

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /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 2023 r poz. 1270 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 641 546 049,07 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 597 570 967,89 zł,

b) majątkowe w kwocie 43 975 081,18 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 799 948 680,84 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 622 625 298,84 zł,

b) majątkowe w kwocie 177 323 382,00 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 184 351 540,38 zł.

§ 2.

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

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

3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5. Załącznik nr 7 "Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr 1394/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w ten sposób, że:

Zmienia się nazwę zadania pozycja nr 9, które otrzymuje brzmienie:

„Zakup agregatu prądotwórczego, trójfazowego dla OSP Złotokłos”.

§ 4.

Planowany deficyt wynosi	158 402 631,77 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	113 233 336,12 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	5 429 303,07 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	964 036,97 zł

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	128 282 244,73 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	113 233 336,12 zł
na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	238 479,65 zł
na wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00 zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 810 428,96 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 7.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /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 oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 8.

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

Agdalena Zukowska-Otręba
Radca Prawny
1/A/4499

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

Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				w złotych					
				bieżące					
758			Różne rozliczenia	134 514 954,45	0,00	41 031 482,00		175 546 436,45	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 544 967,00	0,00	272 746,00		127 817 713,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 544 967,00	0,00	272 746,00		127 817 713,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 758 736,00		40 758 736,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	40 758 736,00		40 758 736,00	
				bieżące razem:					
				556 539 485,89	0,00	41 031 482,00		597 570 967,89	
				1 051 592,74	0,00	0,00		1 051 592,74	
				majątkowe					
				majątkowe razem:					
				43 975 081,18	0,00	0,00		43 975 081,18	
				4 570 624,30	0,00	0,00		4 570 624,30	
				Ogółem:					
				600 514 567,07	0,00	41 031 482,00		641 546 049,07	
				5 622 217,04	0,00	0,00		5 622 217,04	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa	z tego: na programy finansowane z budżetu państwa	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 476 835,00	13 476 835,00	14 925,00	13 461 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 333,00	16 901 333,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 245,00	-151 245,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 325 590,00	13 476 835,00	14 925,00	13 461 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 088,00	16 750 088,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 081 878,00	3 900 445,00	14 925,00	3 885 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 433,00	1 181 433,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 245,00	-151 245,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 930 633,00	3 900 445,00	14 925,00	3 885 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 188,00	1 030 188,00	0,00	0,00	0,00
750			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 181 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 433,00	1 181 433,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-151 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 245,00	-151 245,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 030 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 188,00	1 030 188,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	62 645 703,79	61 816 278,79	36 955 520,07	23 766 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 425,00	829 425,00	245 037,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 645 703,79	61 816 278,79	36 955 520,07	23 766 835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829 425,00	829 425,00	245 037,00	0,00	0,00
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	653 797,00	653 797,00	0,00	653 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 797,00	653 797,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	653 797,00	653 797,00	0,00	653 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 797,00	653 797,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 733 115,02	4 733 115,02	3 847 087,00	772 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 388,00	629 388,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 733 115,02	4 733 115,02	3 847 087,00	772 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 388,00	629 388,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 862 370,00	2 862 370,00	2 862 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 862 370,00	2 862 370,00	2 862 370,00	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	3 062 370,00	3 062 370,00	3 062 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 062 370,00	3 062 370,00	3 062 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			184 351 540,38
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	5 429 303,07
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	128 282 244,73
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	38 775 955,61
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 900 000,00
Rozchody ogółem:			25 948 908,61
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	238 479,65
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 900 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 810 428,96

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.	700 70007 6050	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych.	2022-2025	506 765,00	151 245,00	0,00	355 520,00
2.	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.	2016-2024	6 659 000,00	300 000,00	0,00	6 359 000,00
3.	852 85295 6060	FOTOBUDKA 360	2023	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
RAZEM zał. 4				177 749 627,00	451 245,00	25 000,00	177 323 382,00

Uzasadnienie

1. W związku z brakiem możliwości wykonania przez Polską Spółkę Gazownictwa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach, wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przeniesienie kwoty 15 000 zł na rok 2024 oraz kwoty 136 245 zł na rok 2025 celem dalszej realizacji zadania.
2. Wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przeniesienie ich na rok 2024 celem dalszej realizacji zadania.
3. Zakup Fotobudki 360 wraz z niezbędnymi akcesoriami na potrzeby Ośrodka w zakresie zaplanowanych działań Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Załącznik Nr 5 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
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			24 710 000	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-Chylicz-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 Zabieńcu celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 300 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Opłaty za izbe 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
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			40 000	Utworzenie usług transportu osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku 2023
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	8 157 028			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	6 555 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			20 000	Dotacja na dofinansowanie zakupu książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 259 560			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Bogatki			2 730	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłóczego dla jednostki OSP Bogatki
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 782 000			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 741 305			
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 582 557			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	31 918 344			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 591			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 950 400			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 559 350			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 185 000			
801	80153	2340	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 089,11	Realizacja zadania: materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			118 153,26	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 127 900			
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	134 000			
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

