

**UCHWAŁA NR 1331/LXX/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 17 maja 2023 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /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 606 588 741,48 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 538 610 919,18 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 67 977 822,30 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 776 493 768,28 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 583 089 900,28 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 193 403 868,00 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 195 853 935,41 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 169 905 026,80 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 125 016 992,85 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: 140 065 901,46 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 125 016 992,85 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](http://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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłoz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1331/LXX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 17 maja 2023 r.

**Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                             |
| 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   | 600 843,00        | 0,00         | 28 890,00   | 629 733,00                  |
|                |          | 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    |      | Zasiłki 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    |      | Zasiłki 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         | 254 000,00  | 22 994 764,00               |
|                | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 0,00              | 0,00         | 114 000,00  | 114 000,00                  |

|                         |       |   |                       |             |                     |                       |
|-------------------------|-------|---|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|                         | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 0,00        | 36 000,00           | 36 000,00             |
|                         | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 0,00        | 78 000,00           | 78 000,00             |
| 85502                   |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 22 344 500,00         | 0,00        | 90 000,00           | 22 434 500,00         |
|                         | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                  | 0,00        | 30 000,00           | 30 000,00             |
|                         | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 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            | 0,00        | 50 000,00           | 269 000,00            |
|                         | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                  | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |   | <b>537 700 531,94</b> | <b>0,00</b> | <b>910 387,24</b>   | <b>538 610 919,18</b> |
|                         |       | 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          |
| <b>majątkowe</b>        |       |   |                       |             |                     |                       |
| 600                     |       | Transport i łączność  | 41 919 023,30         | 0,00        | 590 400,00          | 42 509 423,30         |
|                         | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 41 841 887,30         | 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          | 0,00        | 590 400,00          | 5 861 597,00          |
| 900                     |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 377 145,00          | 0,00        | 34 751,00           | 1 411 896,00          |
|                         | 90095 | Pozostała działalność   | 1 367 145,00          | 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                  | 0,00        | 34 751,00           | 34 751,00             |
| 921                     |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 274 884,00          | 0,00        | 1 400 000,00        | 3 674 884,00          |
|                         | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                  | 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                  | 0,00        | 1 400 000,00        | 1 400 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |   | <b>65 952 671,30</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 025 151,00</b> | <b>67 977 822,30</b>  |
|                         |       | 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          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |   | <b>603 653 203,24</b> | <b>0,00</b> | <b>2 935 538,24</b> | <b>606 588 741,48</b> |
|                         |       | 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)



















## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                 |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>195 853 935,41</b> |
| 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            | 140 065 901,46        |
| 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         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>25 948 908,61</b>  |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 963            | 238 479,65            |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 12 000 000,00         |
| 3                        | Udzielone pożyczki i kredyty  | 991            | 10 900 000,00         |
| 4                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 2 810 428,96          |

### Plan wydatków majątkowych na rok 2023

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

|     |                      |   |           |               |              |              |               |
|-----|----------------------|---|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 7.  | 801<br>80101<br>6050 | Wykonanie nowej nawierzchni (typu sztuczna trawa) na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej w Józefosławiu - BUDŻET OBYWATELSKI. | 2023      | 130 000,00    | 130 000,00   | 0,00         | 0,00          |
| 8.  | 851<br>85195<br>6050 | Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno- rozbudowa monitoringu                                | 2023      | 0,00          | 0,00         | 170 000,00   | 170 000,00    |
| 9.  | 900<br>90095<br>6230 | Dotacje ROD ze środków Wojewódzkich   | 2023      | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00          |
| 10. | 900<br>90095<br>6230 | Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')   | 2023      | 0,00          | 0,00         | 34 893,00    | 34 893,00     |
| 11. | 900<br>90095<br>6230 | Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')                                       | 2023      | 0,00          | 0,00         | 34 611,00    | 34 611,00     |
| 12. | 900<br>90095<br>6050 | Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich.  | 2020-2023 | 317 800,00    | 36 000,00    | 0,00         | 281 800,00    |
| 13. | 921<br>92109<br>6050 | Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko.   | 2018-2024 | 3 935 000,00  | 100 000,00   | 0,00         | 3 835 000,00  |
| 14. | 921<br>92109<br>6050 | Świetlica sportowa w Żabieńcu.  | 2022-2025 | 3 201 600,00  | 0,00         | 700 000,00   | 3 901 600,00  |
| 15. | 921<br>92195<br>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  |
| 16. | 926<br>92601<br>6050 | Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej.  | 2020-2025 | 16 069 304,00 | 2 087 583,00 | 0,00         | 13 981 721,00 |
| 17. | 600<br>60016<br>6050 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL)  | 2021-2023 | 1 111 440,00  | 0,00         | 534 203,00   | 1 645 643,00  |



|                     |                      |   |           |                |              |              |                |
|---------------------|----------------------|---|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 18.                 | 600<br>60095<br>6050 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy<br>ZSP Jazgarzew  | 2021-2023 | 1 043 450,00   | 0,00         | 503 380,00   | 1 546 830,00   |
| 19.                 | 921<br>92118<br>6050 | Organizacja wystawy stałej i wyposażenia budynku<br>muzealno - konferencyjnego w Piasecznie.  | 2023-2024 | 4 595 750,00   | 4 595 750,00 | 0,00         | 0,00           |
| 20.                 | 921<br>92118<br>6050 | Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w<br>Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą<br>sposobu użytkowania na budynek muzealno -<br>konferencyjny. | 2014-2024 | 5 270 685,00   | 0,00         | 4 595 750,00 | 9 866 435,00   |
| <b>RAZEM zał. 4</b> |                      |   |           | 192 225 454,00 | 6 969 333,00 | 8 147 747,00 | 193 403 868,00 |

### 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 przyznanym 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.

17. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 1 111 440 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 534 203 zł do ogólnej kwoty 1 645 643 zł. Zwiększenie środków o wnioskowaną kwotę pozwoli na wykonanie I etapu przedmiotowego zadania.

18. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 1 043 450 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 503 380 zł do ogólnej kwoty 1 546 830 zł. Zwiększenie środków o wnioskowaną kwotę pozwoli na wykonanie I etapu przedmiotowego zadania.

19.-20. W związku z tym, że zakres organizacji ekspozycji stałej w budynku muzealno - konferencyjnym w Piasecznie obejmuje dostawę jego pierwszego wyposażenia, wnioskuje się o przeniesienie środków niezbędnych do uruchomienia procedury przetargowej z zadania: "Organizacja wystawy stałej i wyposażenia budynku muzealno - konferencyjnego w Piasecznie" na zadanie: "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny".

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1331/LXX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 17 maja 2023 r.

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

w złotych

| 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; |                            |                                       |  |                   |                                  |             | w tym:      |             |             |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5              | 6                | 7                 | 8              | 9                    | 10                            | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                | 17                               | 18          |             |             |             |
| 851                   |          |           | Ochrona zdrowia  | 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        |             |
|                       |          |           |  | zwiększenie    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 30 000,00            | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |          |           |  | po zmianach    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 60 000,00            | 60 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 60 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85195    |           | 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    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 30 000,00            | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00  | 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                       | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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           | 30 000,00            | 30 000,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 30 000,00  | 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                       | 0,00                                  | 30 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | przed zmianą   | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>28 370 000,00</b> | <b>28 370 000,00</b>          | <b>30 000,00</b>                          | <b>27 200,00</b>                                     | <b>2 800,00</b>            | <b>28 340 000,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |             |             |
|                       |          |           |  | zmniejszenie   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |  | zwiększenie    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>30 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |          |           |  | po zmianach    | <b>30 000,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>28 400 000,00</b> | <b>28 400 000,00</b>          | <b>30 000,00</b>                          | <b>27 200,00</b>                                     | <b>2 800,00</b>            | <b>28 370 000,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1331/LXX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 17 maja 2023 r.

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

| Dział  | Rozdział | §    | Treść   | Kwota dotacji /w zł./ |               |            | Treść<br>cel dotacji   |
|--|----------|------|---|-----------------------|---------------|------------|--|
|  |          |      |   | podmiotowej           | przedmiotowej | celowej    |  |
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6             | 7          | 8  |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>  |                       |               |            |  |
| 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-Chylice-Chyliczki - 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 Ząbiercu 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     | Opłaty 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 niepełnosprawnościami  |
| 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 Krajobrazowego   |
| 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 książkomat dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie   |
| 921  | 92118    | 2480 | Muzeum Piaseczna  | 1 259 560             |               |            |  |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>  |                       |               |            |  |
| 754  | 75412    | 2820 | Dotacja dla OSP Bogatki   |                       |               | 2 730      | Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego dla jednostki OSP Bogatki   |
| 801  | 80101    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 9 181 200             |               |            |  |
| 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   | 27 262 057            |               |            |  |
| 801  | 80104    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty  | 29 618 544            |               |            |  |
| 801  | 80106    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 707 591               |               |            |  |
| 801  | 80149    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 8 536 700             |               |            |  |
| 801  | 80149    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty  | 1 010 250             |               |            |  |
| 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   | 1 003 800             |               |            |  |
| 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/mała 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  |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |   | <b>99 162 078</b> | <b>0</b> | <b>40 371 734</b> |   |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1331/LXX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 17 maja 2023 r.

**PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>  | <b>14 468 830,00</b> |
| <b>80101 – Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 436 000,00</b>  |
| § 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                 |
| <b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 000,00</b>      |
| § 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 2 000,00             |
| <b>80104 – Przedszkola</b>  | <b>598 200,00</b>    |
| § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 598 200,00           |
| § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań  | 0,00                 |
| <b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>11 744 630,00</b> |
| § 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           |
| <b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>  | <b>688 000,00</b>    |
| § 0830 – wpływy z usług   | 688 000,00           |
| <b>WYDATKI</b>  | <b>14 468 830,00</b> |
| <b>80101 – Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 436 000,00</b>  |
| § 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            |
| <b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 000,00</b>      |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
| <b>80104 – Przedszkola</b>  | <b>598 200,00</b>    |
| § 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           |
| <b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>11 744 630,00</b> |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 122 560,00           |
| § 4220 - zakup środków żywności   | 11 537 070,00        |
| § 4300 - zakup usług pozostałych  | 85 000,00            |
| <b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>  | <b>688 000,00</b>    |
| § 4220 – zakup środków żywności   | 688 000,00           |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1331/LXX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 17 maja 2023 r.

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

| Klasyfikacja         |              |      | Nazwa  | Plan dochodów       |
|----------------------|--------------|------|--|---------------------|
| Dział                | Rozdział     | §    |  |                     |
| 1                    | 2            | 3    | 4  | 5                   |
| <b>756</b>           |              |      | <b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>   | <b>3 444 235,59</b> |
|                      | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>3 444 235,59</b> |
|                      |              | 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        |
| <b>851</b>           |              |      | <b><u>Ochrona zdrowia</u></b>  | <b>20 922,78</b>    |
|                      | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>20 922,78</b>    |
|                      |              | 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           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |              |      |  | <b>3 465 158,37</b> |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa  | Plan wydatków       |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|
| Dział        | Rozdział     | §    |  |                     |
| 1            | 2            | 3    | 4  | 5                   |
| <b>851</b>   |              |      | <b><u>Ochrona zdrowia</u></b>  | <b>4 787 424,17</b> |
|              | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>164 535,18</b>   |
|              |              | 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           |
|              | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>3 420 776,99</b> |
|              |              | 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            |
| <b>85195</b>         |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 202 112,00</b> |
|                      | 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          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |      |  | <b>4 787 424,17</b> |

| 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        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> |   | <b>1 322 265,80</b> |



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1331/LXX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 17 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         |
|     |                        |   |   | <b>30 238</b> |       |        |      |             |
| 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 Złotokłós   | 4 000         | 754   | 75412  | 4210 | ZK          |
|     |                        |   |   | <b>64 010</b> |       |        |      |             |
| 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         |
|     |                        |   | <b>32 359</b>   |               |       |        |      |             |
| 4   | Bobrowiec              | 1 | Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe, utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupami materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia             | 6 000         | 921   | 92109  | 4170 | PM          |
|     |                        |   |   | 500           | 921   | 92109  | 4210 | PM          |
|     |                        | 2 | Abonament internet do świetlicy sołectkiej  | 840           | 921   | 92109  | 4360 | PM          |
|     |                        | 3 | Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)   | 5 000         | 600   | 60016  | 4270 | IT          |
|     |                        |   |   |               |       |        |      |             |

|          |  |               |     |       |      |     |  |  |
|----------|--|---------------|-----|-------|------|-----|--|--|
|          | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa, chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia |               |     |       |      |     |  |  |
| 4        | ogrodowe   | 6 500         | 900 | 90003 | 4210 | UTP |  |  |
|          |  | 1 500         | 900 | 90003 | 4300 | UTP |  |  |
| 5        | Założenie strony internetowej sołectwa   | 6 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK |  |  |
| 6        | Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowieckia 27)  | 18 000        | 754 | 75412 | 4210 | ZK  |  |  |
| 7        | Remont świetlicy sołectwej (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 |  |  |
|          |  | <b>78 540</b> |     |       |      |     |  |  |
| <b>5</b> | <b>Bogatki</b>   |               |     |       |      |     |  |  |
| 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 |  |  |
|          |  | <b>58 198</b> |     |       |      |     |  |  |
| <b>6</b> | <b>Chojnów</b>   |               |     |       |      |     |  |  |
| 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 przeznaczanego 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    |
|                               |  |   |   | <b>36 678</b> |     |       |      |       |
| <b>7 Chylice</b>              |  | 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 zmiatarką do utrzymania terenu   |   | 7 000         | 801 | 80101 | 4300 | CUW   |
|                               |  |   |   | 18 000        | 801 | 80101 | 6060 | CUW   |
|                               |  | Wypożyczenie 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   |
|                               |  |   |   | <b>78 540</b> |     |       |      |       |
| <b>8 Chyliczki</b>            |  | 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    |
|                               |  |   |   | <b>78 540</b> |     |       |      |       |
| <b>Głusków<br/>9 Letnisko</b> |  | 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    |

|                              |  |   |               |       |       |      |       |
|------------------------------|--|---|---------------|-------|-------|------|-------|
|                              |  |   | <b>64 796</b> |       |       |      |       |
| <b>10 Głusków</b>            | 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    |
|                              |  |   | <b>78 540</b> |       |       |      |       |
| <b>11 Gołków</b>             | 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  |       |
|                              |  |   | <b>78 540</b> |       |       |      |       |
| <b>Grochowa - 12 Pęchery</b> | 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   |
|           |                                    | 5 Zakup zmywarki-wyparząrką 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         | 754 | 75495 | 4210 | SM    |
|           |                                    |  | 2 000         | 754 | 75495 | 4300 | SM    |
|           |                                    |  | <b>45 789</b> |     |       |      |       |
| <b>13</b> | <b>Henryków Urocze</b>             | 1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)  | 31 040        | 926 | 92604 | 4300 | GOSiR |
|           |                                    | 2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym  | 2 500         | 926 | 92604 | 4210 | GOSiR |
|           |                                    | 3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców  | 2 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                                    |  | 2 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|           |                                    |  | 2 000         | 750 | 75075 | 4190 | BPK   |
|           |                                    |  | 2 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                                    |  | 32 000        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                                    | 4 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós  | 5 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                                    |  | <b>78 540</b> |     |       |      |       |
| <b>14</b> | <b>Jastrzębie</b>                  | 1 Konserwacja systemu odwodnienia  | 17 000        | 900 | 90095 | 4270 | IT    |
|           |                                    | 2 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   |
|           |                                    | 3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi   | 10 000        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|           |                                    | 4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa   | 2 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                                    |  | 2 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|           |                                    |  | 1 000         | 750 | 75075 | 4190 | BPK   |
|           |                                    |  | 23 004        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                                    |  | <b>59 219</b> |     |       |      |       |
| <b>15</b> | <b>Jazgarzew - Wólka Pęcherska</b> | 1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, 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   |
| 2         | Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym   | 815           | 900 | 90003 | 4110 | UTP   |
|           |  | 135           | 900 | 90003 | 4120 | UTP   |
|           |  | 4 550         | 900 | 90003 | 4170 | UTP   |
| 3         | Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew  | 9 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
| 4         | Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołectkiego | 7 000         | 900 | 90095 | 4210 | UTP   |
| 5         | Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa  | 520           | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |  | 520           | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
| 6         | Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż                   | 18 000        | 900 | 90095 | 4300 | INW   |
| 7         | Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołectkiego   | 2 000         | 754 | 75495 | 4210 | SM    |
|           |  | 1 000         | 754 | 75495 | 4300 | SM    |
| 8         | Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej  | 4 000         | 600 | 60004 | 4300 | UTP   |
| 9         | Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym  | 3 500         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
| 10        | Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołectkiego przy ul. Łeśnej oraz map do tych tablic                        | 5 000         | 900 | 90095 | 4210 | UTP   |
| 11        | Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołectkiego przy ul. Łeśnej                                     | 1 500         | 900 | 90095 | 4210 | UTP   |
|           |  | <b>78 540</b> |     |       |      |       |
| <b>16</b> | <b>Jesówka</b>   |               |     |       |      |       |
| 1         | Utrzymanie dróg we wsi Jesówka   | 30 000        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
| 2         | Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki  | 40 500        | 900 | 90015 | 6050 | IDR   |
| 3         | Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców   | 80            | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
| 4         | Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców   | 106           | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |  | <b>70 686</b> |     |       |      |       |
| <b>17</b> | <b>Józefostaw</b>  |               |     |       |      |       |
| 1         | Dni Józefostawia   | 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 Józefostaw   | 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   |
|           |  | <b>78 540</b> |     |       |      |       |
| <b>18</b> | <b>Julianów</b>  |               |     |       |      |       |
| 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   |
|                    |   |  | <b>78 540</b> |       |       |      |       |
| <b>19 Kamionka</b> | 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   |       |
|                    |   |  | <b>78 540</b> |       |       |      |       |
| <b>20 Łbiska</b>   | 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    |
|           |                          |  | <b>36 914</b> |     |       |      |       |
| <b>21</b> | <b>Mieszkowo</b>         | 1 Dwa duże namioty - zakup   | 4 000         | 921 | 92109 | 4210 | PM    |
|           |                          | 2 Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + 2 ławki  | 2 000         | 921 | 92109 | 4210 | PM    |
|           |                          | 3 Zakup rzutnika   | 5 000         | 921 | 92109 | 4210 | PM    |
|           |                          | 4 Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point)  | 500           | 921 | 92109 | 4360 | PM    |
|           |                          | 5 Stojak na rowery   | 300           | 900 | 90095 | 4210 | UTP   |
|           |                          | 6 Abonament roczny za internet   | 12            | 921 | 92109 | 4360 | PM    |
|           |                          | 7 Organizacja Dnia Dziecka   | 1 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                          |  | 500           | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|           |                          |  | 500           | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                          |  | 3 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                          | 8 Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców  | 3 455         | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|           |                          | 9 Urządzenie na plac zabaw   | 8 400         | 900 | 90095 | 4300 | UTP   |
|           |                          |  | <b>28 667</b> |     |       |      |       |
| <b>22</b> | <b>Orzeszyn - Pilawa</b> | 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   |
|           |                          |  | <b>54 271</b> |     |       |      |       |
| <b>23</b> | <b>Robercin</b>          | 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   |
|                          |   |  | <b>35 186</b> |       |       |      |       |
| <b>24 Runów</b>          | 1   | Zatrudnienie opiekuna do świetlicy   | 1 000         | 921   | 92109 | 4110 | PM    |
|                          |   |  | 6 000         | 921   | 92109 | 4170 | PM    |
|                          | 2   | Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)                                       | 700           | 921   | 92109 | 4110 | PM    |
|                          |   |  | 4 300         | 921   | 92109 | 4170 | PM    |
|                          | 3   | Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, teatr itp.)  | 5 000         | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|                          | 4   | Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy  | 3 000         | 921   | 92109 | 4210 | PM    |
|                          | 5   | Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.  | 1 000         | 900   | 90003 | 4210 | UTP   |
|                          |   |  | 1 000         | 900   | 90003 | 4300 | UTP   |
|                          | 6   | Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wyrywanie chwastów itp.)                             | 4 000         | 900   | 90003 | 4300 | UTP   |
|                          | 7   | Prace remontowe w budynku świetlicy  | 20 203        | 921   | 92109 | 4270 | PM    |
| 8                        | Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos                               | 1 000  | 754           | 75412 | 4210  | ZK   |       |
|                          |   |  | <b>47 203</b> |       |       |      |       |
| <b>25 Siedliska</b>      | 1   | Naprawa dróg gminnych we wsi Siedliska   | 50 737        | 600   | 60016 | 4270 | IT    |
|                          |   |  | <b>50 737</b> |       |       |      |       |
| <b>26 Szczaki</b>        | 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    |
|                          |   |  | <b>39 584</b> |       |       |      |       |
| <b>27 Wola Gołkowska</b> | 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 Złotokłós   | 3 000         | 754  | 75412 | 4210 | ZK    |
|    |                  | 7 Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa   | 15 000        | 900  | 90095 | 4270 | IT    |
|    |                  | 8 Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola Gołkowska   | 21 500        | 926  | 92601 | 4270 | INW   |
|    |                  |   | <b>69 587</b> |      |       |      |       |
| 28 | Wólka Kozodawska | 1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej<br>Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku<br>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   |
|    |                  | <b>78 540</b>   |               |      |       |      |       |
| 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 Złotokłósie   | 1 500         | 754  | 75412 | 4210 | ZK    |
|    |                  |   | <b>27 882</b> |      |       |      |       |
| 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   |       |
|           |                  |  | <b>78 540</b>   |        |       |       |      |       |
| <b>31</b> | <b>Złotokłós</b> | 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   |
|           |                  |  | <b>78 540</b>   |        |       |       |      |       |
| <b>32</b> | <b>Żabieniec</b> | 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 Żabiańca (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 sołectwie (narzędzia, paliwo, itp.) | 2 040         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|                         | 7 | Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla pieszych       | 17 000        | 600 | 60016 | 4210 | IDR   |
|                         | 8 | Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców                  | 6 000         | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|                         |   |   | <b>78 540</b> |     |       |      |       |
| <b>RAZEM: 1 951 564</b> |   |   |               |     |       |      |       |

## 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 254 000 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 Dotacje 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 Głosków Letnisko wraz z dostarczeniem świadectwa charakterystyki budynku prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie w ramach zadania Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głosków 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 Biura Promocji i Kultury zwiększa się wydatki w wysokości 100 000 zł w rozdziale 75075 na zakupie usług pozostałych związanych z działaniami promocyjnymi gminy.

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 Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w wysokości 700 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w rozdziale 75814 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w rozdziale 75224 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w tym zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki z tytułu osobistego stawienia się w sprawach dotyczących obowiązku obrony na wezwanie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno oraz zwrotu kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się wydatki o kwotę 180 000 zł w rozdziale 75702 na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa 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 przesuwa 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.

Przesuwa 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.

Zwiększa się wydatki w wysokości 80 000 zł w rozdziale 80101 na zakupie usług remontowych w Szkole Podstawowej w Chylicach celem remontu dachu.

Na wniosek Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa 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 zwiększa 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 zwiększa 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.

Zwiększa 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.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 5 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

Zwiększa 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.

Zwiększa 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.

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

Zwiększa 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.

Zwiększa 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 Akcji „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 wynajem 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 wynajem 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 1 130 591 zł.