

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.45.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 5 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm./oraz §16 ust.9 Uchwały Nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. 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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

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

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępcą Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.45.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 5 maja 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 799 142,85	0,00	263 264,00	3 062 406,85
	75495		Pozostała działalność	2 499 142,85	0,00	263 264,00	2 762 406,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 449 259,85	0,00	263 264,00	2 712 523,85
852			Pomoc społeczna	3 132 955,00	0,00	3 315,00	3 136 270,00
	85295		Pozostała działalność	140 736,00	0,00	3 315,00	144 051,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	3 315,00	3 315,00
bieżące razem:				536 435 491,94	0,00	266 579,00	536 702 070,94
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				1 041 542,74	0,00	0,00	1 041 542,74
majątkowe							
majątkowe razem:				65 952 671,30	0,00	0,00	65 952 671,30
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				4 580 674,30	0,00	0,00	4 580 674,30
Ogółem:				602 388 163,24	0,00	266 579,00	602 654 742,24
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				5 622 217,04	0,00	0,00	5 622 217,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.45.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 5 maja 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	29 700 553,00	12 833 220,00	12 833 220,00	11 970,00	12 821 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 333,00	16 867 333,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				29 700 553,00	12 833 220,00	12 833 220,00	11 970,00	12 821 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 333,00	16 867 333,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 025 900,00	9 305 000,00	9 305 000,00	0,00	9 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 900,00	15 720 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-104 000,00	-104 000,00	-104 000,00	0,00	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				24 940 300,00	9 219 400,00	9 219 400,00	0,00	9 219 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 900,00	15 720 900,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	przed zmianą	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				655 400,00	655 400,00	655 400,00	0,00	655 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 105 000,00	6 105 000,00	6 105 000,00	0,00	6 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				6 007 000,00	6 007 000,00	6 007 000,00	0,00	6 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				305 600,00	305 600,00	305 600,00	0,00	305 600,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				305 600,00	305 600,00	305 600,00	0,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	53 312 692,09	51 586 342,09	50 303 919,07	36 660 117,07	13 643 802,00	0,00	1 195 138,00	87 285,02	0,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 640,00	-1 640,00	-1 640,00	0,00	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 500,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				53 312 692,09	51 586 342,09	50 303 919,07	36 661 617,07	13 642 302,00	0,00	1 195 138,00	87 285,02	0,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 446 684,00	1 246 647,00	1 246 647,00	154 828,00	1 091 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 037,00	200 037,00	150 037,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 640,00	-1 640,00	-1 640,00	0,00	-1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 500,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach				1 446 684,00	1 246 647,00	1 246 647,00	156 328,00	1 090 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 037,00	200 037,00	150 037,00	0,00	0,00		
4000			Koszty	przed zmianą	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	45 437 173,42	45 387 173,42	45 387 173,42	1 177 626,00	44 209 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 437 173,42	45 387 173,42	45 387 173,42	1 177 626,00	44 209 547,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	44 148 493,42	44 148 493,42	44 148 493,42	0,00	44 148 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	44 156 493,42	44 156 493,42	44 156 493,42	0,00	44 156 493,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	773 423 790,04	581 213 336,04	401 524 239,71	212 437 174,21	189 087 065,50	132 007 665,00	34 755 859,86	1 517 774,47	407 797,00	11 000 000,00	192 210 454,00	191 060 454,00	1 373 647,20	1 150 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-113 640,00	-113 640,00	-113 640,00	0,00	-113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	380 219,00	380 219,00	115 929,00	3 789,00	112 140,00	0,00	264 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	773 690 369,04	581 479 915,04	401 526 528,71	212 440 963,21	189 085 565,50	132 007 665,00	35 020 149,86	1 517 774,47	407 797,00	11 000 000,00	192 210 454,00	191 060 454,00	1 373 647,20	1 150 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.45.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 5 maja 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
																				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	113 164,00	113 164,00	0,00	113 164,00	113 164,00	105 192,00	122,00	105 070,00	0,00	7 972,00	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	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	3 315,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 479,00	116 479,00	0,00	116 479,00	116 479,00	105 257,00	187,00	105 070,00	0,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	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		
				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	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	3 315,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	3 315,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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		
				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	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	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	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	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		
				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	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
				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	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	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	55,00	55,00	55,00	55,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	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	9,00	9,00	9,00	9,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	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	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 543 859,75	23 543 859,75	0,00	23 543 859,75	23 543 859,75	3 977 677,75	3 601 310,07	376 367,68	0,00	19 566 182,00	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			
				zwiększenie	3 315,00	3 315,00	0,00	3 315,00	3 315,00	65,00	65,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	23 547 174,75	23 547 174,75	0,00	23 547 174,75	23 547 174,75	3 977 742,75	3 601 375,07	376 367,68	0,00	19 569 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.45.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 5 maja 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	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	6 500	900	90003	4210	UTP
	4 ogrodowa, kora, narzędzia ogrodowe	1 500	900	90003	4300	UTP
	5 Założenie strony internetowej sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK
	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
	6 Remont świetlicy sołeckiej (gruntowanie i malowanie ścian, usługa + materiały)	12 000	921	92109	4270	PM
	7 Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	2 000	750	75075	4090	BPK
	8	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

		Eksploatacja, 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	2 500	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			5 000	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	3 578	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		6 Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	600	750	75075	4300	BPK
		7 Zakup sprzętu OSP Chojnów	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 zamiatarką 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				
Głosków 9 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

			64 796				
10 Głusków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	3 900	900	90003	4300	UTP
	2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielnie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 000	900	90004	4300	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
	5	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 560	926	92605	4300	GOSiR
	6	Opróżnianie koszy na śmieci	10 914	900	90003	4300	UTP
	7	Serwis monitoringu plac zabaw ul. Kasztelańska	250	754	75495	4270	SM
	8	Zakup pojemnika "Nakrętkowe Serce"	2 000	900	90095	4210	UTP
	9	Organizacja memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
	10	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	4210	ZK
	11	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew	1 000	754	75412	4210	ZK
		12	Zakup i rozplantowanie tłuczni na drogach gminnych	23 916	600	60016	4300
			78 540				
11 Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw	60 000	900	90015	4300	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				
Grochowa - 12 Pęcchery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 000	750	75075	4090	BPK
			200	750	75075	4210	BPK
			6 000	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
	2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	441	900	90003	4110	UTP
			5 559	900	90003	4170	UTP

		Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie 3 krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 589 1 000	900 900	90003 90003	4210 4300	UTP UTP
		Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren 4 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				
Henryków		Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park 1 Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
13 Urocze		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 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 Złotokłós	5 000	754	75412	4210	ZK
			78 540				
14 Jastrzębie		1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie 2 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
		Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne 4 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				
Jazgarzew - Wólka		Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatryk, kabaret, mikołajki, 1 warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	2 000 2 000	750 750	75075 75075	4090 4210	BPK BPK
15 Pęcherska							

		16 500	750	75075	4300	BPK
		500	750	75075	4430	BPK
	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	815	900	90003	4110	UTP
		135	900	90003	4120	UTP
		4 550	900	90003	4170	UTP
	3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji 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. Łeśnej oraz map do tych tablic	5 000	900	90095	4210	UTP
	Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołeckiego przy ul. Łeśnej	1 500	900	90095	4210	UTP
		78 540				
16	Jesówka					
	1 Utrzymanie dróg we wsi Jesówka	30 000	600	60016	4270	IT
	2 Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki	40 500	900	90015	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 wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
	4	Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	770	750	75075	4210	BPK
			770	750	75075	4300	BPK
	5	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	5 000	900	90004	4300	UTP
	6	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług)	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
			1 000	750	75075	4210	BPK
			3 500	750	75075	4300	BPK
	2	Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego	12 500	900	90015	6050	IDR
	3	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	5 500	900	90095	4270	IT

	4 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
	5 Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	7 414	600	60016	4270	IT
		36 914				
21 Mieszkowo	1 Dwa duże namioty - zakup	4 000	921	92109	4210	PM
	2 Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + ławki	2 000	921	92109	4210	PM
	3 Zakup rzutnika	5 000	921	92109	4210	PM
	4 Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point)	500	921	92109	4360	PM
	5 Stojak na rowery	300	900	90095	4210	UTP
	6 Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM
	7 Organizacja Dnia Dziecka	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				
Orzeszyn - 22 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

		Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni 7 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					
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					
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 a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości						BPK
			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	
			96	750	75075	4110	BPK	
			14	750	75075	4120	BPK	
			2 500	750	75075	4170	BPK	
			2 000	750	75075	4190	BPK	
1 000			750	75075	4210	BPK		

			12 390	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
	7 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 8 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 Złotokłos	Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren 1 rekreacyjny przy ul. Dworcowej		25 040	900	90095	4300	UTP
	2 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos		13 000	754	75412	4210	ZK
	Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki 3 odchwaszczanie i czyszczenie		5 000	900	90003	4300	UTP
			5 000	600	60016	4300	IT
	4 Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)		7 000	600	60016	4300	IT
	5 Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych		2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
	6 Warsztaty dla mieszkańców		2 500	750	75075	4170	BPK
			2 500	750	75075	4300	BPK
	7 Materiały promocyjne sołectwa		1 750	750	75075	4210	BPK
			1 750	750	75075	4300	BPK
	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 8 mieszkańców sołectwa		2 500	926	92605	4210	GOSiR
	9 Zakup sprzętu sportowego do świetlicy gminnej		2 500	921	92109	4210	PM
10 Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych		2 000	900	90003	4210	UTP	
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.		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 sołectkie (organizacja spotkań, itp.)		4 000	921	92109	4400	PM
	4 Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)		9 000	900	90004	4300	UTP
	5 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabiańca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)		2 000	750	75075	4090	BPK
		11 000	750	75075	4300	BPK	

		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							

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr KB.0050.45.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 5 maja 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	44 156 493,42
		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	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			RAZEM WYDATKI	45 437 173,42

Klasyfikacja		Nazwa	Plan przychodów
§			
1		2	3
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 066 173,42
Razem przychody			1 066 173,42

Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2023 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 49 z dnia 26 kwietnia 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85295 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 3 315 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 263 264 zł w rozdziale 75495 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację oraz obsługę zadania: świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki w wysokości 98 000 zł w rozdziale 70005 na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Jednocześnie na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki w wysokości 6 000 zł w rozdziale 70005 na zakup energii oraz zwiększa się wydatki w wysokości 104 000 zł w dziale 700 na zakupie usług pozostałych związanych z rozbiórką budynku przy ul. Ogrodowej 17A w Józefosławiu (80 000 zł), rozbiórką budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie (5 600 zł) oraz zabezpieczeniem budynku przy ul. Warszawskiej 2A w Piasecznie (18 400 zł).

Na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwa się wydatki w wysokości 140 zł w ramach rozdziału 75075 z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków żywności.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 1 500 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Chojnów na zadaniu "Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi" z zakupu usług pozostałych na honoraria.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 1 000 zł w ramach rozdziału 75075 w funduszu sołeckim miejscowości Łbiska na zadaniu "Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa" z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami przesuwa się wydatki w wysokości 8 000 zł w ramach rozdziału 90002 z nagród konkursowych na zakup usług pozostałych. Środki zostaną przeznaczone na działania edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

mgr Hanna Kulakowska-
Michalak