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

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2023 roku

Lp.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Antoninów - Kuleszówka	1 Ekran projekcyjny do rzutnika	1 700	921	92109	4210	PM
		2 Szafa do butli gazowej	2 500	921	92109	4210	PM
		3 Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości	4 000	600	60016	4300	IDR
		4 Tłuczeń i wyrównanie dróg	15 000	600	60016	4300	IT
		5 Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży	4 638	750	75075	4300	BPK
		6 Lustra drogowe 3 szt. (przy wjeździe z ulicy Rudzika)	2 400	600	60016	4300	IDR
			30 238				
2	Baszkówka	1 Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących	63 010	900	90095	4270	IT
		2 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 000	754	75412	6060	ZK
			64 010				
3	Bąkówka	1 Zakup koszy na śmieci i opróżnianie	3 000	900	90003	4210	UTP
			3 000	900	90003	4300	UTP
		2 Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie	26 359	900	90015	4300	IDR
		32 359					
4	Bobrowiec	1 Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe, utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupami materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia	6 000	921	92109	4170	PM
			500	921	92109	4210	PM
		2 Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3 Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4270	IT

	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa, chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia ogrodowe	6 500	900	90003	4210	UTP
		1 500	900	90003	4300	UTP
	5 Założenie strony internetowej sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK
	6 Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowieckia 27)	18 000	754	75412	4210	ZK
	7 Remont świetlicy sołeckiej (gruntowanie i malowanie ścian, usługa + materiały)	12 000	921	92109	4270	PM
	8 Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	2 000	750	75075	4090	BPK
		7 000	750	75075	4170	BPK
		1 000	750	75075	4210	BPK
		11 700	750	75075	4300	BPK
		500	750	75075	4430	BPK
		78 540				
5 Bogatki	1 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	500	754	75412	4270	ZK
	2 Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	350	754	75495	4270	SM
	3 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
		2 000	750	75075	4170	BPK
		10 000	750	75075	4300	BPK
	4 Zakup kosiarki mechanicznej oraz podkaszarki spalinowej	5 500	900	90003	4210	UTP
	5 Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)	2 000	600	60016	4270	IT
	6 Zakup narzędzi ogrodniczo-porządkowe (np. taczka, grabie, łopaty, worki, paliwo)	1 800	900	90003	4210	UTP
	7 Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP
	8 Zakup sprzętu dla OSP Bogatki	5 500	754	75412	4210	ZK
9 Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw	26 048	900	90095	4210	UTP	
		58 198				
6 Chojnów	1 Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	8 400	600	60016	4270	IT
	2 Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa	1 719	900	90003	4110	UTP
		245	900	90003	4120	UTP
		8 036	900	90003	4170	UTP

		Eksplatacja, 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
			36 678				
7	Chylice	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
			78 540				
8	Chyliczki	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
			78 540				
9	Głusków Letnisko	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Instalacja luster 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
		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	30 296	900	90095	4270	IT

		Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 589	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		4 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
			45 789				
13	Henryków Uroczce	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 pralnicy dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	6060	ZK
			78 540				
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	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
			59 219				
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	2 000	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	2 262	754	75495	4210	SM
		738	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
		78 540				
16	Jesówka					
1	Utrzymanie dróg we wsi Jesówka	30 000	600	60016	4270	IT
2	Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki	40 500	900	90015	6050	IDR
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
		70 686				
17	Józefosław					
1	Dni Józefosławia	22 195	750	75075	4090	BPK
		478	750	75075	4210	BPK
		21 360	750	75075	4300	BPK
		500	750	75075	4430	BPK
2	Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką	18 000	750	75075	4300	BPK
3	Zakup narzędzi ogrodniczych (topata, grabie, miotła, szufla, sekator itp.)	467	900	90095	4210	UTP
4	Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4300	UTP
5	Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz bożonarodzeniowy)	1 500	750	75075	4210	BPK
6	Kiermasz bożonarodzeniowy	3 040	750	75075	4300	BPK
7	Międzynarodowy Festiwal Musica Classica	1 500	750	75075	4090	BPK
		8 500	750	75075	4300	BPK
		78 540				

18	Julianów	1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa	28 000	926	92605	4300	GOSiR
		2	Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK
		3	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
		4	Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	770	750	75075	4210	BPK
				770	750	75075	4300	BPK
		5	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	5 000	900	90004	4300	UTP
		6	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
		78 540						
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	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 tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4300	IT
8	Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka	3 000	754	75495	4210	SM		
		78 540						
20	Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	3 000	750	75075	4170	BPK
				5 500	750	75075	4300	BPK
		2	Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego	12 500	900	90015	6050	IDR
		3	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	5 500	900	90095	4270	IT

	4	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
	5	Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	7 414	600	60016	4270	IT
			36 914				
21 Mieszkowo	1	Dwa duże namioty - zakup	4 000	921	92109	4210	PM
	2	Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + 2 ławki	2 000	921	92109	4210	PM
	3	Zakup rzutnika	5 000	921	92109	4210	PM
	4	Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point)	500	921	92109	4210	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	4210	UTP
		28 667					
22 Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	2 837	900	90003	4110	UTP
			405	900	90003	4120	UTP
			13 258	900	90003	4170	UTP
	2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	3 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
	3	Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 500	754	75412	4210	ZK
	4	Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM
	5	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	10 000	600	60016	4270	IT
	6	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			5 515	750	75075	4210	BPK
			8 641	750	75075	4300	BPK
			115	750	75075	4430	BPK
			54 271				
23 Robercin	1	Paliwo do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
	2	Środki czystości do domu ludowego	500	921	92109	4210	PM
	3	Abonament internetowy	1 200	921	92109	4360	PM
	4	Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW
	5	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa	4 000	750	75075	4300	BPK

		Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym oraz utwardzenie terenu pod te sprzęty	26 986	900	90095	4300	UTP
			35 186				
24	Runów	1 Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	1 000	921	92109	4110	PM
			6 000	921	92109	4170	PM
		2 Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	700	921	92109	4110	PM
			4 300	921	92109	4170	PM
		3 Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, teatr itp.)	5 000	750	75075	4300	BPK
		4 Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	3 000	921	92109	4210	PM
		5 Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	1 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		6 Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90003	4300	UTP
		7 Prace remontowe w budynku świetlicy	20 203	921	92109	4270	PM
		8 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 000	754	75412	6060	ZK
			47 203				
25	Siedliska	1 Naprawa dróg gminnych we wsi Siedliska	50 737	600	60016	4270	IT
			50 737				
26	Szczaki	1 Wykonanie klimatyzacji w budynku sołeckim w Szczakach "teren gminy"	6 000	921	92109	4300	PM
		2 Remont budynku sołeckiego (malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji i inne prace) "teren gminy"	30 084	921	92109	4270	PM
		3 Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP
		4 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	1 500	754	75412	6060	ZK
			39 584				
27	Wola Gołkowska	1 Serwis, przegląd i zakup paliwa do urządzeń typu traktorek i podkosiarki do utrzymania porządku na terenie sportowo rekreacyjnym	3 500	900	90095	4210	UTP
		2 Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska	2 900	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
			2 500	750	75075	4300	BPK
		5 Zakup sprzętu i urządzeń oraz materiałów na potrzeby sołectwa	3 487	900	90003	4210	UTP
		6 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	3 000	754	75412	6060	ZK

		7	Poprawa nawierzchni na ulicy Rybnej w miejscowości Wola Gołkowska	36 500	600	60016	4270	IT		
		8	Wysypanie tłucznia na drogach gminnych w miejscowości Wola Gołkowska	4 100	600	60016	4270	IT		
				69 587						
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej	17 000	926	92604	4300	GOSiR		
			Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	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	a	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych						BPK
				Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	2 000	750	75075	4090	BPK	
					1 000	750	75075	4170	BPK	
					2 000	750	75075	4190	BPK	
					2 000	750	75075	4210	BPK	
					10 540	750	75075	4300	BPK	
		b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii		3 000	750	75075	4210	BPK	
					1 000	750	75075	4300	BPK	
		5	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK		
		6	Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	8 000	750	75075	4300	BPK		
					78 540					
29	Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	26 382	900	90095	4270	IT		
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 500	754	75412	6060	ZK		
				27 882						
30	Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	8 000	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	3 446	750	75075	4090	BPK		
				192	750	75075	4110	BPK		
				28	750	75075	4120	BPK		
				2 708	750	75075	4170	BPK		
				2 000	750	75075	4190	BPK		
			12 126	750	75075	4300	BPK			

		Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	6	5 000	921	92109	4210	PM
		Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi	7	10 000	754	75495	4210	SM
				2 000	754	75495	4300	SM
		Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu Sołeckiego	8	2 000	900	90095	4210	UTP
		Zakup i montaż małej architektury we wsi	9	8 000	900	90095	4300	UTP
		Porządkowanie dróg gminnych	10	3 540	600	60016	4300	IT
		Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	11	1 200	921	92109	4360	PM
		Strona internetowa Zalesie Górne	12	3 500	750	75075	4300	BPK
				78 540				
31	Złotokłós	Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej	1	25 040	900	90095	4300	UTP
		Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	2	13 000	754	75412	6060	ZK
		Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwasczanie i czyszczenie	3	5 000	900	90003	4300	UTP
				5 000	600	60016	4300	IT
		Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	4	7 000	600	60016	4300	IT
		Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych	5	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4300	BPK
		Warsztaty dla mieszkańców	6	2 500	750	75075	4170	BPK
				2 500	750	75075	4300	BPK
		Materiały promocyjne sołectwa	7	3 500	750	75075	4300	BPK
		Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	8	2 500	926	92605	4210	GOSiR
		Zakup sprzętu sportowego do świetlicy gminnej	9	2 500	921	92109	4210	PM
Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	10	2 000	900	90003	4210	UTP		
Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	11	2 000	900	90003	4300	UTP		
		78 540						
32	Żabieniec	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	1	15 000	600	60016	4300	IT
		Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	2	12 500	754	75495	4270	SM
		Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectwie (organizacja spotkań, itp.)	3	4 000	921	92109	4400	PM
		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	4	9 000	900	90004	4210	UTP
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabiańca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	5	2 000	750	75075	4090	BPK
	11 000		750	75075	4300	BPK		

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

Uzasadnienie

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

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zgodnie z pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g Ministra Finansów dotyczącym informacji o przyznaniu z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, zwiększa się dochody w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wydatki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r. o kwotę 272 746 zł.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 40 758 736 zł w rozdziale 75802 zgodnie z pismem nr ST3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów dotyczącym informacji o przyznaniu w 2023 r. dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Jednocześnie na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w wysokości 2 020 000 zł w rozdziałach 85215, 85228, 85295 oraz 85508 z przeznaczeniem na:

- Dodatki mieszkaniowe (120 000 zł) - zadanie obligatoryjne, w 2023 roku wzrosła liczba złożonych wniosków o dodatki mieszkaniowe, co powoduje wzrost liczby wypłaconych dodatków, wzrasta również średnia wysokości tego świadczenia,

- Usługi opiekuńcze (615 000 zł) - niedobór środków w związku ze wzrostem kosztu usług za jedną godzinę do kwoty 34 zł oraz zwiększona ilość osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych,

- Domy Pomocy Społecznej (935 000 zł) - niedobór środków na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej wynika ze wzrostu miesięcznych kosztów na utrzymanie mieszkańca przebywającego w DPS oraz konieczności umieszczenia nowych osób w roku 2023,

- Pieczę zastępczą (350 000 zł) - niedobór środków na opłacenie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy rodzinnej i instytucjonalnej, obecny plan finansowy jest niewystarczający na pokrycie potrzeb w tym zakresie.

Zwiększa się również wydatki w wysokości 19 300 000 zł w dziale 750, 801 oraz 854 z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (4 789 000 zł), dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (3 880 000 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (200 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (100 000 zł), zakup usług pozostałych (10 000 zł), zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (2 331 000 zł) oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (5 000 zł) w Centrum Usług Wspólnych,

- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 460 000 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (191 000 zł), zakup energii (742 000 zł), zakup usług remontowych (1 10 000 zł) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (5 482 000 zł) w placówkach oświatowych.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 30 000 zł z honorariów, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w rozdziale 75421 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 75023.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 25 000 zł w ramach rozdziału 85295 z zakupu materiałów i wyposażenia na nowo utworzone zadanie Fotobudka 360 zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki o kwotę 32 750 zł w rozdziale 85516 na zakupie usług pozostałych w związku z pozostającymi z realizacji konkursowych umów za I półrocze 2023 r. środkami, które nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 451 245 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Zakup agregatu prądotwórczego, trójfazowego na przyczepie transportowej dla OSP Złotokłós" na "Zakup agregatu prądotwórczego, trójfazowego dla OSP Złotokłós" w związku z planowanym zakupem dla jednostki OSP Złotokłós agregatu prądotwórczego współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego. W pierwotnej wersji zaplanowano agregat o mniejszej mocy na przyczepie transportowej. Podczas praktycznej weryfikacji potrzebnej mocy dla planowanych urządzeń, moc ta okazała się niewystarczająca. Wobec powyższego zdecydowano się na rozwiązanie zakupu agregatu o większej mocy kosztem przyczepy transportowej do tego agregatu.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Robercin rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa wraz z opróżnianiem" (15 000 zł). Środki w wysokości 15 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu, które jednocześnie zmienia nazwę z "Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym" na "Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym oraz utwardzenie terenu pod te sprzęty".

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 19 922 731 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska