

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

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 605 566 280,48 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 537 588 458,18 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 67 977 822,30 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 775 495 307,28 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 582 106 439,28 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 193 388 868,00 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 195 877 935,41 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 "Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r." zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 "Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 8 "Plan finansowy na 2023 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych " zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 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 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 169 929 026,80 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 38 775 955,61 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 125 040 992,85 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 5 148 041,37 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

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 140 089 901,46 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 125 040 992,85 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

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 7.

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



Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	w złotych	
							5	6
				bieżące				
600			Transport i łączność	890 000,00	0,00	8 000,00		898 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	8 000,00		18 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 000,00		8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	304 936 770,00	0,00	544 235,59		305 481 005,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 269 000,00	0,00	544 235,59		5 813 235,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	544 235,59		544 235,59
801			Oświata i wychowanie	11 592 249,50	0,00	28 890,00		11 621 139,50
	80101		Szkoły podstawowe	6 000 843,00	0,00	28 890,00		6 029 733,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	28 890,00		28 890,00
851			Ochrona zdrowia	25 617,60	0,00	5,18		25 622,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 917,60	0,00	5,18		20 922,78
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 258,60	0,00	5,18		20 263,78
852			Pomoc społeczna	3 136 270,00	0,00	74 500,00		3 210 770,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	120 400,00	0,00	5 500,00		125 900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 500,00		5 500,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	349 800,00	0,00	9 000,00		358 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 000,00		9 000,00
	85216		Zasłki stałe	1 448 300,00	0,00	60 000,00		1 508 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	60 000,00		60 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 825 800,00	0,00	756,47		1 826 556,47
	85395		Pozostała działalność	1 825 800,00	0,00	756,47		1 826 556,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 825 800,00	0,00	756,47		1 826 556,47
855			Rodzina	22 740 764,00	0,00	230 000,00		22 970 764,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	90 000,00		90 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 344 500,00	90 000,00	0,00	90 000,00	22 434 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		219 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	269 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		bieżące razem:		536 702 070,94	886 387,24	0,00	886 387,24	537 588 458,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 041 542,74	0,00	0,00	0,00	1 041 542,74
majątkowe								
600		Transport i łączność		41 919 023,30	590 400,00	0,00	590 400,00	42 509 423,30
	60016	Drogi publiczne gminne		41 841 887,30	590 400,00	0,00	590 400,00	42 432 287,30
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		5 271 197,00	590 400,00	0,00	590 400,00	5 861 597,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 377 145,00	34 751,00	0,00	34 751,00	1 411 896,00
	90095	Pozostała działalność		1 367 145,00	34 751,00	0,00	34 751,00	1 401 896,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	34 751,00	0,00	34 751,00	34 751,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 274 884,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	3 674 884,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
		majątkowe razem:		65 952 671,30	2 025 151,00	0,00	2 025 151,00	67 977 822,30
		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	0,00	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		602 654 742,24	2 911 538,24	0,00	2 911 538,24	605 566 280,48
		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	0,00	5 622 217,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2023

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział / grupa	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wzrost / zmniejszenie			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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 realizacji zadań i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			Wzrost / zmniejszenie		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	150 660 355,00	18 688 045,00	64 200,00	18 623 845,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 042 310,00	104 042 310,00	472 187,20	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	274 470,00	9 470,00	0,00	9 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 934 825,00	18 697 515,00	64 200,00	18 633 315,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 307 310,00	104 307 310,00	472 187,20	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	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	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	106 411 723,00	16 616 545,00	46 200,00	16 570 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 795 178,00	89 795 178,00	472 187,20	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	273 470,00	8 470,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 685 193,00	16 625 015,00	46 200,00	16 578 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 060 178,00	90 060 178,00	472 187,20	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 820 091,00	7 820 091,00	0,00	7 820 091,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 470,00	8 470,00	0,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 828 561,00	7 828 561,00	0,00	7 828 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 614 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 614 342,80	75 614 342,80	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	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 879 342,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 060 178,00	90 060 178,00	472 187,20	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	29 700 553,00	12 833 220,00	11 970,00	12 821 250,00	0,00	0,00	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	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 333,00	16 867 333,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 725 553,00	12 858 220,00	11 970,00	12 846 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 900,00	15 720 900,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	24 940 300,00	9 219 400,00	0,00	9 219 400,00	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	0,00	
				zwiększenie	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 900,00	15 720 900,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 037 300,00	9 316 400,00	0,00	9 316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 900,00	15 720 900,00	0,00	0,00	
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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	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	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 104 000,00	6 104 000,00	0,00	6 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			195 877 935,41
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	5 148 041,37
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	140 089 901,46
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	38 775 955,61
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 900 000,00
Rozchody ogółem:			25 948 908,61
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	238 479,65
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 900 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 810 428,96

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

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2023 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotoktos	2020-2023	3 754 575,00	0,00	265 000,00	4 019 575,00
2.	754 75405 6170	Wsparcie finansowe Policji	2023	231 728,00	0,00	7 000,00	238 728,00
3.	801 80101 6050	Modernizacja paneli fotowoltaicznych -montaż układu blokującego nadwyżki energii elektrycznej	2023	0,00	0,00	13 899,00	13 899,00
4.	801 80148 6060	Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem	2023	0,00	0,00	53 511,00	53 511,00
5.	900 90015 6050	Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki - FS Jesówka	2023	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00
6.	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy+ plac zabaw- FS Gołków	2023	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

7.	801 80101 6050	Wykonanie nowej nawierzchni (typu sztuczna trawa) na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Józefosławiu - BUDŻET OBYWATELSKI.	2023	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
8.	851 85195 6050	Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno- rozbudowa monitoringu	2023	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
9.	900 90095 6230	Dotacje ROD ze środków Wojewódzkich	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
10.	900 90095 6230	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')	2023	0,00	0,00	34 893,00	34 893,00	0,00
11.	900 90095 6230	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')	2023	0,00	0,00	34 611,00	34 611,00	0,00
12.	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	2020-2023	317 800,00	36 000,00	0,00	0,00	281 800,00
13.	921 92109 6050	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głogów Letnisko.	2018-2024	3 935 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 835 000,00
14.	921 92109 6050	Świetlica sportowa w Żabieńcu.	2022-2025	3 201 600,00	0,00	700 000,00	3 901 600,00	0,00
15.	921 92195 6050	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.	2018-2024	4 245 800,00	0,00	1 135 000,00	5 380 800,00	0,00
16.	926 92601 6050	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej.	2020-2025	16 069 304,00	1 050 000,00	0,00	15 019 304,00	0,00
RAZEM zał. 4				192 210 454,00	1 336 000,00	2 514 414,00	193 388 868,00	0,00

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 3 754 575 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 waloryzacji wynagrodzenia w związku z radykalnym wzrostem cen materiałów i robocizny. W związku z powyższym istnieje zasadność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 265 000 zł celem uregulowania zobowiązań Gminy wobec Wykonawcy robót.
2. Zwiększa się środki finansowe w kwocie: 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup w 2023r. Sonometru - urządzenia do pomiaru hałasu pojazdów samochodowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
3. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie kwotę 13 899 zł zwiększa się na nowe zadanie na wydatki inwestycyjne. Środki zostaną przeznaczone na zadanie "Modernizacja paneli fotowoltaicznych-montaż układu blokującego nadwyżki energii elektrycznej".
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 53 511 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny "Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem".
- 5-6 W związku z faktem, iż przedmiotowe zadania będą związane z modernizacją oświetlenia, zmienia się klasyfikację wydatków budżetowych.
7. Z uwagi na zakres prac zmiana klasyfikacji zadania na wydatki bieżące.
8. Zwiększa się środki finansowe na realizację zadania związanego z łagodzeniem skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno-rozbudowa monitoringu.
9. Zmniejsza się środki na zadaniu dział 900, rozdział 90095, paragraf 6230 (dotacje ROD ze środków Wojewódzkich)
- 10., 11. Zwiększa się kwotę na nowo utworzone zadania: Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron') i Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks') w związku z potrzebą zabezpieczenia środków wynikającą z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców" - "Mazowsze dla działkowców 2023" oraz wkładu własnego.
12. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023.
13. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przeniesienie ich na rok 2024.
14. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023, 2024 i 2025 w związku z przyznaniem dofinansowaniem na realizację zadania.

15. Wnioskuje się o przesunięcie kwoty 350 000 zł z roku 2024 na rok 2023 oraz o przyznanie dodatkowych środków w kwocie 785 000 zł w roku 2023 na dostosowanie budynku do wymagań Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

16. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przeznaczenie kwoty 265 000 zł na zadanie: "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos" oraz kwoty 785 000 zł na zadanie: "Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja".

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

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Wydania ogółem	Wydania ogółem	Wydania bieżące	Z tego:			Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				Wydania jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	28 370 000,00	28 370 000,00	30 000,00	27 200,00	2 800,00	28 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	28 400 000,00	28 400 000,00	30 000,00	27 200,00	2 800,00	28 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowe i	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			25 110 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60004	2710	Miasto Stołeczne Warszawy			100 000	Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			150 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul.Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm.Piaseczno celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylicy-Chylicki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2825W w Zabieńcu celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 300 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Oplaty za izbę wytrzeźwień
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - izba wytrzeźwień
853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku
921	92109	2480	Centrum Kultury	8 073 526			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	6 476 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			20 000	Dotacja na dofinansowanie zakupu książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 259 560			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 134 500			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 832 850			
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 073 057			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	29 559 244			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 591			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 519 600			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 004 850			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000			
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 001 300			
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	100 000			
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			28 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			500 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			100 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			300 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/miała retencja			100 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')			34 611	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')

900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')			34 893	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			300 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			252 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 220 000	Sport - konkursy i małe granty
Łącznie:				98 812 078	0	40 369 004	

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	14 468 830,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 436 000,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 426 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	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	11 744 630,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 047 450,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 562 780,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	134 400,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	688 000,00
§ 0830 – wpływy z usług	688 000,00
WYDATKI	14 468 830,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 436 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	620 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00
§ 4260 - zakup energii	193 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	335 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	130 000,00
§ 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	11 744 630,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	122 560,00
§ 4220 - zakup środków żywności	11 537 070,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	85 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	688 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności	688 000,00

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	3 444 235,59
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 444 235,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	544 235,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 922,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 922,78
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	659,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 263,78
RAZEM DOCHODY				3 465 158,37

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	4 787 424,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	164 535,18
		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	85 005,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 420 776,99
		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	1 108 312,00
		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	1 202 112,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	51 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	302 612,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
RAZEM WYDATKI			4 787 424,17

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 322 265,80
RAZEM PRZYCHODY		1 322 265,80

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
		5 Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży	4 638	750	75075	4300	BPK
		6 Lustra drogowe 3 szt. (przy wjeździe z ulicy Rudzika)	2 400	600	60016	4300	IDR
			30 238				
2	Baszkówka	1 Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących	60 010	900	90095	4270	IT
		2 Zakup sprzętu dla OSP 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 ogrodowe	6 500	900	90003	4210	UTP
		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
	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

		Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonych do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa	3	600	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	4	2 500	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				5 000	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	5	3 578	900	90003	4210	UTP
				2 000	900	90003	4300	UTP
		Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	6	600	750	75075	4300	BPK
		Zakup sprzętu OSP Chojnów	7	1 500	754	75412	4210	ZK
				36 678				
7	Chylice	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	1	7 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zamiatarką do utrzymania terenu	2	7 000	801	80101	4300	CUW
				18 000	801	80101	6060	CUW
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	3	10 000	926	92601	4210	GOSiR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4	10 000	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	5	26 540	900	90004	4300	UTP
				78 540				
8	Chyliczki	Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	1	10 000	600	60016	4300	IT
		Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	2	68 540	600	60016	4270	IT
				78 540				
9	Głusków Letnisko	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	1	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Instalacja luster drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)	2	5 000	600	60016	4300	IDR
		Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna	3	20 000	600	60016	4300	IDR
		Organizacja Pikniku Rodzinnego	4	8 000	750	75075	4300	BPK
		Memoriał im. Lecha Abramowicza	5	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	6	1 500	900	90003	4210	UTP
		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	7	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, pielenie, 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	IT
			78 540					
11	Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw	60 000	900	90015	6050	IDR
		2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	4 540	921	92109	4210	PM
		3	Zakup benzyny, oleju, żyłki itp. oraz części zamiennych i przeglądy wraz z naprawami	3 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		4	Zakup ziemi, krzewów, drzew i kwiatów na II część działki świetlicowej	10 000	900	90004	4210	UTP
			78 540					
12	Grochowa - Pęczery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 000	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 krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 589	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	5 000	900	90015	4300	IDR
		Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		Zakup stolików i ławek	6 500	900	90095	4210	UTP
		Zakup kosiarki spalinowej	2 500	900	90003	4210	UTP
		Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK
		Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	3 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
			45 789				
13	Henryków Urocze	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
		Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
		Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			32 000	750	75075	4300	BPK
		Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	5 000	754	75412	4210	ZK
			78 540				
14	Jastrzębie	Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	725	900	90095	4110	UTP
			104	900	90095	4120	UTP
			3 386	900	90095	4170	UTP
		Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT
		Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			23 004	750	75075	4300	BPK
			59 219				
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatryk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK

		16 500	750	75075	4300	BPK
		500	750	75075	4430	BPK
	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	815	900	90003	4110	UTP
		135	900	90003	4120	UTP
		4 550	900	90003	4170	UTP
	3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji					
	4 wyposażenia placu zabaw i parku sołeckiego	7 000	900	90095	4210	UTP
	Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa	520	750	75075	4210	BPK
		520	750	75075	4300	BPK
	Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż	18 000	900	90095	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	6050	IDR
	Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców	80	750	75075	4210	BPK
	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	106	750	75075	4300	BPK
		70 686				
17	Józefosław					
	1 Dni Józefosławia	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 tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4300	IT		
8	Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka	3 000	754	75495	4210	SM		
		78 540						
20	Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	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				
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 traktorów i podkosiarki do utrzymania porządku na terenie sportowo rekreacyjnym	3 500	900	90095	4210	UTP
		2 Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska	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
			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
	6 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu 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
	8 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	1 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
	3 Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	5 000	900	90003	4300	UTP
		5 000	600	60016	4300	IT
	4 Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	7 000	600	60016	4300	IT
	5 Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK
		2 000	750	75075	4170	BPK
		2 000	750	75075	4300	BPK
	6 Warsztaty dla mieszkańców	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
	8 Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSiR
	9 Zakup sprzętu sportowego do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM
10 Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	2 000	900	90003	4210	UTP	
11 Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP	
		78 540				
32 Żabieniec	1 Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	15 000	600	60016	4300	IT
	2 Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	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
	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 Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	2 000	750	75075	4090	BPK
		11 000	750	75075	4300	BPK

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

Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się dochody o kwotę 590 400 zł w rozdziale 60016 na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 28 890 zł w rozdziale 80101 w związku z koniecznością usunięcia usterek gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Głoskowie, środki pozyskane z gwarancji Wykonawcy.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 8 000 zł w rozdziale 60016 w związku z koniecznością wykonania naprawy gwarancyjnej płyt chodnikowych przy przystanku miejskim na ul. Szkolnej, środki pozyskane z gwarancji Wykonawcy.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 470 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 90004 na zakup usług remontowych w rozdziale 60016 w związku z koniecznością wykonania naprawy gwarancyjnej płyt chodnikowych przy przystanku miejskim na ul. Szkolnej.

Zmniejsza się wydatki w wysokości 72 000 zł w rozdziale 70095 na zakupie usług pozostałych w związku z przedsięwzięciem Budynki komunalne - prace rozbiórkowe.

Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków na kwotę 130 000 zł w rozdziale 80101 z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zakup usług remontowych dotyczący wykonania nowej nawierzchni (typu sztuczna trawa) na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Józefosławiu - BUDŻET OBYWATELSKI z uwagi na zakres prac.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się dochody w wysokości 74 500 zł oraz wydatki w wysokości 48 500 zł w rozdziałach 85213, 85214 oraz 85216 w związku ze zwrotem do budżetu Wojewody Mazowieckiego odzyskanych nienależnie pobranych środków przez świadczeniobiorców.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 756,47 zł w rozdziale 85395 w związku ze złożonymi wnioskami na miesiąc marzec oraz kwiecień o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% środków, które gmina otrzymuje na podstawie wniosku. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych zwiększa się dochody o kwotę 230 000 zł oraz wydatki o kwotę 200 000 zł w rozdziałach 85501, 85502 oraz 85513 w związku ze zwrotem do budżetu Wojewody Mazowieckiego odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych z odsetkami ustawowymi.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 5,18 zł w rozdziale 85154 w związku ze zwrotem dotacji celowej niewykorzystanej w 2022 roku. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych.

Jednocześnie zwiększa się dochody w rozdziale 75618 o kwotę 544 235,59 zł w związku z wpływem środków z tytułu udziałów w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne (3 000 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (1 000 zł), wynagrodzenia bezosobowe (140 000 zł), zakup usług pozostałych (100 235,59 zł) oraz zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (100 000 zł) w Wydziale Spraw Społecznych w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożycia alkoholu,

- zadanie Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno-
rozbudowa monitoringu (170 000 zł) w Straży Miejskiej,

- dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (30 000 zł) w Straży Miejskiej w związku z pokryciem kosztów związanych z pobytem osób nietrzeźwych z terenu Gminy Piaseczno w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki w wysokości 200 zł w rozdziale 85154 jednocześnie zmniejszając 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 dostosowaniem niewykorzystanej kwoty dochodów otrzymanej w roku 2022 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do kwoty wyliczonej.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 34 751 zł w związku z rozstrzygnięciem naboru w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2023. Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie na realizację dwóch zadań: Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron') - 17 446 zł oraz Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks') - 17 305 zł.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w łącznej wysokości 34 753 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w rozdziale 90095 (14 753 zł) oraz zadania Dotacja ROD ze środków Wojewódzkich (20 000 zł) na zadania Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron') (17 447 zł) oraz Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks') (17 306 zł).

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody w łącznej wysokości 1 400 000 zł w rozdziale 92109 na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z pozyskaniem dofinansowania na: Budowę świetlicy sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w Żabieńcu przy ul. Leśnej 20 w ramach zadania budżetowego Świetlica sportowa w Żabieńcu (700 000 zł) oraz Budowę świetlicy przy ul. Ogrodowej w miejscowości Głusków Letnisko wraz z dostarczeniem świadectwa charakterystyki budynku prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie w ramach zadania Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko (700 000 zł) w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami przesuwają się wydatki w wysokości 1 000 zł z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych w rozdziale 70005 na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w rozdziale 60002 w związku z waloryzacją umowy najmu z PKP dot. dz. 1/6 ob. 37.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki w wysokości 98 000 zł w rozdziale 70005 na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Jednocześnie zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w łącznej wysokości 100 500 zł dotyczącą zadań funduszu sołectkiego miejscowości: Gołków - Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw oraz Jesówka - Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwają się wydatki w wysokości 7 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 75023 na zadanie Wsparcie finansowe Policji zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zmniejsza się wydatki w wysokości 2 000 zł w rozdziale 90026 na zakupie usług pozostałych. Jednocześnie na wniosek Straży Miejskiej zwiększa się wydatki

w wysokości 2 000 zł w rozdziale 75416 na zakup usług pozostałych w związku z potrzebą zakupu druków samokopiujących, na potrzeby przeprowadzania kontroli przez Straż Miejską zleczanych przez Wydział Gospodarki Odpadami.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 54 450 zł z działu 854 na dział 801 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasecznie.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 13 899 zł w rozdziale 80101 z wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający na nowo utworzone zadanie Modernizacja paneli fotowoltaicznych-montaż układu blokującego nadwyżki energii elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie zgodnie z załącznikiem nr 4.

Przesuwają się również wydatki w wysokości 53 511 zł w rozdziale 80148 z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na nowo utworzone zadanie Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększają się wydatki majątkowe o kwotę 914 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększają się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 1 500 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 2 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększają się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 20 000 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 1 w Piasecznie.

Zwiększają się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 40 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Zwiększają 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 nr 3 w Piasecznie.

Zwiększają się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 68 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

Zwiększają się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 1 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie.

Zwiększają 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 Jazgarzewie.

Zwiększają się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 20 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe oraz opłatę eksploatacyjną za żywienie nauczycieli z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Zwiększają się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 20 000 zł w rozdziale 85412 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększoną ilością uczestników

biorących udział w Akeji „Lato w Mieście” z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 80 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajmem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Przesuwa się wydatki w wysokości 30 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków dydaktycznych i książek na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 4 000 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 Zalesiu Górnym.

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 wynajmem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 191 zł z uwagi na dostosowanie planowanych wolnych środków do kwoty wyliczonej z bilansu oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 1 106 591 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Rutkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska