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
31	900 90095 6050	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno	2021-2024	1 500 000,00	438 257,00	0,00	1 061 743,00
32	600 60016 6050	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie	2018-2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
33	600 60014 6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2838W i 2837W	2020-2023	3 979 744,00	0,00	200 000,00	4 179 744,00
34	600 60095 6050	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ZSP Jazgarzew	2021-2023	1 546 830,00	41 789,00	0,00	1 505 041,00
35	600 60016 6050	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie	2022-2023	1 270 300,00	1 159,00	0,00	1 269 141,00

36	600 60016 6050	Trakt nad Perełką	2016-2024	103 075,00	103 075,00	0,00	0,00
37	600 60016 6050	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa	2020-2024	2 338 377,00	2 228 439,00	0,00	109 938,00
38	600 60016 6050	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2	2016-2023	12 665 871,00	0,00	200 000,00	12 865 871,00
39	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie	2022-2024	592 312,00	500 000,00	0,00	92 312,00
40	600 60016 6050	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul.Sienkiewicza	2016-2024	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
41	600 60016 6050	Ulica Dworcowa w Piasecznie - przebudowa otoczenia PKP z parkingami	2016-2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
42	600 60016 6050	Ulica Tukanów, Gmina Piaseczno, Gmina Lesznówola	2016-2023	4 415 200,00	254 462,00	0,00	4 160 738,00
43	600 60016 6050	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie- Urocze i w Złotokłosie	2020-2024	585 830,00	572 915,00	0,00	12 915,00
44	600 60016 6050	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjnodydaktycznego szlaku pieszo- rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno.	2021-2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

45	600 60095 6050	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno.	2023-2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
46	700 70005 6050	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2024	483 000,00	466 296,00	0,00	16 704,00
47	700 70005 6050	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.	2020-2025	260 000,00	35 998,00	0,00	224 002,00
48	700 70007 6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	2023-2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
49	750 75023 6050	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	2020-2024	103 075,00	100 000,00	0,00	3 075,00
50	801 80101 6050	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2017-2025	2 101 000,00	1 877 850,00	0,00	223 150,00
51	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw.	2021-2024	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
52	801 80101 6050	Przebudowa nawierzchni sportowej przy Szkole Podstawowej w Chylicach.	2023	210 000,00	51 540,00	0,00	158 460,00
53	801 80101 6050	Projekt i rozbudowa placu zabaw -SP Józefosław	2023-2024	20 000,00	13 110,00	0,00	6 890,00
54	900 90004 6050	Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania.	2021-2023	442 100,00	54 100,00	0,00	388 000,00

55	900 90004 6050	Zazielenienie Placu Piłsudskiego.	2022-2023	860 000,00	28 310,00	0,00	831 690,00
56	900 90095 6370	Budowa stacji przeladunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych.	2022-2025	1 367 145,00	1 367 145,00	0,00	0,00
	900 90095 6050			171 955,00	171 955,00	0,00	0,00
57	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	2020-2024	281 800,00	148 960,00	0,00	132 840,00
58	900 90095 6050	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku).	2020-2024	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
59	921 92109 6050	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie.	2023-2024	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60	921 92113 6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.	2018-2023	2 039 000,00	0,00	25 000,00	2 064 000,00
61	921 92118 6050	Modernizacja pałacu tzw. "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.	2023-2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
62	926 92601 6050	Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie.	2023-2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
63	750 75023 6060	Zakup kserokopiarek na bieżące potrzeby UMIG.	2023	0,00		23 000,00	23 000,00

64	750 75075 6067	ZAKUP APLIKACJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH PROJEKTU E-USŁUG	2022-2023	97 585,00	97 585,00	0,00	0,00
	750 75075 6069			52 452,00	52 452,00	0,00	0,00
65	801 80104 6067	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi	2022-2023	42 160,00	14 592,04	0,00	27 567,96
	801 80104 6069			22 661,00	7 843,22	0,00	14 817,78
66	754 75495 6067	Zakup systemu dyspozytorskiego	2023	172 949,00	172 949,00	0,00	0,00
	754 75495 6069			92 961,00	92 961,00	0,00	0,00
67	750 75075 6060	Nowe funkcjonalności w Mobilnej Karcie Mieszkańca	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
68	754 75495 6050	Rozbudowa systemu monitorowania miejsc parkingowych	2023	0,00	0,00	153 276,00	153 276,00
69	801 80101 6060	Zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zmiatarką do utrzymania terenu.	2023	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
70	852 85295 6060	Kontener na Jądłodzielnie	2023	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

71	926 92604 6060	GOS Jazgarzew - zakup trybuny sportowej	2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
72	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	2022-2024	886 973,00	43 125,00	0,00	843 848,00
73	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	2020-2024	4 294 596,00	55 225,00	0,00	4 239 371,00
74	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.	2016-2024	6 359 000,00	0,00	122 000,00	6 481 000,00
75	921 92109 6050	Obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/Dworcowej (Mleczarnia) - PB, PW+budowa .	2023-2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
76	921 92106 6050	Kompleks zabudowy teatralno - kulturalnej i administracji publicznej	2023-2026	0,00	0,00	69 987,00	69 987,00
RAZEM zał. 4				177 276 882,00	20 308 470,26	838 263,00	157 806 674,74

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2023 o kwotę 200 000 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 200 000 zł, do ogólnej kwoty 300 000 zł.

2. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 100 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2023 o kwotę 100 000 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 100 000 zł, do ogólnej kwoty 150 000 zł.

3. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 1 450 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej z uwagi na przedłużającą się procedurę opiniowania i uzgadniania dokumentacji zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego wydłużającego termin zawartej umowy. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 200 000 zł do łącznej kwoty 1 650 000 zł.
4. Gmina w bieżącym roku nie będzie wykonywała robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu z uwagi na brak wystarczających środków. W związku z powyższym zachodzi konieczność przeniesienia pozostałych środków za zapłatę za nadzór autorski na rok 2024. Zatem zmniejsza się plan budżetu roku 2023 na tym zadaniu o kwotę 14 510 zł i jednocześnie zwiększa o tą kwotę 14 510 zł plan budżetu na rok 2024. Dodatkowo w roku 2024 Gmina ma zamiar zlecić wykonanie projektu drogi gminnej łączącej trasę S7 z lokalnym układem komunikacyjnym. Szacuje się, że koszt przedmiotowego projektu wyniesie 100 000 zł. W związku z tym plan budżetu na rok 2024 wyniesie ogólnie 114 510 zł.
5. Rezygnuje się z tego przedsięwzięcia w roku 2023. Gmina planuje udzielenie dotacji dla Powiatu Piaseczyńskiego w roku 2024 na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie.
6. Rezygnuje się z realizacji tego zadania przez Gminę w wyniku podjętych działań w kierunku współpracy z inwestorem zewnętrznym.
7. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2023 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 50 000 zł, do ogólnej kwoty 150 000 zł.
8. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 101 414 zł. W związku z przedłużającą się procedurą opiniowania przedmiotowego projektu zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką projektową. W wyniku powyższego zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2023 o kwotę 35 793 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 35 793 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ZRiD i nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
9. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 97 232 zł. W związku z przedłużającą się procedurą opiniowania przedmiotowego projektu zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką projektową. W wyniku powyższego zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2023 o kwotę 34 317 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 34 317 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ZRiD i nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.

10. Tworzy się nowe przedsięwzięcie. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 120 000 zł. W związku z potrzebą rozszerzenia zakresu dokumentacji związanej z koniecznością pozyskana działki pod budowę drogi należy podpisać aneks terminowy z Jednostką projektową. W wyniku powyższego zwalnia się wolne środki na tym zadaniu w roku 2023 w wysokości 2 042 zł oraz przenosi środki w wysokości 5 898 zł za nadzór autorski na rok 2024. Dodatkowo plan budżetu na rok 2024 należy zwiększyć o kwotę wynikającą z rozszerzenia zakresu dokumentacji tj. 29 520 zł. Reasunując plan budżetu na rok 2024 należy zwiększyć do ogólnej kwoty 35 418 zł.
11. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 274 000 zł oraz 3 026 000 zł na rok 2024. W związku z przedłużającym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia zachodzi konieczność podpisania aneksu z Jednostką projektową wydłużającą termin wykonania dokumentacji. W wyniku powyższego zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2023 o kwotę 205 612 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 205 612 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy.
12. Zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o kwotę 2 460 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na tym przedsięwzięciu w roku 2024 o kwotę 2 460 zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski.
13. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 80 000 zł oraz 320 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2023 o kwotę 80 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 80 000 zł, do ogólnej kwoty 400 000 zł.
14. Zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o kwotę 9 810 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na tym przedsięwzięciu w roku 2024 o kwotę 9 810 zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski.
15. Zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o kwotę 5 720 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na tym przedsięwzięciu w roku 2024 o kwotę 5 720 zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski.
16. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 30 000 zł oraz 270 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków z roku 2023 o kwotę 30 000 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 30 000 zł, do ogólnej kwoty 300 000 zł.
17. Zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu o kwotę niewydatkowanych środków w wysokości 35 056 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 35 056 zł. Środki te będą niezbędne na roboty budowlane.

18. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 337 758 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na brak dysponowania kompletem warunków technicznych wydanych przez gestorów sieci. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2023 o kwotę 337 758 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 337 758 zł celem zapłaty zobowiązań Gminy z tytułu zawartej umowy.
19. W związku z faktem, iż roboty budowlane będą wykonywane dopiero w roku 2024 przenosi się zapłatę za nadzór autorski również na rok 2024. W związku z tym zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o kwotę 24 772 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na tym przedsięwzięciu w roku 2024 o kwotę 24 772 zł, do ogólnej kwoty 3 579 328 zł.
20. Tworzy się nowe przedsięwzięcie. Jeszcze w bieżącym roku Gmina ma zamiar przystąpić do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Termin płatności przypadać będzie dopiero na rok 2024 . W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2023 o kwotę 1 500 000 zł i jednocześnie zwiększenie o 1 500 000 zł planu budżetu na rok 2024.
21. Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 26 200 zł.
22. Jeszcze w bieżącym roku Gmina ma zamiar przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane na tym zadaniu.
23. Ze względu na brak możliwości wykonania tego przedsięwzięcia w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Przyrodniczej do ul. Grzybowej w Józefosławiu zwalnia się niewykorzystane środki w roku 2023 w wysokości 150 000 zł.
24. Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 62 730 zł.
25. Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 61 270 zł.
26. Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 16 322 zł.
27. Tworzy się nowe przedsięwzięcie. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie opracowania projektowo-wykonawczego umożliwiającego przystąpienie do robót budowlanych na kwotę 55 350 zł. Jeszcze w bieżącym roku Gmina ma zamiar przystąpić do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Termin płatności przypadać będzie dopiero na rok 2024 . W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2023 o kwotę 544 650 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 544 650 zł planu budżetu na rok 2024 na zapłatę za roboty budowlane.
28. Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al. Kasztanów w Piasecznie została wykonana w ramach środków bieżących z uwagi na zakres prac. W związku z powyższym zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w roku 2023 w wysokości 500 185 zł.
29. W roku 2023 Gmina na tym zadaniu wykorzysta jedynie kwotę 18 150 zł na zapłatę swoich zobowiązań. Dodatkowo jeszcze w bieżącym roku Gmina ma zamiar przystąpić do ogłoszenia przetargu na przedmiotowe zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie dopiero na rok 2024 . W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2023 o kwotę 231 850 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 231 850 zł planu budżetu na rok 2024 do ogólnej kwoty 481 850 zł.

30. Tworzy się nowe przedsięwzięcie. Jeszcze w bieżącym roku Gmina ma zamiar przystąpić do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Termin płatności przypadać będzie dopiero na rok 2024 . W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2023 o kwotę 150 000 zł i jednocześnie zwiększenie o kwotę 150 000 zł planu budżetu na rok 2024 na zapłatę za roboty budowlane.

31. Jeszcze w bieżącym roku Gmina ma zamiar przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane. Termin płatności przypadać będzie dopiero na rok 2024 . W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2023 o kwotę 438 257 zł i jednocześnie zwiększenie o 438 257 zł planu budżetu na rok 2024 do ogólnej woty 1 938 257 zł.

32. Jeszcze w bieżącym roku Gmina ma zamiar przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane. Termin płatności przypadać będzie dopiero na rok 2024 . W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2023 o kwotę 150 000 zł i jednocześnie zwiększenie o 150 000 zł planu budżetu na rok 2024 do ogólnej kwoty 453 520 zł z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór autorski oraz roboty budowlane.

33. Istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 200 000 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty dodatkowe.

34. Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 41 789 zł.

35. Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 1 159 zł.

36. Jeszcze w bieżącym roku Gmina ma zamiar przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane. Szacuje się, że koszt przedmiotowych prac wyniesie 200 000 zł, a termin płatności przypadać będzie dopiero na rok 2024 . W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2023 o kwotę niewykorzystanych środków w wysokości 103 075 zł, w tym mieści się zapłata za nadzór autorski płatna po wykonaniu robót budowlanych w wysokości 3 075 zł. Jednocześnie konieczne jest zwiększenie planu budżetu na rok 2024 o kwotę 3 075 zł z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór autorski do łącznej wartości 203 075 zł.

37. W chwili obecnej został unieważniony przetarg na roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu. Powodem unieważnienia przetargu była zbyt wysoka kwota złożonej oferty. W związku z powyższym Gmina ma zamiar jeszcze raz w IV kwartale br. przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na to zadanie. Termin zakończenia przedmiotowego zadania przypadać zatem będzie na rok 2024. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 2 228 439 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2024 o kwotę 2 228 439 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane i nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.

38. Istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 200 000 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty dodatkowe.

39. W chwili obecnej został unieważniony kolejny przetarg na roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu. Powodem unieważnienia przetargu była zbyt wysoka kwota złożonej oferty. W związku z powyższym Gmina ma zamiar jeszcze raz w IV kwartale br. przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na to zadanie. Termin zakończenia przedmiotowego zadania przypadać zatem będzie na rok 2024. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 500 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2024 o kwotę 500 000 zł do łącznej kwoty 1 007 688 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane i nadzór autorski.

40. Ze względów ekonomicznych Gmina rezygnuje w roku 2023 z realizacji tego przedsięwzięcia w zakresie robót drogowych. W związku z faktem, iż Gmina ma zawartą umowę na pełnienie nadzoru autorskiego na ww zadaniu środki te w wysokości 3 387 zł przenosi się na rok 2024.

41. Rezygnuje się z realizacji tego przedsięwzięcia.

42. Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 254 462 zł.

43. Jeszcze w bieżącym roku Gmina ma zamiar przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane. Termin płatności przypadać będzie dopiero na rok 2024 . W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2023 o kwotę 572 915 zł i jednocześnie zwiększenie o 572 915 zł planu budżetu na rok 2024 z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór autorski oraz roboty budowlane. Zmianie ulega okres realizacji zadania.

44. Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych z roku 2023 na rerealizację zadania w roku 2024.

45. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 o kwotę 100 000 zł, zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 o kwotę 1 000 000 zł oraz zwiększenie środków finansowych w roku 2025 o kwotę 1 100 000 zł.

Zmiana nazwy zadania z: "Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy" na: "Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno".

46. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 o kwotę 466 296 zł i zwiększenie środków finansowych w roku 2024 o kwotę 1 500 000 zł

47. Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych w kwocie 35 998 zł z roku 2023 na rok 2024 oraz zwiększenie środków finansowych w roku 2025 o kwotę 6 800 000 zł

48. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 o kwotę 500 000 zł i zwiększenie środków finansowych w roku 2024 o kwotę 700 000 zł

49, 57, 58. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie ich na realizację zadania w roku 2024.

50. Wnioskuje się o przeniesienie środków finansowych z roku 2023 na rerealizację zadania w roku 2024.

51. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 o kwotę 106 000 zł i zwiększenie środków finansowych w roku 2024 o kwotę 250 000 zł.

52, 54, 55. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2023.

53. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2023 i zwiększenie środków finansowych w roku 2024 o kwotę 80 000 zł.

56. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 o kwotę łączną 1 539 100 zł, zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 na kwotę łączną 1 739 575 zł i zwiększenie środków finansowych w roku 2025 o kwotę łączną 3 278 675 zł.

59. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 w kwotę 10 000 zł oraz w roku 2024 o kwotę 90 000 zł na zadanie: "Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie".

60. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 na doposażenie budynku w kompensator mocy biernej.

61. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 o kwotę 200 000 zł, zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 o kwotę 300 000 zł i zwiększenie środków finansowych w roku 2025 o kwotę 500 000 zł.

62. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 o kwotę 800 000 zł, zwiększenie środków finansowych w roku 2024 o kwotę 800 000 zł i zwiększenie w roku 2025 środków finansowych o kwotę 1 600 000 zł.

63. W związku z koniecznością zakupu kserokopiarki na potrzeby Wydz. OŚR, GO i ZK zwiększa się środki finansowe w kwocie: 23.000,00 zł

64., 65., 66., 67. W związku z brakiem realizacji zadań:

"Zakup aplikacji dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu e-usług" zwalnia się środki w wysokości 150 037,00zł ;

"System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi " zwalnia się środki w wysokości 22 435,26zł

"Zakup systemu dyspozytorskiego" zwalnia się środki w wysokości 265 910,00zł

"Nowe funkcjonalności w Mobilnej Karcie Mieszkańca" zwalnia się środki w kwocie 50 000,00zł

68. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne: "Rozbudowa systemu monitorowania miejsc parkingowych".

69. Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie kwotę 18 000 zł przenosi się z wydatków na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej na zakup usług pozostałych (2 000 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (16 000 zł) w ramach zadania funduszu sołectkiego, które na wniosek Sołectwa Chylice zmienia nazwę z "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zamiatarką do utrzymania terenu" na „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup sprzętów i materiałów do utrzymania terenu wokół szkoły, itp.".

70. Zakup kontenera przeznaczonego na Jadłodzielnie usytuowaną przy ul.Szkolnej 18 Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Przystań pod Klonami".

71. Rezygnacja z zakupu trybuny sportowej na obiekt administrowany przez GOSiR wynika ze wzrostu kosztów zakupu oraz zabezpieczeniem technicznym obiektu we własnym zakresie.

72. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 886 973 zł oraz 300 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania map do celów projektowych zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 43 125 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 43 125 zł do łącznej kwoty 343 125 zł.

73. W związku z przedłużającą się procedurę uzyskania ostateczności decyzji ZRiD zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 55 225 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 55 225 zł.

74. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 na pełnienie zastępczego nadzoru autorskiego nad realizacją zadania.

75. Zmniejsza się środki na ww zadaniu w związku z koniecznością utworzenia nowego zadania w WPF z zamierzeniem realizacji od roku 2024r.

76. Wprowadza się zadanie w związku z potrzebą realizacji zadania.

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	15 291 464,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 818 534,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 791 000,00
§ 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	688 200,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	688 200,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 090 730,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 372 450,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 562 780,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	155 500,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	692 000,00
§ 0830 – wpływy z usług	692 000,00
WYDATKI	15 291 464,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 818 534,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	745 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	155 000,00
§ 4260 - zakup energii	170 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	525 669,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	190 365,00
§ 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	688 200,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	481 500,00
§ 4220 - zakup środków żywności	6 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
§ 4260 - zakup energii	26 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	21 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	138 700,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 090 730,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	124 560,00
§ 4220 - zakup środków żywności	11 881 170,00
§ 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 6 do uchwały Nr 1420/LXXVI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 października 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 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	3 979 856,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 979 856,57
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	879 856,57
		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				4 000 779,35

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	5 323 045,15
	85153		Zwalczanie narkomanii	164 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 620 782,17
		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	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 238 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 111,00
		4220	Zakup środków żywności	397 112,39
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 431,78

	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
85195		Pozostała działalność	1 537 732,98
	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	36 620,98
	4300	Zakup usług pozostałych	602 612,00
	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			5 323 045,15

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	1 322 265,80
RAZEM PRZYCHODY		1 322 265,80

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1420/LXXVI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 października 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	63 010	900	90095	4270	IT
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 000	754	75412	6060	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
		4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa, chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia ogrodowe	6 500	900	90003	4210	UTP
				1 500	900	90003	4300	UTP

	5	Założenie strony internetowej sołectwa	3 444	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	
14 256			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
	3	Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa	600	754	75495	4300	SM
	4	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	2 500	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			5 000	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK

		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	2 178	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		6 Zakup sprzętu OSP Chojnów	1 500	754	75412	4210	ZK
		7 Zakup sprzętu nagłośnieniowego	3 000	750	75075	4210	BPK
			36 678				
7	Chylice	1 Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup sprzętów i materiałów do utrzymania terenu wokół szkoły itp.	9 000	801	80101	4300	CUW
			16 000	801	80101	4210	CUW
		3 Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	10 000	926	92601	4210	GOSiR
		4 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	IT
		5 Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	26 540	900	90004	4300	UTP
		78 540					
8	Chyliczki	1 Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	10 000	600	60016	4300	IT
		2 Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	68 540	600	60016	4270	IT
			78 540				
9	Głosków Letnisko	1 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Instalacja luster drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)	5 000	600	60016	4300	IDR
		3 Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna	20 000	600	60016	4300	IDR
		4 Memoriał im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		5 Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	1 500	900	90003	4210	UTP
		6 Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	30 296	900	90095	4270	IT
		64 796					
10	Głosków	1 Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	2 900	900	90003	4300	UTP
		2 Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielęgnację krzewów ozdobnych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych)	7 000	900	90004	4300	UTP
			1 411	900	90004	4210	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		

		Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	5	7 560	926	92605	4300	GOSiR
		6 Opróżnianie koszy na śmieci		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"		2 600	900	90095	4210	UTP
		9 Organizacja memoriału im. Lecha Abramowicza		4 000	926	92605	4300	GOSiR
		10 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós		1 000	754	75412	6060	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
				5 990	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
		3 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)		2 155	900	90003	4210	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		5 339	900	90095	4210	UTP
		7 Zakup kosiarki spalinowej		2 250	900	90003	4210	UTP

		Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP 8 Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK
		Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, 9 fotopułapki i montaż na terenie gminnym	5 505	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 pralnicy dla OSP Złotokłós	5 000	754	75412	6060	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.	1 892	750	75075	4090	BPK
			520	750	75075	4210	BPK
			21 588	750	75075	4300	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 sołectwiego	7 000	900	90095	4210	UTP
		5 Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa	1 170	750	75075	4210	BPK
			1 170	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		

		Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołeckiego	7	2 262	754	75495	4210	SM
				738	754	75495	4300	SM
		Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	8	2 400	900	90003	4300	UTP
		Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołeckiego przy ul. Leśnej oraz map do tych tablic	9	5 000	900	90095	4210	UTP
		Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołeckiego przy ul. Leśnej	10	1 500	900	90095	4210	UTP
				800	900	90095	4300	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	3	67	750	75075	4210	BPK
				13	750	75075	4300	BPK
		Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	4	106	750	75075	4300	BPK
				70 686				
17	Józefostaw	1 Dni Józefostawia		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		16 480	750	75075	4300	BPK
				861	750	75075	4090	BPK
				95	750	75075	4110	BPK
				14	750	75075	4120	BPK
				550	750	75075	4170	BPK
		Zakup narzędzi ogrodniczych (łopata, grabie, miotła, szufla, sekator itp.)	3	467	900	90095	4210	UTP
		4 Zakup i montaż koszy na śmieci		1 000	900	90003	4300	UTP
		Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz bożonarodzeniowy)	5	1 500	750	75075	4210	BPK
		6 Kiermasz bożonarodzeniowy		3 040	750	75075	4300	BPK
		7 Międzynarodowy Festiwal Musica Classica		10 000	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
		Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	4	770	750	75075	4210	BPK
				770	750	75075	4300	BPK
		5 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)		5 000	900	90004	4300	UTP

		Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla 6 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
			272	750	75075	4210	BPK
			8 368	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
	5	Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku	11 000	900	90095	4300	UTP
	6	Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4300	IT
	7	Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka	3 000	754	75495	4210	SM
8	Wymiana oświetlenia na LED na terenie sołectwa Kamionka	5 400	900	90015	4270	IDR	
		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)	3 000	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	9 914	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	4210	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		2 280	900	90003	4110	UTP
			325	900	90003	4120	UTP
			13 258	900	90003	4170	UTP
	2 Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia		10 637	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		146	750	75075	4090	BPK
			5 515	750	75075	4210	BPK
			5 495	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 Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)			2 000	801	80101	4240	CUW
5 Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa			4 000	750	75075	4300	BPK
6 Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym oraz utwardzenie terenu pod te sprzęty			26 986	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 pralnicy dla OSP Złotokłós	1 000	754	75412	6060	ZK
			47 203				
25	Siedliska	Zakup sprzętu audio-wizualnego i wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich	9 937	750	75075	4210	BPK
		2 Zakup tablic/y ogłoszeniowej/y	9 000	900	90095	4210	UTP
		Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa (Siedliska i Chylice) zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	31 800	900	90004	4300	UTP
			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 pralnicy dla OSP Złotokłós	1 500	754	75412	6060	ZK
			39 584				
27	Wola Gołkowska	1 Serwis, przegląd i zakup paliwa do urządzeń typu traktorów 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	2 900	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 pralnicy dla OSP Złotokłós	3 000	754	75412	6060	ZK
		7 Poprawa nawierzchni na ulicy Rybnej w miejscowości Wola Gołkowska	36 500	600	60016	4270	IT
		8 Wysypanie tłuczni na drogach gminnych w miejscowości Wola Gołkowska	4 100	600	60016	4270	IT
	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	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	26 382	900	90095	4270	IT
		Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 500	754	75412	6060	ZK
			27 882				
30	Zalesie Górne	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	8 000	750	75075	4300	BPK
		Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	1 600	750	75075	4170	BPK
			3 900	750	75075	4300	BPK
		Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	2 000	750	75075	4300	BPK
		Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	3 446	750	75075	4090	BPK
			192	750	75075	4110	BPK
			28	750	75075	4120	BPK
			2 708	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			12 126	750	75075	4300	BPK
		Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	5 000	921	92109	4210	PM
		Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi	8 698	754	75495	4210	SM
		Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu Sołeckiego	2 000	900	90095	4210	UTP
		Zakup, transport, montaż szopy narzędziowej lub domku narzędziowego do Domu Sołeckiego	7 350	921	92109	4210	PM
			1 750	921	92109	4300	PM
		Porządkowanie dróg gminnych	3 540	600	60016	4300	IT
		Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
		Strona internetowa Zalesie Górne	3 500	750	75075	4300	BPK
		Dekoracje świąteczne na lampy uliczne	5 502	900	90095	4210	UTP
			78 540				
31	Złotokłós	Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej	25 040	900	90095	4300	UTP
		Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	13 000	754	75412	6060	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	5 000	750	75075	4300	BPK
	7 Materiały promocyjne sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK
	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych					
	8 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 sołectwie (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	4210	UTP
	5 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabiańca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	13 000	750	75075	4300	BPK
	6 Zakup sprzętu na potrzeby sołectwie (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						

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1420/LXXVI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 października 2023 r.

**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	45 437 173,42
	90002		Gospodarka odpadami	45 437 173,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		4120	Składki 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	44 154 493,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 054,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
RAZEM WYDATKI				45 437 173,42

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

Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody o kwotę 3 773 397 zł w działach 600, 700, 750, 754, 756, 758, 851, 900 oraz 921 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów oraz planowanymi większymi wpływami w 2023 roku.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody o kwotę 688 525 zł w działach 600, 750, 754, 801 oraz 921 w związku ze zmianą zakresu rzeczowo-finansowego zadania pn. Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno, które było uwzględnione w aneksie do umowy o dofinansowanie RPMA.02.01.02-14-E584/20-04. Projekt realizowany w latach 2019-2023.

Jednocześnie na wniosek Referatu Innowacji Miejskich zmniejsza się wydatki o kwotę 91,16 zł w rozdziale 75495 na wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku z zakończeniem realizacji projektu Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody o kwotę 202 467,80 zł w rozdziale 60016 na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zwiększenie dotyczy pozyskania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023 (zadanie ma na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronicznych uczestników ruchu, polegające w szczególności na budowie przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejść dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojazdami do tych peronów) w ramach Budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Polnych Kwiatów z ul. Herbacianej Róży, gm. Piaseczno w ramach zadania "Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej". Dofinansowanie wynosi 80%, realizacja w latach 2023-2024.

Jednocześnie zmniejsza się dochody w wysokości 1 367 145 zł w rozdziale 90095 na środkach otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku ze zmianą warunków promesy uzyskanej z BGK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (ponownego ogłoszenia procedury przetargowej) w ramach zadania pn. Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych".

Zmniejsza się również dochody o kwotę 700 000 zł w rozdziale 92109 na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na rok 2024 i 2025, które zostało zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie nr W/UMWM-UU/UM/RF/3306/2023 z dnia 02.06.2023 r.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zwiększa się dochody o kwotę 583 000 zł w dziale 700 oraz 756 w związku z przeprowadzoną analizą dochodów.

Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 15 000 000 zł w rozdziale 70005 na wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z długotrwałą procedurą związaną z przygotowaniem nieruchomości położonej przy ul. Energetycznej do sprzedaży oraz brakiem ofert w przetargu dot. sprzedaży nieruchomości przy ul. Czajewicza, jak również w związku z zmianą planu dot. sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Nadarzyńskiej (podjęto uchwałę dot. najmu) nie jest możliwy wpływ środków finansowych z tego tytułu w roku bieżącym.

Zmniejsza się również wydatki w wysokości 204 500 zł w dziale 710 na zakupie usług pozostałych oraz kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z analizą wydatków.

Przesuwa się wydatki w rozdziale 71012 na zakupie usług pozostałych w wysokości 24 550 zł z roku 2023 na rok 2024 dotyczące przedsięwzięcia Opracowania geodezyjne w związku z analizą wydatków.

Zmniejsza się wydatki w wysokości 181 900 zł w rozdziale 71012 na zakupie usług pozostałych dotyczących przedsięwzięć: Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego (171 400 zł) oraz Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg (10 500 zł).

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zmniejsza się dochody o kwotę 500 000 zł w rozdziale 71035 na wpływach z usług dotyczących Cmentarza Komunalnego w związku z brakiem wolnego miejsca co za tym idzie zmniejszeniem sprzedaży nowych grobów.

Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 420 000 zł w rozdziale 75618 na wpływach z opłaty targowej w związku z podjęciem uchwały o zwiększeniu opłaty targowej na terenie Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody w rozdziale 75618 oraz wydatki w rozdziale 85195 o kwotę 335 620,98 zł w związku z wpływem środków z tytułu udziałów w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 2 649 zł w rozdziale 75023 na różnych opłatach i składkach w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 13 223,41 zł w związku ze złożonym wnioskiem na lipiec oraz sierpień 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.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 31 000 zł w dziale 852 w zakresie m.in. odpłatności za pobyt w schronisku, mieszkaniach chronionych, z tytułu wpływ z usług oraz dochodów z lat ubiegłych z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup energii oraz zakup usług pozostałych.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się dochody o kwotę 76 000 zł w rozdziale 90026 na wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat dotyczących opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 782 000 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno oraz prowadzeniem PSZOK.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 43 000 zł w rozdziale 90026 na zakupie usług pozostałych jednocześnie zwiększając wydatki w Wydziale Kadr i Administracji o kwotę 43 000 zł w rozdziale 75023 na zakupie usług pozostałych (20 000 zł) celem zaprogramowania maszyny do frankowania korespondencji oraz na nowo utworzonym zadaniu Zakup kserokopiarek na bieżące potrzeby UMIG (23 000 zł).

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych przesuwają się dochody w ramach działu 855 w wysokości 68 500 zł dotyczące wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z analizą planowanych dochodów.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000 zł w rozdziale 60016 na składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeniach bezosobowych oraz wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki w wysokości 500 000 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług remontowych celem zawarcia umowy na roboty uzupełniające dotyczące frezowania nawierzchni i nakładek asfaltowych.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki w wysokości 15 000 zł w rozdziale 70007 na zakupie usług pozostałych jednocześnie zwiększając wydatki w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w wysokości 15 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług remontowych w związku ze zleceniem wykonania prac remontowo - konserwacyjnych na obiekcie administrowanym przez GOSiR w Julianowie przy ul. Urbanistów.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki w wysokości 199 000 zł w rozdziale 70007 na zakupie energii, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług pozostałych, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Samodzielnego Stanowiska ds. Polityki Energetycznej zmniejsza się wydatki w rozdziale 75095 na zakupie usług pozostałych dotyczących przedsięwzięcia Zarządzanie energią w obiektach gminnych o kwotę 35 000 zł w związku z mniejszą kwotą wydatków niż pierwotnie planowano.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się wydatki o kwotę 1 851 982 zł w rozdziale 75702 na kosztach emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłatach i prowizjach oraz odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku z analizą wydatków.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 2 502 449,08 zł w rozdziale 90095 celem wniesienia dopłaty do kapitału rezerwowego przez Gminę Piaseczno w Spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. z przeznaczeniem na pokrycie części straty bilansowej za rok 2022.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki w wysokości 10 500 zł w rozdziale 70095 na zakupie usług pozostałych dotyczących przedsięwzięcia Budynki komunalne-prace rozbiórkowe.

Zmniejsza się również wydatki roku 2023 w wysokości 11 464 zł w rozdziale 80101 na zakupie usług remontowych jednocześnie zwiększając wydatki roku 2024 w związku z tym, że w okresie letnim z uwagi na warunki pogodowe nie było możliwości wykonania niektórych zabiegów pielęgnacyjnych związanych z renowacją boiska, w celu wykonania ich w okresie wiosennym.

Zwiększa się wydatki w wysokości 9 840 zł w rozdziale 90095 na zakupie usług pozostałych celem wykonania treści do tablic historycznych w Parku Rostworowskich.

Na wniosek wydziału Urbanistyki i Architektury zmniejsza się wydatki w łącznej wysokości 216 500 zł w ramach przedsięwzięć: Konkurs na obiekt o funkcjach społecznych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/Dworcowej (Mleczarnia)- 65 000 zł w rozdziale 71004 oraz Konkurs na projekt zagospodarowania Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne - 151 500 zł w rozdziale 92106, w związku z rezygnacją z ich realizacji.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwają się wydatki w wysokości 140 000 zł w ramach rozdziału 92604 z zadania GOS Jazgarzew - zakup trybuny sportowej na zakup usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych, w tym napraw poawaryjnych na obiektach administrowanych przez GOSiR.

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Referatu Innowacji Miejskich, Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 19 335 207,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Bobrowiec przesuwają się wydatki w wysokości 2 556 zł w ramach funduszu sołectkiego z zadania "Założenie strony internetowej sołectwa" na zadanie "Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Chojnów zmniejsza się wydatki na zadaniu "Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych" (2 400 zł) oraz rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego" (600 zł). Środki w wysokości 3 000 zł przeznaczają się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup sprzętu nagłośnieniowego".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Chylice zmienia się nazwę zadania w ramach funduszu sołectkiego z "Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zmiatarką do utrzymania terenu" na "Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup sprzętów i materiałów do utrzymania terenu wokół szkoły itp." jednocześnie przesuwając wydatki w wysokości 18 000 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Głosków zmienia się nazwę zadania w ramach funduszu sołectkiego z "Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielienie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)" na "Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielęgnację krzewów ozdobnych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych)" jednocześnie zwiększając wydatki o kwotę 4 411 zł. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 5 011 zł na zadaniach: "Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska" (1 000 zł) oraz "Opróżnianie koszy na śmieci" (4 011 zł) jak również zwiększa się wydatki na zadaniu "Zakup pojemnika "Nakrętkowe Serce"" (600 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Grochowa - Pęchery zmniejsza się wydatki na zadaniach w ramach funduszu sołectkiego: "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.)" (1 434 zł), "Zakup stolików i ławek" (1 161 zł) oraz "Zakup kosiarki spalinowej" (250 zł). Środki w wysokości 2 845 zł przeznaczają się na zwiększenie wydatków na zadaniach "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.)" (340 zł) oraz "Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym" (2 505 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Jazgarzew - Wólka Pęcherska zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu "Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym" (1 100 zł) oraz rezygnuje się z realizacji zadania "Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej" (4 000 zł). Środki w wysokości 5 100 zł przeznaczają się na zwiększenie wydatków na zadaniach "Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp." (3 000 zł), "Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa" (1 300 zł) oraz "Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołectkiego przy ul. Leśnej" (800 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Kamionka zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu "Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami" (860 zł) oraz rezygnuje się z realizacji zadania "Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami" (4 540 zł). Środki w wysokości 5 400 zł przeznaczają się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Wymiana oświetlenia na LED na terenie sołectwa Kamionka".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Łbiska przesuwają się wydatki w wysokości 2 500 zł w ramach funduszu sołectkiego z zadania "Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)" na zadanie "Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Orzeszyn - Pilawa przesuwają się wydatki w wysokości 7 637 zł w ramach funduszu sołectkiego z zadania "Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie

sołectwa Orzeszyn-Pilawa" (637 zł) oraz "Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć" (7 000 zł) na zadanie "Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Zalesie Górne zmniejsza się wydatki na zadaniach w ramach funduszu sołectkiego: "Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych" (2 300 zł), "Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów" (1 000 zł) oraz "Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi" (3 302 zł) jak również rezygnuje się z realizacji zadania "Zakup i montaż małej architektury we wsi" (8 000 zł). Środki w wysokości 14 602 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonych zadaniach "Zakup, transport, montaż szopy narzędziowej lub domku narzędziowego do Domu Sołectkiego" (9 100 zł) oraz "Dekoracje świąteczne na lampy uliczne" (5 502 zł).

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 1 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 1 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 55 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 111 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia i ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 51 500 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wyżywienia oraz ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 5 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 10 500 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia i ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 15 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 11 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 2 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 11 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 2 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki

bankowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie.

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

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 195 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

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

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 40 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.

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

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 33 500 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia (20 000 zł) oraz zakupu energii (13 500 zł) na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 80 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek, zakup energii, oraz zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 30 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 6 662 249,14 zł.