

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /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 /Dz.U. z 2022 r poz. 1634 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 601 059 928,09 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 535 117 256,79 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 65 942 671,30 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 772 095 554,89 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 579 917 245,89 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 192 178 309,00 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 196 984 535,41 zł,
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 25 948 908,61 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.

§ 3.

Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w ten sposób, że:

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pozycja nr 143, które otrzymuje brzmienie:

„Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie”..

§ 4.

Planowany deficyt wynosi 171 035 626,80 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 38 775 764,61 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 126 147 583,85 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 148 241,37 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

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 141 196 492,46 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 126 147 583,85 zł

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

na wykup innych papierów wartościowych 12 000 000,00 zł

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 7.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /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.

§ 8.

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

RADCA PRAWNY

Teresa Piekarczyk

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

Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
750	75075		Administracja publiczna	1 185 314,07	0,00	382 156,24	1 567 470,31	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 520,00	0,00	382 156,24	398 676,24	
		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	16 520,00	0,00	382 156,24	398 676,24	
801			Oświata i wychowanie	11 710 536,00	-266 246,50	0,00	11 444 289,50	
	80101		Szkoły podstawowe	657 254,00	-201 371,00	0,00	455 883,00	
		2051	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	397 106,00	-105 321,00	0,00	291 785,00	
		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	90 554,00	-90 554,00	0,00	0,00	
		2059	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	5 496,00	-5 496,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	11 034 331,00	-64 875,50	0,00	10 969 455,50	
		2051	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	117 136,00	-64 875,50	0,00	52 260,50	
851			Ochrona zdrowia	4 700,00	0,00	20 917,60	25 617,60	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	20 917,60	20 917,60	
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	659,00	659,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	20 258,60	20 258,60	
bieżące razem:				534 980 429,45	-266 246,50	403 073,84	535 117 256,79	

w złotych

		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	828 673,00	-266 246,50	382 156,24	944 582,74
majątkowe						
600		Transport i łączność	39 337 643,12	0,00	2 581 380,18	41 919 023,30
	60016	Drogi publiczne gminne	39 260 507,12	0,00	2 581 380,18	41 841 887,30
	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	453 634,12	0,00	2 581 380,18	3 035 014,30
majątkowe razem:			63 361 291,12	0,00	2 581 380,18	65 942 671,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 999 294,12	0,00	2 581 380,18	4 580 674,30
Ogółem:						
		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	598 341 720,57	-266 246,50	2 984 454,02	601 059 928,09
			2 827 967,12	-266 246,50	2 963 536,42	5 525 257,04

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			196 984 535,41
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	5 148 241,37
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	141 196 492,46
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	38 775 764,61
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 900 000,00
Rozchody ogółem:			25 948 908,61
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	238 479,65
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 900 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 810 428,96

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

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2023 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600 60016 6050	Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2.	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w Piasecznie	2023-2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
3.	600 60016 6050	Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie	2020-2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
4.	600 60014 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gólkowskiej	2023-2024	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00

5.	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie	2022-2023	451 414,00	350 000,00	0,00	101 414,00
6.	600 60016 6050	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie	2022-2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
7.	600 60016 6050	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	2023-2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
8.	600 60016 6050	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	2020-2024	280 000,00	200 000,00	0,00	80 000,00
9.	600 60016 6050	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	2022-2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
10.	600 60016 6050	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu	2023-2024	120 000,00	80 000,00	0,00	40 000,00
11.	600 60016 6050	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	2023-2024	150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
12.	600 60016 6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	2022-2024	43 173,00	0,00	150 000,00	193 173,00

13.	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym	2018-2023	860 468,00	0,00	747 833,00	1 608 301,00
14.	600 60016 6050	Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu	2020-2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
15.	600 60016 6050	Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia.	2021-2023	900 000,00	877 900,00	0,00	22 100,00
16.	900 90095 6010	Podniesienie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie.	2023	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
17.	700 70005 6060	Wykupy gruntów	2023	15 000 000,00	22 100,00	0,00	14 977 900,00
18.	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealny - konferencyjny.	2014-2023	4 270 685,00	0,00	1 000 000,00	5 270 685,00
19.	926 92601 6050	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej.	2020-2025	17 069 304,00	1 000 000,00	0,00	16 069 304,00
20.	921 92118 6050	Organizacja wystawy stałej i wyposażenia budynku muzealno - konferencyjnego w Piasecznie.	2023-2024	4 695 750,00	100 000,00	0,00	4 595 750,00
RAZEM zał. 4				193 770 476,00	4 640 000,00	3 047 833,00	192 178 309,00

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 150 000 zł. W chwili obecnej rezygnuje się z realizacji tego zadania z uwagi na trwające plany koncepcyjne nad przebiegiem drogi wojewódzkiej 721 BIS. W związku z tymi pracami droga 10KDL w kontekście rozbudowy wojewódzkiego układu komunikacyjnego straciła znaczenie. Z uwagi na ten fakt realizacja tego zadania stała się bezzasadna.
2. Rezygnuje się z realizacji tego przedsięwzięcia z uwagi na trudności w realizacji tego zadania w związku z trwającymi pracami projektowymi w zakresie rozbudowy torów kolejowych PKP oraz w związku z rozpoczętymi przez GDDKiA pracami projektowymi dotyczącymi rozbudowy drogi krajowej DK79, które to znajdują się na granicy z zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia.
3. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 300 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacuje się, że koszt dokumentacji wyniesie 200 000 zł i termin płatności przypadać będzie na rok 2024. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 300 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 200 000 zł.
4. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 150 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2023 oraz 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2024.
5. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 451 414 zł. Na chwilę obecną Gmina zamierza wykonać na przedmiotowym zadaniu prace projektowe, na które ma zawartą umowę, bez wykonania robót budowlanych. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w kwocie 350 000 zł.
6. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 180 000 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 180 000 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2024 z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod drogę publiczną.
7. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 200 000 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2024 z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod drogę publiczną.
8. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 280 000 zł oraz 120 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Koszt dokumentacji szacuje się na kwotę 400 000 zł, z czego 80 000 zł zostanie wydatkowane w roku 2023, a pozostała kwota w wysokości 320 000 zł zostanie wydatkowana w roku 2024. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2024 do ogólnej kwoty 320 000 zł.

9. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 180 000 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 180 000 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2024 z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod drogę publiczną.
10. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 120 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2023 oraz 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 80 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2024.
11. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 150 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2023 oraz 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2024.
12. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 43 173 zł oraz 681 789 zł na rok 2024. W chwili obecnej zachodzi pilna potrzeba budowy chodnika na odcinku od ul. Przyrodniczej do ul. Grzybowej w Józefosławiu, w celu poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców naszej Gminy. W związku z powyższym istnieje zasadność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na budowę przedmiotowego chodnika.
13. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 860 468 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu z Wykonawcą zwiększającego wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz uwzględnienia radykalnego wzrostu ceny materiałów i robocizny. W związku z powyższym istnieje zasadność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 747 833 zł celem uregulowania zobowiązań Gminy wobec Wykonawcy robót.
14. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 250 000 zł. Z uwagi na zbyt wysoki koszt realizacji tego zadania Gmina rezygnuje z wykonania tego przedsięwzięcia we własnym zakresie. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 250 000 zł.
15. Z planu budżetu Gminy z zadania „Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia” zdejmuje się kwotę 877 900,00 zł.
16. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie” w kwocie 1 150 000,00 zł., poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 2300 szt.
17. Zmniejsza się środki w wysokości 22 100,00 zł
18. Z uwagi na konieczność dostosowania budynku do wymagań Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023.
19. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2023 roku.
20. W celu uruchomienia procedury przetargowej, wnioskuje się o przeniesienie części środków na kontynuację zadania w roku 2024.

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	14 109 330,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 148 000,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 138 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	598 200,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	598 200,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	11 693 130,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 047 450,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 552 780,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	92 900,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	668 000,00
§ 0830 – wpływy z usług	668 000,00
WYDATKI	14 109 330,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 148 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	451 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	126 000,00
§ 4260 - zakup energii	193 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	235 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	110 000,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	598 200,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	411 500,00
§ 4220 - zakup środków żywności	6 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
§ 4260 - zakup energii	30 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	21 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	114 700,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	11 693 130,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	112 560,00
§ 4220 - zakup środków żywności	11 495 570,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	85 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	668 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności	668 000,00

Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki z nimi finansowane w 2023 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 900 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 900 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 917,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 917,60
		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	20 258,60
RAZEM DOCHODY				2 920 917,60

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	4 243 383,40
	85153		Zwalczanie narkomanii	164 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 420 976,99
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 108 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 111,00
		4220	Zakup środków żywności	400 802,39
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 236,60

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 735,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 709,00
	85195	Pozostała działalność	657 876,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	51 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 376,41
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 000,00
RAZEM WYDATKI			4 243 383,40

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 322 465,80
RAZEM PRZYCHODY		1 322 465,80

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2023 roku

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Antoninów - Kuleszówka	1 Ekran projekcyjny do rzutnika	1 700	921	92109	4210	PM
		2 Szafa do butli gazowej	2 500	921	92109	4210	PM
		3 Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości	4 000	600	60016	4300	IDR
		4 Tłuczeń i wyrównanie dróg	15 000	600	60016	4300	IT
		Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży	4 638	750	75075	4300	BPK
		Lustra drogowe 3 szt. (przy wjeździe z ulicy Rudzika)	2 400	600	60016	4300	IDR
			30 238				
2	Baszkówka	1 Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących	60 010	900	90095	4270	IT
		2 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	4 000	754	75412	4210	ZK
			64 010				
3	Bąkówka	1 Zakup koszy na śmieci i opróżnianie	3 000	900	90003	4210	UTP
			3 000	900	90003	4300	UTP
		2 Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie	26 359	900	90015	4300	IDR
		32 359					
4	Bobrowiec	1 Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe, utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupami materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia	6 000	921	92109	4170	PM
			500	921	92109	4210	PM
		2 Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3 Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4270	IT

	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa, chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia							
4	ogrodowe	6 500	900	90003	4210	UTP		
		1 500	900	90003	4300	UTP		
5	Założenie strony internetowej sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK		
6	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowieckia 27)	18 000	754	75412	4210	ZK		
7	Remont świetlicy 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		
		2 000	750	75075	4170	BPK		
		1 000	750	75075	4210	BPK		
		16 700	750	75075	4300	BPK		
		500	750	75075	4430	BPK		
		78 540						
5	Bogatki							
1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	500	754	75412	4270	ZK		
2	Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	350	754	75495	4270	SM		
3	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK		
		2 000	750	75075	4170	BPK		
		10 000	750	75075	4300	BPK		
4	Zakup kosiarki mechanicznej oraz podkaszarki spalinowej	5 500	900	90003	4210	UTP		
5	Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)	2 000	600	60016	4270	IT		
6	Zakup narzędzi ogrodniczo-porządkowe (np. taczka, grabie, łopaty, worki, paliwo)	1 800	900	90003	4210	UTP		
7	Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP		
8	Zakup sprzętu dla OSP Bogatki	5 500	754	75412	4210	ZK		
9	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	26 048	900	90095	4300	UTP		
		58 198						
6	Chojnów							
1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	8 400	600	60016	4270	IT		
2	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa	1 719	900	90003	4110	UTP		
		245	900	90003	4120	UTP		
		8 036	900	90003	4170	UTP		

		Eksploracja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa	600	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	1 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			6 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	3 578	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	600	750	75075	4300	BPK
		Zakup sprzętu OSP Chojnow	1 500	754	75412	4210	ZK
			36 678				
7 Chylice	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSiR
	2	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zmiatarką do utrzymania terenu	7 000	801	80101	4300	CUW
			18 000	801	80101	6060	CUW
	3	Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	10 000	926	92601	4210	GOSiR
	4	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	IT
	5	Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	26 540	900	90004	4300	UTP
			78 540				
8 Chyliczki	1	Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	10 000	600	60016	4300	IT
	2	Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	68 540	600	60016	4270	IT
			78 540				
9 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	Organizacja Pikniku Rodzinnego	8 000	750	75075	4300	BPK
	5	Memoriał im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
	6	Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	1 500	900	90003	4210	UTP
	7	Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	22 296	900	90095	4270	IT

		Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 589 1 000	900 900	90003 90003	4210 4300	UTP UTP
		4 Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	5 000	900	90015	4300	IDR
		5 Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup stolików i ławek	6 500	900	90095	4210	UTP
		7 Zakup kosiarki spalinowej	2 500	900	90003	4210	UTP
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK
		9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	3 000 2 000	754 754	75495 75495	4210 4300	SM SM
			45 789				
13	Henryków Urocze	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
		2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
		3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000 2 000 2 000 2 000 32 000	750 750 750 750 750	75075 75075 75075 75075 75075	4090 4170 4190 4210 4300	BPK BPK BPK BPK BPK
		4 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	4210	ZK
			78 540				
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	725 104 3 386	900 900 900	90095 90095 90095	4110 4120 4170	UTP UTP UTP
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT
		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000 2 000 1 000 23 004	750 750 750 750	75075 75075 75075 75075	4090 4170 4190 4300	BPK BPK BPK BPK
			59 219				
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	2 000 2 000	750 750	75075 75075	4090 4210	BPK BPK

		16 500	750	75075	4300	BPK
		500	750	75075	4430	BPK
	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	946	900	90003	4110	UTP
		135	900	90003	4120	UTP
		4 419	900	90003	4170	UTP
	3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji					
	4 wyposażenia placu zabaw i parku sołeckiego	7 000	900	90095	4210	UTP
	Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa	520	750	75075	4210	BPK
		520	750	75075	4300	BPK
	Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż	18 000	900	90095	4300	INW
	Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołeckiego	2 000	754	75495	4210	SM
		1 000	754	75495	4300	SM
	8 Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej	4 000	600	60004	4300	UTP
	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 500	900	90003	4300	UTP
	Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołeckiego przy ul. Leśnej oraz map do tych tablic	5 000	900	90095	4210	UTP
	Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołeckiego przy ul. Leśnej	1 500	900	90095	4210	UTP
		78 540				
16	Jesówka					
	1 Utrzymanie dróg we wsi Jesówka	30 000	600	60016	4270	IT
	2 Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki	40 500	900	90015	4300	IDR
	Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców	80	750	75075	4210	BPK
	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	106	750	75075	4300	BPK
		70 686				
17	Józefosław					
	1 Dni Józefosławia	20 000	750	75075	4090	BPK
		25 000	750	75075	4300	BPK
	2 Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką	18 000	750	75075	4300	BPK
	3 Zakup i montaż ławek	1 500	900	90095	4210	UTP
	4 Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4300	UTP
	5 Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	1 040	750	75075	4210	BPK
	6 Kiermasz bożonarodzeniowy	2 000	750	75075	4300	BPK
	7 Międzynarodowy Festiwal Musica Classica	1 500	750	75075	4090	BPK
		8 500	750	75075	4300	BPK
		78 540				
18	Julianów					
	1 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa	28 000	926	92605	4300	GOSiR

	2	Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK	
	3	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajmem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR	
	4	Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	770	750	75075	4210	BPK	
			770	750	75075	4300	BPK	
	5	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	5 000	900	90004	4300	UTP	
	6	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług)	2 000	750	75075	4090	BPK	
			2 000	750	75075	4210	BPK	
			26 000	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	4270	IT
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	0	900	90003	4110	UTP
				0	900	90003	4120	UTP
				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
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				13 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		5	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 270	750	75075	4170	BPK
				2 270	750	75075	4300	BPK
		6	Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku	11 000	900	90095	4300	UTP
7	Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4300	IT		
8	Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka	3 000	754	75495	4210	SM		
			78 540					
20	Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4210	BPK
				2 500	750	75075	4300	BPK
		2	Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego	12 500	900	90015	6050	IDR
3	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	5 500	900	90095	4270	IT		

	4 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
	5 Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	7 414	600	60016	4270	IT
		36 914				
21 Mieszkowo	1 Dwa duże namioty - zakup	4 000	921	92109	4210	PM
	2 Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + 2 ławki	2 000	921	92109	4210	PM
	3 Zakup rzutnika	5 000	921	92109	4210	PM
	4 Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point)	500	921	92109	4360	PM
	5 Stojak na rowery	300	900	90095	4210	UTP
	6 Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM
	7 Organizacja Dnia Dziecka	1 000	750	75075	4090	BPK
		500	750	75075	4170	BPK
		500	750	75075	4210	BPK
		3 000	750	75075	4300	BPK
	8 Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	3 455	926	92605	4300	GOSiR
	9 Urządzenie na plac zabaw	8 400	900	90095	4300	UTP
		28 667				
22 Orzeszyn - Pilawa	1 Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	2 837	900	90003	4110	UTP
		405	900	90003	4120	UTP
		13 258	900	90003	4170	UTP
	2 Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	3 000	900	90003	4210	UTP
		1 000	900	90003	4300	UTP
	3 Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 500	754	75412	4210	ZK
	4 Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM
	5 Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	10 000	600	60016	4270	IT
	6 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	2 000	750	75075	4090	BPK
		2 000	750	75075	4170	BPK
		2 000	750	75075	4210	BPK
		12 271	750	75075	4300	BPK
		54 271				
23 Robercin	1 Paliwo do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
	2 Środki czystości do domu ludowego	500	921	92109	4210	PM
	3 Abonament internetowy	1 200	921	92109	4360	PM
	4 Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW
	5 Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa wraz z opróżnianiem	6 000	900	90003	4210	UTP
		9 000	900	90003	4300	UTP
	6 Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa	4 000	750	75075	4300	BPK

