



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 października 2023 r.

Poz. 11632

UCHWAŁA NR 1420/LXXVI/2023 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

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

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 854 924,00	7 854 924,00	7 854 924,00	0,00	7 854 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	8 357 424,00	8 357 424,00	8 357 424,00	0,00	8 357 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 898 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 898 723,80	76 898 723,80	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 653 305,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	67 245 418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 245 418,80	67 245 418,80	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 796 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 830,00	1 796 830,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-291 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 789,00	-291 789,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0										

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 030 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 188,00	1 030 188,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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
				po zmianach	530 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 188,00	530 188,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	przed zmianą	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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	271 900,00	271 900,00	271 900,00	0,00	271 900,00	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	282 400,00	282 400,00	282 400,00	0,00	282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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	271 900,00	271 900,00	271 900,00	0,00	271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	5 607 840,00	5 607 840,00	5 607 840,00	159 400,00	5 448 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-475 950,00	-475 950,00	-475 950,00	0,00	-475 950,00	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												

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 649,00	-2 649,00	-2 649,00	0,00	-2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 351,00	171 351,00	171 351,00	0,00	171 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	134 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 388,00	134 388,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 388,00	34 388,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 548 654,00	1 348 617,00	1 348 617,00	157 919,00	1 190 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 037,00	200 037,00	150 037,00	0,00
				zmniejszenie	-210 619,00	-10 582,00	-10 582,00	-8 424,00	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 037,00	-200 037,00	-150 037,00	0,00
				zwiększenie	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 340 957,00	1 340 957,00	1 340 957,00	149 495,00	1 191 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	przed zmianą	101 244,00	101 244,00	101 244,00	101 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 854,00	-1 854,00	-1 854,00	-1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 390,00	99 390,00	99 390,00	99 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	52 298,00	52 298,00	52 298,00	52 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 570,00	-6 570,00	-6 570,00	-6 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 728,00	45 728,00	45 728,00	45 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 922,00	58 922,00	58 922,00	0,00	58 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 922,00	2 922,00	2 922,00	0,00	2 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 844,00	61 844,00	61 844,00	0,00	61 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 065 189,00	1 065 189,00	1 065 189,00	0,00	1 065 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 158,00	-2 158,00	-2 158,00	0,00	-2 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 063 031,00	1 063 031,00	1 063 031,00	0,00	1 063 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 585,00	97 585,00	97 585,00	0,00
				zmniejszenie	-97 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 585,00	-97 585,00	-97 585,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	52 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 452,00	52 452,00	52 452,00	0,00
				zmniejszenie	-52 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 452,00	-52 452,00	-52 452,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 506 730,00	12 506 730,00	12 199 530,00	148 430,00	12 051 100,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 471 730,00	12 471 730,00	12 164 530,00	148 430,00	12 016 100,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	671 835,00	671 835,00	671 835,00	0,00	671 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 835,00	636 835,00	636 835,00	0,00	636 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 637 313,35	12 561 388,35	7 218 741,35	4 671 679,35	2 547 062,00	2 730,00	5 337 640,00	2 277,00	0,00	0,00	1 075 925,00	1 075 925,00	265 910,00	0,00
				zmniejszenie	-268 001,16	-2 091,16	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-91,16	0,00	0,00	-265 910,00	-265 910,00	-265 910,00	0,00
				zwiększenie	154 479,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 276,00	153 276,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 523 791,19	12 560 500,19	7 217 944,35	4 671 679,35	2 546 265,00	2 730,00	5 337 640,00	2 185,84	0,00	0,00	963 291,00	963 291,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	6 217 285,35	5 767 818,35	831 901,35	55 831,35	776 070,00	0,00	4 933 640,00	2 277,00	0,00	0,00	449 467,00	449 467,00	265 910,00	0,00
				zmniejszenie	-268 001,16	-2 091,16	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	-91,16	0,00	0,00	-265 910,00	-265 910,00	-265 910,00	0,00
				zwiększenie	154 479,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 276,00	153 276,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 103 763,19	5 766 930,19	831 104,35	55 831,35	775 273,00	0,00	4 933 640,00	2 185,84	0,00	0,00	336 833,00	336 833,00	0,00	0,00

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,40	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	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	1 461,60	1 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,60	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	365,40	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	313,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-61,75	-61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61,75	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	251,25	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16,17	-16,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,17	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	62,83	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9,19	-9,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,19	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	35,81	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3,05	-3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,05	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	8,95	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 452,00	131 452,00	131 452,00	0,00	131 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 655,00	132 655,00	132 655,00	0,00	132 655,00	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	433 818,00	433 818,00	433 818,00	0,00	433 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	431 818,00	431 818,00	431 818,00	0,00	431 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	183 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 557,00	183 557,00	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	153 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 276,00	153 276,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	336 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 833,00	336 833,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 949,00	172 949,00	172 949,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-172 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 949,00	-172 949,00	-172 949,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	92 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 961,00	92 961,00	92 961,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-92 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 961,00	-92 961,00	-92 961,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 523 762,00	8 523 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 780,00	8 331 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 851 982,00	-1 851 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 851 982,00	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	6 671 780,00	6 671 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 780,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 331 982,00	8 331 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 331 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 851 982,00	-1 851 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 851 982,00	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	6 480 000,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	7 641 982,00	7 641 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 511 982,00	-1 511 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 511 982,00	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	6 130 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	308 368 455,67	297 555 586,67	197 298 044,25	157 718 284,22	39 579 760,03	94 883 757,10	3 928 366,87	1 445 418,45	0,00	0,00	10 812 869,00	10 812 869,00	64 821,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 978 399,26	-11 464,00	-11 464,00	0,00	-11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 966 935,26	-1 966 935,26	-22 435,26	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	306 408 056,41	297 562 122,67	197 304 580,25	157 718 284,22	39 586 296,03	94 883 757,10	3 928 366,87	1 445 418,45	0,00	0,00	8 845 933,74	8 845 933,74	42 385,74	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	143 764 269,39	133 169 732,39	115 777 995,25	98 120 870,65	17 657 124,60	13 783 073,35	2 405 301,36	1 203 362,43	0,00	0,00	10 594 537,00	10 594 537,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 955 964,00	-11 464,00	-11 464,00	0,00	-11 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 944 500,00	-1 944 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 826 305,39	133 176 268,39	115 784 531,25	98 120 870,65	17 663 660,60	13 783 073,35	2 405 301,36	1 203 362,43	0,00	0,00	8 650 037,00	8 650 037,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 709 022,00	1 709 022,00	1 709 022,00	0,00	1 709 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 725 022,00	1 725 022,00	1 725 022,00	0,00	1 725 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 956 561,00	1 956 561,00	1 956 561,00	0,00	1 956 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 464,00	-11 464,00	-11 464,00	0,00	-11 464,00	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	1 945 097,00	1 945 097,00	1 945 097,00	0,00	1 945 097,00	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	2 216 728,00	2 216 728,00	2 216 728,00	0,00	2 216 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 218 728,00	2 218 728,00	2 218 728,00	0,00	2 218 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 576 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 537,00	10 576 537,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 926 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 926 500,00	-1 926 500,00	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	8 650 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 037,00	8 650 037,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	-18 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	98 377 619,58	98 212 798,58	35 515 089,09	23 018 963,09	12 496 126,00	62 147 638,00	308 015,47	242 056,02	0,00	0,00	164 821,00	164 821,00	64 821,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 435,26	-22 435,26	-22 435,26	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	98 355 184,32	98 212 798,58	35 515 089,09	23 018 963,09	12 496 126,00	62 147 638,00	308 015,47	242 056,02	0,00	0,00	142 385,74	142 385,74	42 385,74	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 160,00	42 160,00	42 160,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 592,04	-14 592,04	-14 592,04	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	27 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 567,96	27 567,96	27 567,96	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 661,00	22 661,00	22 661,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 843,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 843,22	-7 843,22	-7 843,22	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	14 817,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 817,78	14 817,78	14 817,78	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 620 374,17	5 450 374,17	4 865 374,17	1 536 065,00	3 329 309,17	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335 620,98	335 620,98	335 620,98	0,00	335 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 955 995,15	5 785 995,15	5 200 995,15	1 536 065,00	3 664 930,15	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 433 744,00	1 263 744,00	1 233 744,00	181 533,00	1 052 211,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	335 620,98	335 620,98	335 620,98	0,00	335 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 769 364,98	1 599 364,98	1 569 364,98	181 533,00	1 387 831,98	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 513,00	1 513,00	1 513,00	0,00	1 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 620,98	35 620,98	35 620,98	0,00	35 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 133,98	37 133,98	37 133,98	0,00	37 133,98	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	499 698,00	499 698,00	499 698,00	0,00	499 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	799 698,00	799 698,00	799 698,00	0,00	799 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852																			

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,88	4,88	4,88	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 131,88	3 131,88	3 131,88	3 131,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	83 532 718,42	70 900 095,42	70 289 508,42	1 481 972,00	68 807 536,42	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 623,00	11 482 623,00	0,00	1 150 000,00
				zmniejszenie	-3 653 448,00	-837 248,00	-837 248,00	-637,00	-836 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 816 200,00	-2 816 200,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 525 394,08	2 525 394,08	2 525 394,08	0,00	2 525 394,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 404 664,50	72 588 241,50	71 977 654,50	1 481 335,00	70 496 319,50	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 816 423,00	8 666 423,00	0,00	1 150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	46 219 173,42	46 169 173,42	46 169 173,42	1 178 626,00	44 990 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-782 000,00	-782 000,00	-782 000,00	0,00	-782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 437 173,42	45 387 173,42	45 387 173,42	1 178 626,00	44 208 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 936 493,42	44 936 493,42	44 936 493,42	0,00	44 936 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-782 000,00	-782 000,00	-782 000,00	0,00	-782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 154 493,42	44 154 493,42	44 154 493,42	0,00	44 154 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 369 808,00	4 369 808,00	4 369 808,00	120 903,00	4 248 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 748,00	-9 748,00	-9 748,00	-637,00	-9 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 553,00	5 553,00	5 553,00	0,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 365 613,00	4 365 613,00	4 365 613,00	120 266,00	4 245 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 825,00	21 825,00	21 825,00	0,00	21 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-557,00	-557,00	-557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 268,00	21 268,00	21 268,00	0,00	21 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	5 785,00	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	144 994,00	144 994,00	144 994,00	0,00	144 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 553,00	5 553,00	5 553,00	0,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 547,00	150 547,00	150 547,00	0,00	150 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 969 411,00	3 969 411,00	3 969 411,00	0,00	3 969 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 111,00	-9 111,00	-9 111,00	0,00	-9 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 960 300,00	3 960 300,00	3 960 300,00	0,00	3 960 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 929 593,00	5 186 675,00	5 186 675,00	0,00	5 186 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 918,00	2 742 918,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 410,00	-82 410,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 411,00	4 411,00	4 411,00	0,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 851 594,00	5 191 086,00	5 191 086,00	0,00	5 191 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 508,00	2 660 508,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 411,00	1 411,00	1 411,00	0,00	1 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 411,00	40 411,00	40 411,00	0,00	40 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 858 075,00	4 858 075,00	4 858 075,00	0,00	4 858 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 861 075,00	4 861 075,00	4 861 075,00	0,00	4 861 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 742 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 918,00	2 742 918,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 410,00	-82 410,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 660 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 508,00	2 660 508,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 322 015,00	7 574 714,00	7 574 714,00	80 040,00	7 494 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 301,00	4 747 301,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-518 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518 473,00	-518 473,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 808 942,00	7 580 114,00	7 580 114,00	80 040,00	7 500 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 828,00	4 228 828,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 205 400,00	1 205 400,00	1 205 400,00	0,00	1 205 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 747 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 301,00	4 747 301,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-518 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-518 473,00	-518 473,00	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	4 228 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 828,00	4 228 828,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane gospodarką odpadami	przed zmianą	163 800,00	163 800,00	163 800,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 800,00	120 800,00	120 800,00	0,00	120 800,00	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	153 800,00	153 800,00	153 800,00	0,00	153 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-43 000,00	-43 000,00	-43 000,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 708 991,00	5 916 587,00	5 806 000,00	102 403,00	5 703 597,00	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 404,00	3 642 404,00	0,00	1 150 000,00	0,00
				zmniejszenie	-2 217 817,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 215 317,00	-2 215 317,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 510 030,08	2 510 030,08	2 510 030,08	0,00	2 510 030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 001 204,08	8 424 117,08	8 313 530,08	102 403,00	8 211 127,08	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 087,00	1 427 087,00	0,00	1 150 000,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 502 449,08	2 502 449,08	2 502 449,08	0,00	2 502 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 502 449,08	2 502 449,08	2 502 449,08	0,00	2 502 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	261 215,00	261 215,00	261 215,00	0,00	261 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 156,00	266 156,00	266 156,00	0,00	266 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 643 558,00	1 643 558,00	1 643 558,00	0,00	1 643 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 641 058,00	1 641 058,00	1 641 058,00	0,00	1 641 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 243 639,00	3 243 639,00	3 243 639,00	0,00	3 243 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 246 279,00	3 246 279,00	3 246 279,00	0,00	3 246 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 105 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 755,00	2 105 755,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-848 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848 172,00	-848 172,00	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	1 257 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 583,00	1 257 583,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 367 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 145,00	1 367 145,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 367 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 367 145,00	-1 367 145,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	47 543 914,00	16 966 954,00	398 368,00	18 000,00	380 368,00	16 553 586,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 576 960,00	30 576 960,00	310 692,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-841 500,00	-151 500,00	-151 500,00	0,00	-151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-690 000,00	-690 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 087,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 987,00	94 987,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 806 501,00	16 824 554,00	255 968,00	18 000,00	237 968,00	16 553 586,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	29 981 947,00	29 981 947,00	310 692,00	0,00	0,00
	92106		Teatry	przed zmianą	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 500,00	-151 500,00	-151 500,00	0,00	-151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 987,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 987,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 500,00	-151 500,00	-151 500,00	0,00	-151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	69 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 987,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 987,00	69 987,00	0,00	0,00	0,00

92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	16 945 051,00	8 337 305,00	150 279,00	18 000,00	132 279,00	8 187 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 746,00	8 607 746,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 464 151,00	8 346 405,00	159 379,00	18 000,00	141 379,00	8 187 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 746,00	8 117 746,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 740,00	31 740,00	31 740,00	0,00	31 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 090,00	39 090,00	39 090,00	0,00	39 090,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 607 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 746,00	8 607 746,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	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
				po zmianach	8 117 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 117 746,00	8 117 746,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	15 401 824,00	1 278 010,00	3 450,00	0,00	3 450,00	1 259 560,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 123 814,00	14 123 814,00	310 692,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				po zmianach	15 201 824,00	1 278 010,00	3 450,00	0,00	3 450,00	1 259 560,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	13 923 814,00	13 923 814,00	310 692,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 813 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813 122,00	13 813 122,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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
				po zmianach	13 613 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 613 122,00	13 613 122,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	25 672 876,00	18 674 247,00	15 209 247,00	5 437 600,00	9 771 647,00	3 170 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	6 998 629,00	6 998 629,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-940 000,00	-940 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 887 876,00	18 829 247,00	15 364 247,00	5 437 600,00	9 926 647,00	3 170 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	6 058 629,00	6 058 629,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	7 064 557,00	380 928,00	380 928,00	0,00	380 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 629,00	6 683 629,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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
				po zmianach	6 264 557,00	380 928,00	380 928,00	0,00	380 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 629,00	5 883 629,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 683 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 629,00	6 683 629,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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
				po zmianach	5 883 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 629,00	5 883 629,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	15 347 204,00	15 032 204,00	14 737 204,00	5 428 000,00	9 309 204,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 362 204,00	15 187 204,00	14 892 204,00	5 428 000,00	9 464 204,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 255 000,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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
				po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	806 986 793,84	629 709 911,84	435 145 523,12	224 423 219,42	210 722 303,70	144 965 985,10	39 524 661,15	1 549 980,47	191 780,00	8 331 982,00					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1420/LXXVI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 października 2023 r.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1420/LXXVI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 października 2023 r.

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, Gwiazdzista, 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 Rieczna w Henrykowie- Uroczu 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 przeładunkowej 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 Jadłodzielnice	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 związaną z koniecznością pozyskania 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. Wnioskuję 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. Wnioskuję się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2023.

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

56. Wnioskuję 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. Wnioskuję 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. Wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 na doposażenie budynku w kompensator mocy biernej.

61. Wnioskuję 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. Wnioskuję 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 sołeckiego, 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. Wnioskuję 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.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1420/LXXVI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 października 2023 r.

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			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	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			<u>Ochrona zdrowia</u>	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			<u>Ochrona zdrowia</u>	5 323 045,15
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	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		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
		Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na					
		6 budynku ul. Mazowieckia 27)	18 000	754	75412	4210	ZK
		7 Remont świetlicy sołeckiej (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

		5 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	Głusków Letnisko	1 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Instalacja luster drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)	5 000	600	60016	4300	IDR
		3 Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna	20 000	600	60016	4300	IDR
		4 Memoriał im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		5 Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	1 500	900	90003	4210	UTP
		6 Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	30 296	900	90095	4270	IT
			64 796				
10	Głusków	1 Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	2 900	900	90003	4300	UTP
		2 Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (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 Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4240	CUW
		4 Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK

		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 - Pęczery	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)		2 350	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 Uroczę	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy 1 (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
		Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do 2 utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
		Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, 3 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 Złotokłos	5 000	754	75412	6060	ZK
			78 540				
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na 2 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
		Honoraria za wykłady, warsztaty i występy 4 artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			23 004	750	75075	4300	BPK
			59 219				
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla 1 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
		Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie 2 gminnym	815	900	90003	4110	UTP
			135	900	90003	4120	UTP
			4 550	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
		Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów 4 oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołectkiego	7 000	900	90095	4210	UTP
		Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz 5 urządzeń na potrzeby promocji sołectwa	1 170	750	75075	4210	BPK
			1 170	750	75075	4300	BPK
		Rozbudowa pawilonu o miejsce do 6 przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż	18 000	900	90095	6050	INW

		7 Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołeckiego	2 262	754	75495	4210	SM
			738	754	75495	4300	SM
		8 Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	2 400	900	90003	4300	UTP
		9 Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołeckiego przy ul. Leśnej oraz map do tych tablic	5 000	900	90095	4210	UTP
		10 Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołeckiego przy ul. Leśnej	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
		3 Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców	67	750	75075	4210	BPK
			13	750	75075	4300	BPK
		4 Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	106	750	75075	4300	BPK
			70 686				
17	Józefosław	1 Dni Józefosławia	22 195	750	75075	4090	BPK
			478	750	75075	4210	BPK
			21 360	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		2 Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką	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
		3 Zakup narzędzi ogrodniczych (łopata, grabie, miotła, szufla, sekator itp.)	467	900	90095	4210	UTP
		4 Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4300	UTP
		5 Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz bożonarodzeniowy)	1 500	750	75075	4210	BPK
		6 Kiermasz bożonarodzeniowy	3 040	750	75075	4300	BPK
		7 Międzynarodowy Festiwal Musica Classica	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
		4 Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	770	750	75075	4210	BPK
			770	750	75075	4300	BPK
		5 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	5 000	900	90004	4300	UTP

		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 tłuczni 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	UTP
		2	Środki czystości do domu ludowego	500	921	92109	4210	PM
		3	Abonament internetowy	1 200	921	92109	4360	PM
		4	Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW
		5	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, wyrywanie 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/yh	9 000	900	90095	4210	UTP
		Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa (Siedliska i Chylce) zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	31 800	900	90004	4300	UTP
			50 737				
26	Szczaki	Wykonanie klimatyzacji w budynku sołeckim w Szczakach "teren gminy"	6 000	921	92109	4300	PM
		Remont budynku sołeckiego (malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji i inne prace) "teren gminy"	30 084	921	92109	4270	PM
		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	Serwis, przegląd i zakup paliwa do urządzeń typu traktorów i podkosiarki do utrzymania porządku na terenie sportowo rekreacyjnym	3 500	900	90095	4210	UTP
		Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska	2 900	900	90003	4300	UTP
		Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego	9 600	926	92605	4170	GOSiR
		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
		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
		Poprawa nawierzchni na ulicy Rybnej w miejscowości Wola Gołkowska	36 500	600	60016	4270	IT
		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	17 000	926	92604	4300	GOSiR
		oraz nasadzenie drzew	17 000	900	90095	4300	UTP
		2 Remont dróg w tym odwodnienie	5 000	600	60016	4270	IT
		Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP
		4 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych					BPK

		a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	2 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4190	BPK
				2 000	750	75075	4210	BPK
				10 540	750	75075	4300	BPK
		b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	3 000	750	75075	4210	BPK
				1 000	750	75075	4300	BPK
		5	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		6	Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	8 000	750	75075	4300	BPK
				78 540				
29	Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	26 382	900	90095	4270	IT
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 500	754	75412	6060	ZK
				27 882				
30	Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	8 000	750	75075	4300	BPK
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	1 600	750	75075	4170	BPK
				3 900	750	75075	4300	BPK
		3	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		4	Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	2 000	750	75075	4300	BPK
		5	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
		6	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	5 000	921	92109	4210	PM
		7	Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi	8 698	754	75495	4210	SM
		8	Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu Sołeckiego	2 000	900	90095	4210	UTP
		9	Zakup, transport, montaż szopy narzędziowej lub domku narzędziowego do Domu Sołeckiego	7 350	921	92109	4210	PM
				1 750	921	92109	4300	PM
		10	Porządkowanie dróg gminnych	3 540	600	60016	4300	IT
		11	Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
		12	Strona internetowa Zalesie Górne	3 500	750	75075	4300	BPK
		13	Dekoracje świąteczne na lampy uliczne	5 502	900	90095	4210	UTP
				78 540				
31	Złotokłós	1	Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej	25 040	900	90095	4300	UTP
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	13 000	754	75412	6060	ZK

		3	Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	5 000	900	90003	4300	UTP
				5 000	600	60016	4300	IT
		4	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	7 000	600	60016	4300	IT
		5	Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4300	BPK
		6	Warsztaty dla mieszkańców	5 000	750	75075	4300	BPK
		7	Materiały promocyjne sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK
		8	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSiR
		9	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM
		10	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	2 000	900	90003	4210	UTP
		11	Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP
				78 540				
32 Żabieniec		1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	15 000	600	60016	4300	IT
		2	Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	12 500	754	75495	4270	SM
		3	Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołeckie (organizacja spotkań, itp.)	4 000	921	92109	4400	PM
		4	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	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 sołeckie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 040	900	90003	4210	UTP
		7	Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla pieszych	17 000	600	60016	4210	IDR
		8	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
				78 540				
RAZEM: 1 951 564								

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