

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia ..... r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2022 r poz. 1634 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 607 457 593,48 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 539 479 771,18 zł,

b) majątkowe w kwocie 67 977 822,30 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 777 362 620,28 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 584 055 752,28 zł,

b) majątkowe w kwocie 193 306 868,00 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 7 "Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 8 "Plan finansowy na 2023 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych " zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

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

Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego pozycja nr 52, które otrzymuje brzmienie:

„Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej”..

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 5.**

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

**§ 6.**

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

**RADCA PRAWNY**  
*Teresa Plekarczyk*

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

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						obsługa długu	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600			Transport i łączność	przed zmianą	151 972 408,00	46 827 515,00	18 633 315,00	64 200,00	18 633 315,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	105 344 893,00	105 344 893,00	472 187,20	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	151 959 408,00	46 814 515,00	18 620 315,00	64 200,00	18 620 315,00	64 200,00	20 000,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	105 344 893,00	105 344 893,00	472 187,20	0,00	0,00	
60004			Loty transport zbiorowy	przed zmianą	28 164 000,00	28 164 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	27 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 151 000,00	28 151 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	27 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	12 856 250,00	0,00	12 856 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 333,00	16 867 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	29 735 553,00	12 868 220,00	11 970,00	0,00	11 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 390,00	29 390,00	29 390,00	0,00	29 390,00	12 885 640,00	0,00	12 885 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 333,00	16 867 333,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 764 943,00	12 897 610,00	12 897 610,00	0,00	12 897 610,00	9 316 400,00	0,00	9 316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 900,00	15 720 900,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 037 306,00	9 316 400,00	9 316 400,00	0,00	9 316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 390,00	29 390,00	29 390,00	0,00	29 390,00	9 345 790,00	0,00	9 345 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 900,00	15 720 900,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 066 696,00	9 345 790,00	9 345 790,00	0,00	9 345 790,00	658 400,00	0,00	658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	658 400,00	658 400,00	658 400,00	0,00	658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 390,00	29 390,00	29 390,00	0,00	29 390,00	687 790,00	0,00	687 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	687 790,00	687 790,00	687 790,00	0,00	687 790,00	13 738 835,00	0,00	13 738 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	53 414 370,09	51 688 020,09	50 384 097,07	36 655 262,07	13 738 835,00	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 374 370,09	51 648 020,09	50 354 097,07	36 655 262,07	13 698 835,00	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	przed zmianą	41 613 446,00	40 087 133,00	39 877 133,00	30 385 007,00	9 892 132,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 313,00	1 526 313,00	95 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 573 446,00	40 047 133,00	39 837 133,00	30 385 007,00	9 892 132,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 313,00	1 526 313,00	95 000,00	0,00	0,00	





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

### Plan wydatków majątkowych na rok 2023

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2023 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600 60016 6050	Droga IKD-L w Piasecznie (od ul.Orężnej do ul.Pomorskiej)	2023-2024	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
2.	600 60016 6050	Projekty drogowe dróg gminnych	2023	150 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
3.	900 90015 6050	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	2019-2025	950 000,00	25 000,00	0,00	925 000,00
4.	900 90015 6050	Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowne na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
5.	900 90095 6050	Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż.	2023	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

6.	900 90004 6050	Zazielenie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ul. Jutrzenki w Józefosławiu - BUDŻET OBYWATELSKI.	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
7.	900 90095 6050	Plac Sołecki Złotokłose.	2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>RAZEM zał. 4</b>				193 403 868,00	180 000,00	83 000,00	193 306 868,00

### Uzasadnienie

1. Tworzy się nowe przedsięwzięcie. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej na to zadanie. Wybudowanie przedmiotowej drogi przyczyni się do poprawy komunikacji autobusowej w rejonie osiedla Orężna oraz ulicy Pomorskiej, co znacznie ułatwi mieszkańcom tej okolicy codzienne funkcjonowanie i pozwoli kompleksowo skomunikować te tereny z centrum Piaseczna. Szacuje się, że koszt tych prac wyniesie ogółem 175 000 zł, a terminy płatności przypadają na lata 2023-2024. W związku z powyższym istnieje potrzeba zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 25 000 zł oraz planu budżetu na rok 2024 o kwotę 150 000 zł.
2. Zmniejsza się środki na przedmiotowym zadaniu o kwotę 25 000 zł.
3. Zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 25 000 zł, w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego "Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)".
4. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)" na kwotę 30 000 zł. W zadaniu tym mieszczą się środki w wysokości 5 000 zł pochodzące z funduszu sołeckiego Grochowa-Pęchery z zadania pn. "Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)".
5. Zmiana klasyfikacji zadania z 900 90095 4300 na 900 90095 6050.
6. Zmiana klasyfikacji zadania z 900 90004 6050 na 900 90004 4300.
7. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 na wykonanie projektu montażu obiektów małej architektury na Placu Sołeckim w Złotokłose

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Piasecznie  
 z dnia ..... 2023

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	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-Chylicki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2825W w Zabieniu 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
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku
921	92109	2480	Centrum Kultury	8 073 526			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	6 476 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			20 000	Dotacja na dofinansowanie zakupu księzkotatu 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 prądowłczego 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	2 632 850			
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/mala 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>Qółtem:</b>	<b>99 162 078</b>	<b>01 40 371 734</b>		

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

<b>DOCHODY</b>	<b>14 484 195,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 451 365,00</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	5 365,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
<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>14 484 195,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 451 365,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	600 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00
§ 4260 - zakup energii	203 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	350 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	140 365,00
§ 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

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectwskiego 2023 roku

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Antoninów - Kuleszówka	1 Ekran projekcyjny do rzutnika	1 700	921	92109	4210	PM
		2 Szafa do butli gazowej	2 500	921	92109	4210	PM
		3 Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości	4 000	600	60016	4300	IDR
		4 Tłuczeń i wyrównanie dróg	15 000	600	60016	4300	IT
		5 Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży	4 638	750	75075	4300	BPK
		6 Lustra drogowe 3 szt. (przy wjeździe z ulicy Rudzika)	2 400	600	60016	4300	IDR
		<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 Złotokłos	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
	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na					
	6 budynku ul. Mazowieckia 27)	18 000	754	75412	4210	ZK
	7 Remont świetlicy sołeckiej (gruntowanie i malowanie ścian, usługa + materiały)	12 000	921	92109	4270	PM
	8 Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	2 000	750	75075	4090	BPK
		7 000	750	75075	4170	BPK
		1 000	750	75075	4210	BPK
		11 700	750	75075	4300	BPK
		500	750	75075	4430	BPK
		<b>78 540</b>				
<b>5 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 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

		Eksploracja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa	600	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	2 500	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			5 000	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	3 578	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	600	750	75075	4300	BPK
		Zakup sprzętu OSP Chojnów	1 500	754	75412	4210	ZK
			<b>36 678</b>				
<b>7 Chylice</b>		Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	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
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	10 000	926	92601	4210	GOSiR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	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.	10 000	600	60016	4300	IT
		Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	68 540	600	60016	4270	IT
			<b>78 540</b>				
<b>9 Głosków Letnisko</b>		Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Instalacja lusterek drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)	5 000	600	60016	4300	IDR
		Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna	20 000	600	60016	4300	IDR
		Organizacja Pikniku Rodzinnego	8 000	750	75075	4300	BPK
		Memoriał im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	1 500	900	90003	4210	UTP
		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	22 296	900	90095	4270	IT

			<b>64 796</b>				
<b>10 Głoków</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 Głoków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 000	900	90004	4300	UTP
	3	Na cele oświatowe -SP Głoków (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>12 Grochowa - Pęczery</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	6050	IDR
		5 Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup stolików i ławek	6 500	900	90095	4210	UTP
		7 Zakup kosiarki spalinowej	2 500	900	90003	4210	UTP
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK
		9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	3 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
			<b>45 789</b>				
13	Henryków Uroczę	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>					
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	625	900	90095	4110	UTP
			3 590	900	90095	4170	UTP
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT
		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>					
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	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 sołeckiego	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	6050	INW	
	7	Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołeckiego	2 000	754	75495	4210	SM	
			1 000	754	75495	4300	SM	
	8	Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej	4 000	600	60004	4300	UTP	
	9	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 500	900	90003	4300	UTP	
	10	Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołeckiego przy ul. Leśnej oraz map do tych tablic	5 000	900	90095	4210	UTP	
	11	Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołeckiego przy ul. Leśnej	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>Józefosław</b>	1	Dni Józefosławia	22 195	750	75075	4090	BPK
				550	750	75075	4210	BPK
				21 755	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		2	Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką	18 000	750	75075	4300	BPK
		3	Zakup i montaż ławek	1 500	900	90095	4210	UTP
		4	Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4300	UTP
		5	Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	1 040	750	75075	4210	BPK
		6	Kiermasz bożonarodzeniowy	2 000	750	75075	4300	BPK
		7	Międzynarodowy Festiwal Musica Classica	1 500	750	75075	4090	BPK
				8 500	750	75075	4300	BPK
			<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)	30 000	750	75075	4300	BPK
				<b>78 540</b>				
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4270	IT
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
		3	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
				7 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				8 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		5	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 270	750	75075	4170	BPK
				2 270	750	75075	4300	BPK
		6	Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku	11 000	900	90095	4300	UTP
		7	Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4300	IT
		8	Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka	3 000	754	75495	4210	SM
		<b>78 540</b>						
20	Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				3 500	750	75075	4300	BPK
		2	Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego	12 500	900	90015	6050	IDR
		3	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	5 500	900	90095	4270	IT
4	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK		

		Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	7 414	600	60016	4270	IT	
			<b>36 914</b>					
<b>21 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	87	750	75075	4210	BPK	
			4 913	750	75075	4300	BPK	
	8	Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	3 455	926	92605	4300	GOSiR	
	9	Urządzenie na plac zabaw	8 400	900	90095	4300	UTP	
			<b>28 667</b>					
<b>22 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	
			12 156	750	75075	4300	BPK	
			115	750	75075	4430	BPK	
				<b>54 271</b>				
	<b>23 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	



		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 Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	17 000	926	92604	4300	GOSiR
			17 000	900	90095	4300	UTP
		2 Remont dróg w tym odwodnienie	5 000	600	60016	4270	IT
		3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP
		4 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych					BPK
		a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	2 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			10 540	750	75075	4300	BPK
		b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	3 000	750	75075	4210	BPK
			1 000	750	75075	4300	BPK
		5 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		6 Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	8 000	750	75075	4300	BPK
			<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 Złotokłosie	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 Sołectkiego	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>Złotokłos</b>	1	Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej	25 040	900	90095	4300	UTP
		2	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	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	3 500	750	75075	4300	BPK
		8	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSiR
		9	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM
		10	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	2 000	900	90003	4210	UTP
11	Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP		
			<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 sołectwie (organizacja spotkań, itp.)	4 000	921	92109	4400	PM
		4	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4300	UTP
		5	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	2 000	750	75075	4090	BPK
				11 000	750	75075	4300	BPK
		6	Zakup sprzętu na potrzeby 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 Innowacji Miejskich przesuwa się wydatki w wysokości 13 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w rozdziale 60004 na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych w rozdziale 75495 w związku z koniecznością zawarcia umowy na asystę techniczną dotyczącą systemu analizy wideo oraz zlecenia prac programistycznych dostosowujących wyświetlanie informacji na pylonach rowerowych.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w wysokości 2 730 zł w ramach rozdziału 75412 z zakupu materiałów i wyposażenia na dotację celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w związku z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego dla jednostki OSP Bogatki.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 4 000 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w rozdziale 75814 na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w rozdziale 75412 celem zapewnienia środków na zakup umundurowania wyjściowego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Piaseczno.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu przesuwa się wydatki w wysokości 25 000 zł w ramach rozdziału 60016 z zadania Projekty drogowe dróg gminnych na zadanie Droga IKD-L w Piasecznie (od ul.Orężnej do ul.Pomorskiej) zgodnie z załącznikiem nr 2.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki w wysokości 40 000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w rozdziale 75023 na:

- zakup usług pozostałych w rozdziale 70005 (29 390 zł) w związku z realizacją nieplanowanych map, drobnych projektów oraz robót budowlanych,

- zakup usług remontowych w rozdziale 75412 (3 500 zł) w związku z remontem kominów w OSP Jazgarzew,

- zakup usług remontowych w rozdziale 80101 (7 110 zł) w związku z usunięciem usterek gwarancyjnych na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Millenium 76 w Głoskowie.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 90004 na nowo utworzone zadanie Plac Sołecki Złotokłos zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w wysokości 18 000 zł w rozdziale 90095 dotyczących zadania w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jazgarzew - Wólka Pęczerska "Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż" z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w wysokości 130 000 zł w rozdziale 90004 z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zakup usług pozostałych dotyczący zadania budżetu obywatelskiego Zazielenienie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ul. Jutrzenki w Józefosławiu - BUDŻET OBYWATELSKI.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w wysokości 5 000 zł w rozdziale 90015 dotyczących zadania w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Grochowa-Pęczery "Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)" z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 25 000 zł w ramach rozdziału 90015 z zadania Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego na zadanie Wymiana, zakup i montaż

lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny) zgodnie z załącznikiem nr 2.

Zmienia się również nazwę zadania inwestycyjnego z "Ulica Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej" na "Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej " w związku z omyłką pisarską.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z otrzymaną darowizną w postaci pieniężnej od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 5 365 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z uzyskanym odszkodowaniem za zniszczone mienie od Ubezpieczyciela Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

Przesuwa się wydatki w wysokości 30 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii (10 000 zł), zakup usług remontowych (15 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (5 000 zł) w Szkole Podstawowej w Głoskowie.

**BURMISTRZ**  
**Miasta i Gminy Piaseczno**  
*mgr Daniel Putkiewicz*

**SKARBNIK**  
**Miasta i Gminy Piaseczno**  
*mgr inż. Agnieszka Rowalska*