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

		6 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	3 000	754	75412	4210	ZK
		7 Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa	15 000	900	90095	4270	IT
		Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola					
		8 Gołkowska	21 500	926	92601	4270	INW
			69 587				
28	Wólka Kozodawska	1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	17 000	926	92604	4300	GOSiR
			17 000	900	90095	4300	UTP
		2 Remont dróg w tym odwodnienie	5 000	600	60016	4270	IT
		3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP
		4 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych					BPK
		a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	2 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			10 540	750	75075	4300	BPK
		b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	3 000	750	75075	4210	BPK
			1 000	750	75075	4300	BPK
		5 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		6 Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	8 000	750	75075	4300	BPK
	78 540						
29	Wólka Pracka	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	26 382	900	90095	4270	IT
		2 Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie	1 500	754	75412	4210	ZK
			27 882				
30	Zalesie Górne	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	13 000	750	75075	4300	BPK
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	3 900	750	75075	4170	BPK
			3 900	750	75075	4300	BPK
		3 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		4 Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	2 000	750	75075	4300	BPK
		5 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
	13 000	750	75075	4300	BPK		

		Środki na drobne remonty i doposażenie Domu							
		6 Sołeckiego	2 500	921	92109	4210	PM		
			2 500	921	92109	4270	PM		
		Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi	10 000	754	75495	4210	SM		
			2 000	754	75495	4300	SM		
		Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu Sołeckiego	2 000	900	90095	4210	UTP		
		9 Zakup i montaż małej architektury we wsi	7 000	900	90095	4300	UTP		
		10 Porządkowanie dróg gminnych	3 540	600	60016	4300	IT		
		11 Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM		
			78 540						
31	Złotokłós	Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej	25 040	900	90095	4300	UTP		
		2 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	13 000	754	75412	4210	ZK		
		Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	5 000	900	90003	4300	UTP		
			5 000	600	60016	4300	IT		
		4 Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	7 000	600	60016	4300	IT		
		5 Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK		
			2 000	750	75075	4170	BPK		
			2 000	750	75075	4300	BPK		
		6 Warsztaty dla mieszkańców	2 500	750	75075	4170	BPK		
			2 500	750	75075	4300	BPK		
		7 Materiały promocyjne sołectwa	1 750	750	75075	4210	BPK		
			1 750	750	75075	4300	BPK		
		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		
		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.	5 000	754	75495	4210	SM		
			5 000	754	75495	4270	SM		
			2 500	754	75495	4300	SM		
		3 Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołeckie (organizacja spotkań, itp.)	4 000	921	92109	4400	PM		
		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4300	UTP		
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	2 000	750	75075	4090	BPK		
			11 000	750	75075	4300	BPK		

		Zakup sprzętu na potrzeby sołectkie (narzędzia, 6 paliwo, itp.)	2 040	900	90003	4210	UTP
		Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla 7 pieszych	17 000	600	60016	4210	IDR
		8 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
			78 540				
RAZEM: 1 951 564							

Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody w wysokości 2 581 380,18 zł w rozdziale 60016 w związku z refundacją poniesionych wydatków z okresu 28.05.2022-29.07.2022 r. w ramach projektu Budowa Zintegrowanych Sieci Tras Rowerowych na terenie gminy Piaseczno, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej RPMA.04.00.00 Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, RPMA.04.03.00 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, RPMA.04.03.02 Mobilność miejska w ramach ZIT RPO WM na lata 2014-2020. Zatwierdzony ostateczny wniosek o płatność końcową przez MJWPU w dniu 30.03.2023 r. Realizacja projektu 16.09.2016-31.07.2022 r.

Jednocześnie zwiększa się dochody w wysokości 382 156,24 zł w rozdziale 75075 w związku z refundacją poniesionych kosztów z okresu 01.09.2020-31.12.2020 r. w ramach projektu Uruchomienie e-usług związanych z Piaseczyńską Kartą Mieszkańca w Gminie Piaseczno. Zatwierdzony wniosek o płatność końcową przez MJWPU. Okres realizacji całego projektu: 24.11.2017-31.12.2020r.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 20 917,60 zł w rozdziale 85154 w związku ze zwrotem dotacji celowej niewykorzystanej w 2022 roku przez Klub Profilaktyki Środowiskowej w Żabieńcu wraz z odsetkami. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się dochody w wysokości 264 628 zł w rozdziale 80101 oraz 80104 na dotacji celowej 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 w związku z analizą planów finansowych.

Jednocześnie zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 0,35 zł oraz z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 0,04 zł w związku z dostosowaniem kwoty spłat rat kapitałowych, kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych. W związku z powyższym zmniejsza się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 0,39 zł.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się dochody o kwotę 1 618,50 zł oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 1 618,80 zł w rozdziale 80104 w projekcie Erasmus+ P7. Celem projektu jest kształcenie nauczycieli i wymiana doświadczeń w dziedzinie arteterapii w celu podzielenia się narzędziami oddziaływań wychowawczych sprzyjających prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Jednocześnie zwiększa się 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 o kwotę 63 256,70 zł w związku z brakiem wydatkowania środków w projekcie Erasmus+ P7, które wpłynęły w 2022 roku.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 0,15 zł w rozdziale 80101 w projekcie Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie, którego celem jest poprawa jakości pracy placówki oświatowej.

Jednocześnie zwiększa się 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 o kwotę 105 320,85 zł w związku z brakiem wydatkowania środków w projekcie Erasmus+ Działajmy wspólnie - projekt mobilności SP5 w Piasecznie, które wpłynęły w 2020 roku.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w wysokości 65 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 70007 na zakup energii w rozdziale 60021.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki w wysokości 850 000 zł w rozdziale 70005 na karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się wydatki w łącznej wysokości 850 000 zł w rozdziale 70005 na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych jak również w rozdziale 71004 na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich przesuwają się wydatki w wysokości 91 180 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w rozdziale 75075 z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w rozdziale 75495 w celu wymiany czujników oraz modyfikacji skryptów bazodanowych (18 180 zł),

- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75495 dotyczący czujników parkingowych oraz urządzeń mobilnych do systemu dyspozytorskiego (57 000 zł),

- zakup usług pozostałych w rozdziale 80104 dotyczący dostosowania systemu przedszkolnego do zmieniających się przepisów wraz z wykonaniem audytu (16 000 zł).

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury w rozdziale 92106 na przedsięwzięciu Konkurs na projekt zagospodarowania Piaseczna w obrębie ul. Warszawskiej/Zgoda obejmujący teatr miejski i funkcje administracyjne zwiększa się wydatki w wysokości 81 500 zł na zakupie usług pozostałych oraz zmniejsza się wydatki w wysokości 110 000 zł na nagrody konkursowe.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 28 500 zł w rozdziale 71095 na nagrody konkursowe w pozostałych planowanych konkursach.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zwiększa się wydatki o kwotę 2 500 zł w rozdziale 90095 jednocześnie zwiększając 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 w związku z brakiem wydatkowania nagrody dla sołectwa Kamionka w konkursie pn. Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla sołectw 2022, która wpłynęła w 2022 roku.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Głosków Letnisko rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego "Wynajem przenośnej toalety na miesiące maj - wrzesień 2023 r. przy placu zabaw" (2 500 zł). Środki w wysokości 2 500 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Kamionka zmniejsza się wydatki na zadaniu w ramach funduszu sołectkiego "Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami" (11 000 zł). Środki w wysokości 11 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku".

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie" na "Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie".

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego, Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 592 167 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 50 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup energii w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

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

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

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 45 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za opłaty za żywienie z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (catering) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 27 834 201,39 zł z uwagi na dostosowanie planowanych wolnych środków do kwoty wyliczonej z bilansu oraz zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 21 674 547,97 zł.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz


SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska