

**UCHWAŁA NR 1478/XLVIII/2014
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 2 lipca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn. zm./ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę	1 402 150	zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		1 402 150 zł
Rozdz. 75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		1 402 150 zł
§ 6680 WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		1 402 150 zł

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę	2 019 653	zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 888 003 zł
Rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		1 888 003 zł
§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1		470 978 zł
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		21 525 zł
§ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2		1 395 500 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		131 650 zł
Rozdz. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		66 650 zł
§ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 2		66 650 zł
Rozdz. 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		65 000 zł
§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1		65 000 zł

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2014 o kwotę	617 503	zł
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		572 503 zł
Rozdz. 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE		572 503 zł
§ 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1		550 978 zł
§ 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		21 525 zł
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		45 000 zł
Rozdz. 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		15 000 zł
§ 6050 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		15 000 zł

	zgodnie z załącznikiem nr 2	
Rozdz. 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000 zł
§ 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 000 zł
	zgodnie z załącznikiem nr 1	

§ 4.

Zmienia się Załącznik "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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 /tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2014 roku.

W związku z niewykorzystaniem w terminie środków niewygasających zwiększa się dochody na rok 2014 o kwotę 1 402 150 zł.

Na wniosek Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego zmienia się plan wydatków remontowych zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2.

Na wniosek sołectwa wsi Julianów z dnia 24.05.2014 r. zmienia się nazwę przedsięwzięcia funduszu sołectkiego w dziale 600 rozdziale 60016 § 4300 na kwotę 21 525 zł. Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego przeznaczeniem funduszu sołectkiego po zmianach jest: "Opracowanie koncepcji oraz budowa dwóch brakujących odcinków chodnika przy ul. Sybiraków i Kombatantów wzdłuż działki nr 210/2 w Julianowie".

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W ROKU 2014

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej
Nr 1478/XLVIII/2014 z dnia 2.07.2014r

Lp.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwał R.M. w 2014	Zmiana planu 2014 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2014 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600 60016 4270	Remont ul. Tetmajera w Piasecznie – wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie z przykanalikami	2014	318.570,00	4 420.000,00	101.430,00	0	318.570,00
2.	600 60016 4270	Remont ul. Św. Antoniego w Antoninowie i ul. Dzikiej Mięty w Robercinie -wykonanie nakładek asfaltowych w zakresie utwardzonym tłuczniem	2014	99.630,00	108.000,00	8.370,00	0	99.630,00
3.	600 60016 4270	Tłuczeń kamienny- remonty dróg gruntowych poprzez wykonanie nawierzchni z tłucznia Antoninów ul. Bez nazwy, Kuleszówka ul. Rudzika, Mieszkowo ul. Szklarniowa	2014	204.522,00	276.000,00	71.478,00	0	204.522,00
4.	600 60016 4270	Remont ul. Szklarniowej w Mieszkowie -wykonanie nakładki asfaltowej na pow. ok. 1000m2 na odc. ul. Szklarniowej (w lewo od ul. Malinowej)	2014	71.478,00	0	0	71.478,00	71.478,00
5	600 60016 4270	Remont ul. Pracka i ul. Wronia Henryków Uroczę – wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej podbudowie na dł. ok. 900mb.	2014	7.300,00	342.000,00	334.700,00	0	7.300,00
6.	600 60016 4270	Tłuczeń dostawy – zgłoszenia sołtysów w II półroczu 2014r.	2014	200.000,00	0	0	200.000,00	200.000,00

7	600 60016 4270	Remonty dróg nieprzewidziane	2014	361.389,00	161.889,00	0	199.500,00	361.389,00
8.	600 60016 4270	Remont ul. Staszica w Złotokłosie – wykonanie nawierzchni z tłuczni kamiennego	2014	165.000,00	200.000,00	35.000,00	0	165.000,00
9.	900 90095 4270	Odwodnienie ul. Staszica w Złotokłosie -opracowanie projektu odwodnienia drogi	2014	35.000,00	0	0	35.000,00	35.000,00
10.	900 90095 4270	Odwodnienie ul. Trzciniowej w Woli Gołkowskiej – odtworzenie rowu wzdłuż ulicy i połączenie z rowem przy ul. Karolińskiej.	2014	30.000,00	60.000,00	30.000,00	0	30.000,00
11	900 90095 4270	Odwodnienie terenu od ul. Karolińskiej do ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej	2014	30.000,00	0	0	30.000,00	30.000,00
Razem				1.522.889,00	1.567.889,00	580.978,00	535.978,00	1.522.889,00

Uzasadnienie:

Ad.1 i 2 - Zadania zrealizowane i rozliczone. Środki zaplanowane, a niewykorzystane należy zarezerwować na remonty dróg nieprzewidziane w poz.7.

Ad.3 i 4 – zadanie zrealizowane i rozliczone. Środki niewykorzystane proponuje się przeznaczyć na wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku ul. Szklarniowej wcześniej utwardzonej tłuczni kamiennym.

Ad. 5 – najkorzystniejsza cenowo oferta na wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Prackiej i Wroniej w Henrykowie Uroczu określiła wartość prac na 544.029,00 zł. Zarezerwowane środki uniemożliwiają sfinansowanie zadania w planowanym zakresie. Środki zaplanowane, pomniejszone o wartość poniesionego kosztu opracowania koncepcji układu drogowego należy zarezerwować na remonty dróg nieprzewidziane w poz.7.

Ad. 6 - zaplanowane środki na dostawy tłuczni na zgłoszenia sołtysów w wysokości 400.000 zł zostały w I półroczu wykorzystane. Sołtysi i mieszkańcy zgłaszają dalsze zapotrzebowanie na materiał. Realizacja prac w II półroczu br.

Ad.8 i 9 – zgodnie z wnioskiem mieszkańców i właścicieli działek przy ul. Staszica w Złotokłosie Gmina przystąpi do opracowania projektu budowy kanału odwodnieniowego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego..

Ad. 10 i 11 - zadanie pn. „Odwodnienie ul. Trzciniowej w Woli Gołkowskiej” zostało zakończone i rozliczone w kwocie 30.000 zł. Roboty odwodnieniowe przeprowadzone w ul. Trzciniowej spowodowały znaczne obniżenie wód gruntowych – jednak teren ten nadal jest podmokły. W celu poprawy tych warunków i na wniosek mieszkańców należałoby przeprowadzić konserwację kolejnego odcinka rowu w kierunku ul. Rybnej wykorzystując zaoszczędzone z zadania „Odwodnienie ul. Trzciniowej w Woli Gołkowskiej” środki finansowe. Mając powyższe na względzie zasadnym jest wprowadzenie zadania pn. „Odwodnienie terenu od ul. Karolińskiej do ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej” za kwotę 30.000 zł.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
W ROKU 2014

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej
Nr 1478/XLVIII/2014 z dnia 2.07.2014r

Lp.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Poprzednie lata	Plan wg uchwał R.M. w 2014	Zmiana planu 2014 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2014 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8	9	10
1	600 60016 6050	Koncepcja układu komunikacyjnego oraz projekty budowlane i wykonawcze powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S7 oraz materiały do decyzji środowiskowej i koncepcja odwodnienia dla dróg dojazdowych do węzła Antoninów.	2013-2015	431.650,00	67.650,00	100.000,00	0	31.000,00	131.000,00
2	600 60016 6050	Projekt rewitalizacji Placu Kisiela wraz z przebudową odc. ul. Kościuszki i Sierakowskiego oraz przebudowa Kanału Piaseczyńskiego od komory przy budynku sądu do wlotu do kanału otwartego w rejonie parku o łącznej dł. ok. 180 m + budowa.	2011-2014	3.020.321,00	258.321,00	2.670.000,00	0	92.000,00	2.762.000,00
3	600 60016 6050	ul. Okrzei dł.ok 300 m i fragment ul. Iwaszkiewicza dł 75m opracowanie projektu na budowę nawierzchni wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	2012-2014	81.669,00	13.669,00	16.000,00	0	52.000,00	68.000,00

4	600 60016 6050	Ul. Julianowska- projekt + budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefostawiu oraz fragmentu ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m w rejonie skrzyżowania z ul. Julianowską- realizacja etapowa (etap I, etap II, etap III, etap IV, etap V)	2009-2014	4.689.596,00	431.096,00	4.125.000,00	0	133.500,00	4.258.500,00
5	600 60016 6050	Al. Wilanowska- ul. Jeziorki w Piasecznie -Zalesiu Dolnym - projekt i budowa ciągu ulic od ul. Granicznej do ul. Dworskiej o dł. 1130 m. Niezbędny wykup gruntów.	2009-2014	3.840.359,00	242.359,00	2.511.000,00	0	1.087.000,00	3.598.000,00
6	900 90015 6050	Oświetlenie ul. Podmokła, Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów, Przyjemna i Czerwonej Jarzębiny w Baszkówce.	2014	0	0	15.000,00.	15.000,00	0	0
7	900 90015 6050	Oświetlenie ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce (projekt).	2014	15.000,00	0	0	0	15.000,00	15.000,00
8	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia ul. Podmokła i Czerwonej Jarzębiny w Baszkówce.	2014	45.000,00	0	0	0	45.000,00	45.000,00
9	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia ul. Wojska Polskiego na odcinku Nadarzyńska – Sienkiewicza w Piasecznie.	2012-2014	87.589,00	69.389,00	15.000,00	0	3.200,00	18.200,00
10	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia ul. Płaczącej Wierzby w Woli Gołkowskiej.	2012-2014	30.403,00	27.903,00	0	0	2.500,00	2.500,00
11	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicy Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu.	2011-2014	106.061,00	105.111,00	0	0	950,00	950,00
Razem				12.347.648,00	1.215.498,00	9.452.000,00	15.000,00	1.462.150,00	10.899.150,00

Uzasadnienie:

Ad. 1. Koncepcja układu komunikacyjnego została opracowana zgodnie z umową. Warunkiem wystąpienia o decyzję środowiskową było wcześniejsze uzgodnienie koncepcji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na to, że aktualnie na zlecenie GDDKiA jest opracowywana koncepcja trasy S – 7, i w trakcie opracowywania jej przebieg ulegał zmianie, znacznie przedłużyło się uzgodnienie koncepcji powiązań dróg gminnych i powiatowych z węzłem komunikacyjnym Antoninów na drodze S-7. Z powodu braku opinii GDDKiA Biuro Projektów działające na zlecenie Gminy nie mogło złożyć wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla tego zadania. Proponuje się przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.

Ad. 2. Projekt przebudowy Placu Kisiela i Kanału Piaseczyńskiego został opracowany zgodnie z umową. Biuro Projektów opracowało operat wodno – prawny i w dniu 30.10.2013. wystąpiło z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno – prawnego na przebudowę kanału i oprowadzenie wód. Do dnia dzisiejszego nie uzyskano pozwolenia wodno – prawnego. Proponuje się przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.

Ad. 3. Na etapie opracowywania projektu przebudowy ulicy Okrzei Zakład Energetyczny wydał warunki techniczne, zgodnie z którymi należy opracować projekt i zrealizować roboty polegające na skablowaniu napowietrznych linii energetycznych niskiego i średniego napięcia. Ze względu na to, że pas ulicy Okrzei na niektórych fragmentach jest bardzo wąski, a słupy zawężają projektowane np. chodniki, gmina podjęła rozmowy z Zakładem Energetycznym na temat skablowania linii energetycznych. Ustalenia dotyczące współpracy w zakresie przebudowy linii energetycznych spowodowały, że wydłużeniu uległ termin zakończenia prac projektowych. Proponuje się przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.

Ad.4. Gmina otrzymała decyzję zrid dla etapu V i roboty na podstawie tej decyzji zostały zrealizowane. Gmina otrzymała również zrid dla etapu III , aktualnie oczekujemy na decyzję dla etapów I, II i IV. Roboty związane z budową etapów I, II, III i IV będą realizowane w ramach jednego zadania. Dla Etapu III należy jeszcze załatwić między innymi pozwolenie wodno - prawne, decyzję na wycinkę drzew i umowę z WZMiUW na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Proponuje się przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.

Ad 5. Gmina Piaseczno opracowała wielobranżowy projekt na przebudowę ciągu ulic Wilanowska - Jeziorki i w dniu 28.05.2013. uzyskała decyzję zrid nr 04/SU/2013, której na wniosek Gminy nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W związku z tym, że ulica ta jest jedną z ważniejszych ulic w tym rejonie, Gmina po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniła Wykonawcę robót i w dniu 22.08.2013. zawarła umowę na ich realizację. W związku z protestami mieszkańców Wojewoda decyzją nr 436/13 z dnia 22.08.2013. uchylił decyzję Starosty Piaseczyńskiego nr 04/SU/2013 z dnia 28.05.2013., znak ARB-Po.7640.1.02.2013.DW i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Aktualnie oczekujemy na wydanie decyzji zrid. Proponuje się przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.

Ad 6, 7 i 8 Na ul. Podmokłej i Czerwonej Jarzębiny w Baszkówce istnieje możliwość realizacji oświetlenia na istniejących słupach energetycznych w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a więc do budowy oświetlenia na tych ulicach nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Natomiast na pozostałych ulicach w Baszkówce: ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemnej nie ma takiej możliwości i procedura wybudowania oświetlenia na tym terenie wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania projektu z pozwolenia na budowę. Mając powyższe na uwadze zasadnym staje się wprowadzenie zadań : jednego pn” Oświetlenie ul. Spełnionych Marzeń, Kwitnących Kwiatów i Przyjemna w Baszkówce (projekt) i drugiego pn.” Projekt i budowa oświetlenia ul. Podmokła i Czerwonej Jarzębiny w Baszkówce.

Środki finansowe niezbędne do wykonania zadania pn.” Projekt i budowa oświetlenia ul. Podmokła i Czerwonej Jarzębiny w Baszkówce” w kwocie 45.000,00 zł. zostaną przekazane z zaoszczędzonych środków finansowych z rozliczonych zadań remontowych.

Ad.9 - Zabezpieczenie środków na płatności Biura Projektów i PGE po dokończeniu projektu etapu I. Proponuje się zatem przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.

Ad.10 – Zabezpieczenie środków na rozliczenie umowy przyłączeniowej z PGE. W związku z tym, wydłuża się czas realizacji zadania do 2014r. Proponuje się zatem przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.

Ad.11– Zabezpieczenie środków na płatności dla PGE z tytułu zawartej umowy przyłączeniowej. W związku z tym, wydłuża się czas realizacji zadania do 2014r. Proponuje się zatem przeznaczyć środki niewygasające, które nie zostały wykorzystane w terminie do 30 czerwca na zwiększenie środków na to zadanie w budżecie bieżącego roku.

zmiana nr 4

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2		3	4	5
600	60016		Chojnów	Bieżące naprawy ulic gminnych	2 500
		4270			2 500
600	60016		Chylice	Zakup materiałów - płyta eko i kostka betonowa chodnikowa na dokończenie parkingu przy stołówce szkolnej	6 000
		4300			6 000
600	60016		Głoków Letnisko	Spowalniacze na pozostałych ulicach (ulice gminne)	11 619
		4300			11 619
600	60016		Julianów	Opracowanie koncepcji oraz budowa dwóch brakujących odcinków chodnika przy ul. Sybiraków i Kombatantów wzdłuż działki nr 210/2 w Julianowie.	21 525
		4300			21 525
600	60016		Kamionka	Spowalniacze na wschodniej części ul. Północnej (ulica gmina)	4 000
		4300			4 000
600	60016		Wólka Pracka	Utwardzenie tłuczniem ulicy Sumakowej (długość - około 250 m.) wraz z odtworzeniem przydrożnego rowu (ulica gminna)	12 438
		4270			12 438
600	60016		Złotokłos	Naprawa dróg (rownanie kruszywa) wymiana przepustów, czyszczenie ulic i rowów (wycinki zarośli) (drogi gminne)	7 000
		4270			7 000
600	60016		Żabieniec	Naprawa ulic (z przeznaczeniem na koparkę, wywrotkę oraz tłuczeń) (ulice gminne)	9 000
		4270			9 000
750	75075		Bogatki	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-oświatowych, w tym wycieczek dla dzieci z Bogatek, w ramach zajęć prowadzonych w Klubie Kultury w Bogatkach	5 000
		4300			5 000
750	75075		Chojnów	Organizacja imprez kulturalno-integracyjno-edukacyjnych (również wyjazdowych) dla mieszkańców	5 500
		4300			5 500
750	75075		Chojnów	Obsługa imprez okolicznościowych (promocja gminy)	1 821
		4300			1 821
750	75075		Chylice	Wyjazdy integracyjne mieszkańców sołectwa: Kino, Teatr, itp.. (promocja gminy)	7 000
		4300			7 000
750	75075		Chylice	Biuletyn informacyjny dla mieszkańców Chylic wydawany przez radę sołecką (promocja gminy)	1 000
		4300			1 000
750	75075		Chylice	Zakup sprzętu audio dla potrzeb domu sołeckiego - odtwarzacz cd.	1 000
		4210			1 000
750	75075		Gołków	Zajęcia integracyjno-sportowo-edukacyjne (nauka języka angielskiego)	4 700
		4300			4 700
750	75075		Gołków	Zakup biletów teatralnych i kinowych (promocja gminy)	2 000
		4300			2 000
750	75075		Głoków Wieś	Organizacja Dnia Dziecka (promocja gminy)	5 000
		4210			3 000
		4300			2 000
750	75075		Głoków Wieś	Organizacja Dnia Seniora (promocja gminy)	6 525
		4210			525
		4300			6 000
750	75075		Henryków-Uroczce	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców (promocja gminy)	2 622
		4210			622
		4300			2 000

750	75075		Jastrzębie	Organizacja działań pobudzających aktywność kobiet wsi Jastrzębia (promocja gminy)	2 000
		4300			2 000
750	75075		Jastrzębie	Wielokrotny wynajem Sali na zebrania i imprezy wiejskie w domu weselnym "Maria" przy ul. Ptaków Leśnych 20 (promocja gminy)	2 000
		4300			2 000
750	75075		Jastrzębie	Sfinansowanie działania na rzecz dzieci, które mają na celu kształtowanie postaw obywatelskich (promocja gminy)	4 000
		4300			4 000
750	75075		Jastrzębie	Wycieczka edukacyjna dla dzieci i rodziców (promocja gminy)	4 000
		4300			4 000
750	75075		Jastrzębie	Organizacja spotkania mieszkańców Jastrzębia na terenie rekreacyjnym o nazwie "Balaton" (promocja gminy)	3 500
		4210			1 500
		4300			2 000
750	75075		Jazgarzew	Wyjazd integracyjny dla mieszkańców Sołectwa (promocja gminy)	6 000
		4300			6 000
750	75075		Jazgarzew	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców (promocja gminy)	4 000
		4300			4 000
750	75075		Julianów	Działalność oświatowa (zakup pomocy szkolnych, zakup książek na nagrody dla uczniów, akcje informacyjne dla mieszkańców) (promocja gminy)	12 000
		4210			11 000
		4300			1 000
750	75075		Kamionka	Dofinansowanie wyjazdu integracyjnego mieszkańców (promocja gminy)	3 000
		4300			3 000
750	75075		Kamionka	Dofinansowanie nauki języka angielskiego dla dzieci z terenu sołectwa (promocja gminy)	7 000
		4300			7 000
750	75075		Kamionka	Dofinansowanie imprezy integracyjnej mieszkańców (promocja gminy)	2 550
		4210			2 550
750	75075		Orzeszyn-Pilawa	Organizacja uroczystości okolicznościowych i imprez kulturalno-wyjazdowych (promocja gminy)	10 000
		4300			10 000
750	75075		Siedliska	Wyjazd integracyjny mieszkańców wsi Siedliska (promocja gminy)	9 009
		4300			9 009
750	75075		Wólka Kozodawska	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych (imprezy integracyjne w miejscowości, organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii) (promocja gminy)	10 525
		4170			2 000
		4210			1 000
		4300			7 525
750	75075		Zalesie Górne	Druk biuletynu "Przystanek Zalesie" (promocja gminy)	7 000
		4300			7 000
750	75075		Zalesie Górne	Współpraca z organizacjami pozarządowymi (promocja gminy)	2 000
		4300			2 000
750	75075		Zalesie Górne	"Kulturalne Zalesie" - cykl imprez kulturalnych (promocja gminy)	8 000
		4170			4 000
		7210			2 000
		4300			2 000
750	75075		Zalesie Górne	Promocja Zalesia Górnego (promocja gminy)	2 000
		4210			500
		4300			1 500
750	75075		Zalesie Górne	Zakup nagród na turnieje sportowe i kulturalne (promocja gminy)	2 000
		4210			2 000
750	75075		Zalesie Górne	Wsparcie dla Klubu Kultury w Zalesiu	3 475
		4300			1 000
		4210			1 975
		4170			500
750	75075		Zalesie Górne	Zakup rzutnika dla Domu Kultury	1 050
		4210			1 050

750	75075		Złotokłos	Obchody 90-lecia Złotokłosu (promocja gminy)	10 000
		4170			1 100
		4210			2 000
		4300			6 900
750	75075		Złotokłos	Klub Seniora - organizacja wycieczki (promocja gminy)	4 500
		4300			4 500
750	75075		Złotokłos	Zespół Ludowy "Kłosowianki" - zakup strojów (promocja gminy)	2 500
		4300			2 500
750	75075		Żabieniec	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Żabiańca (promocja gminy)	16 525
		4170			1 800
		4210			2 000
		4300			12 725
754	75412		Jazgarzew	Zakup sprzętu, wyposażenia, umundurowania i alarmowania jednostki OSP Jazgarzew	15 000
		3020			8 000
		4210			4 000
		4300			3 000
754	75412		Złotokłos	OSP Złotokłos - zakup elementów umundurowania galowego	3 000
		3020			3 000
754	75495		Zalesie Górne	Obsługa monitoringu (bezpieczeństwo publiczne)	1 000
		4300			1 000
801	80101		Chylice	Zakup i wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku szkoły od strony gimnazjum - zadaszanie chroniące przed zsuwającym się śniegiem	2 025
		4270			2 025
801	80101		Jazgarzew	Sprzęt nagłaśniający dla Zespołu Szkół w Jazgarzewie	2 000
		4210			2 000
852	85295		Chylice	Zakup książek i artykułów szkolnych dla dzieci z Chylic, będących w trudnej sytuacji materialnej uczęszczających do szkoły w Chylicach	3 000
		3110			3 000
852	85295		Orzeszyn-Pilawa	Zasiłki celowe dla najuboższych mieszkańców w formie paczek świątecznych	599
		3110			599
900	90003		Antoninów-Kuleszówka	Siatka do łapania piłek, do zamocowania nad ogrodzeniem świetlicy w Mieszkowie	2 000
		4210			2 000
900	90003		Bogatki	Zakup i montaż wyposażenia miejscowego placu zabaw (teren gminy)	5 000
		4300			5 000
900	90003		Bogatki	Zakup nawierzchni (kostki gumowej) dla boiska uniwersalnego przeznaczonego do gry w siatkówkę, koszykówkę, tenisa ziemnego, znajdującego się na terenie świetlicy w Bogatkach (teren gminy)	14 406
		4210			14 406
900	90003		Bobrowiec	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych oraz innego wyposażenia na potrzeby terenu rekreacyjnego o nr ewid. 145/72 oraz modernizacja terenu (teren gminy)	27 000
		6060			22 000
		4270			5 000
900	90003		Bobrowiec	Prace ogrodowe, porządkowe i utrzymanie czystości terenu (o nr ewid. 145/72) (teren gminny)	6 525
		4170			3 525
		4300			3 000
900	90003		Chojnów	Utrzymanie porządku i czystości na terenie należącym do gminy, zakup materiałów eksploatacyjnych i konserwacja sprzętów służących do wykonania tego zadania	5 500
		4210			1 500
		4300			4 000
900	90003		Chyliczki	Utrzymanie terenów publicznych na terenie wsi Chyliczki (teren gminny)	8 022
		4300			8 022
900	90003		Chylice	Zakup artykułów malarskich do malowania ścian w budynku domu sołectkiego (własność gminy)	1 500
		4210			1 500
900	90003		Gołków	Konserwacja, utrzymanie placu zabaw i obiektu świetlicy (własność gminy)	1 325
		4210			1 325
900	90003		Grochowa-Pęchery	Doposażenie placu zabaw w Pęcherach (teren gminy)	9 370

		4300			9 370
900	90003		Grochowa-Pęchery	Zakup traktorka + jego utrzymanie (paliwo) (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	8 000
		4210			1 000
		6060			7 000
900	90003		Grochowa-Pęchery	Ogrodzenie placu zabaw w Grochowej (teren gminy)	1 370
		4300			1 370
900	90003		Głusków Letnisko	Sprzątanie placu zabaw dla dzieci (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	5 000
		4300			5 000
900	90003		Głusków Letnisko	Wyposażenie placu zabaw dla dzieci (teren gminy)	10 000
		4300			10 000
900	90003		Głusków Wieś	Zakup sprzętu fitness na plac zabaw (teren gminy)	15 100
		6060			15 100
900	90003		Głusków Wieś	Wymiana piasku, koszenie, sprzątanie placu zabaw (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 100
		4300			4 100
900	90003		Głusków Wieś	Zakup siatki do piłki plażowej (doposażenie placu zabaw - teren gminy)	300
		4210			300
900	90003		Głusków Wieś	Ułożenie kostki pod altaną na placu zabaw oraz konserwacja w/w altany (teren gminy)	2 500
		4300			2 500
900	90003		Henryków-Uroczce	Zagospodarowanie terenu należącego do gminy	23 500
		4300			23 500
900	90003		Henryków-Uroczce	Zakup materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	1 000
		4210			1 000
900	90003		Jastrzębie	Wynagrodzenie dla osoby fizycznej - za utrzymanie porządku na terenie rekreacyjnym o nazwie "Balaton"	1 000
		4170			1 000
900	90003		Jastrzębie	Materiału budowlane i wynagrodzenia dla osoby fizycznej (emeryt) za budowę wiaty na terenie rekreacyjnym : "Balaton"	2 839
		4170			1 000
		4210			1 839
900	90003		Jazgarzew	Modernizacja, utrzymanie, wymiana piachu, itp. na placu zabaw (teren gminy)	3 800
		4300			3 800
900	90003		Kamionka	Tablica informacyjna	3 000
		4300			3 000
900	90003		Kamionka	Doposażenie placu zabaw w Kamionce (teren gminy)	10 000
		4300			10 000
900	90003		Kamionka	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	2 600
		4270			2 600
900	90003		Mieszkowo	Paliwo do kosi spalinowej do wykorzystania na terenie świetlicy w Mieszkowie (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	200
		4210			200
900	90003		Orzeszyn-Piława	Porządkowanie terenu wsi i zakup sprzętu potrzebnego do tego celu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych	12 500
		4210			5 000
		4300			7 500
900	90003		Robercin	Wyposażenie Domu Ludowego w Robercinie (własność gminy)	4 516
		4300			4 516
900	90003		Runów	Zakupienie ziemi do wyrównania i posiania trawy, zakup nawozu oraz оплата pracy koparki (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 000
		4300			4 000
900	90003		Runów	Zatrudnienie osoby na umowę zlecenie w celu obsługi terenu sportowo-rekreacyjnego, boiska i placu zabaw w Runowie (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 000
		4170			4 000
900	90003		Runów	Zakup sprzętu sportowego - uzupełnienie zepsutego oraz zakup paliwa do kosiarki (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	1 143
		4210			1 143
900	90003		Runów	Wyposażenie świetlicy w Runowie (własność gminy)	10 000

		4300			10 000
900	90003		Szczaki	Odkurzacz (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	1 000
		4210			1 000
900	90003		Szczaki	Położenie podestu stalowo-drewnianego nad zbiornikiem retencyjnym (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	7 299
		4300			7 299
900	90003		Wólka Kozodawska	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej (konserwacja i zakup wyposażenia) (teren gminy)	11 000
		4270			1 000
		4300			10 000
900	90003		Wola Gołkowska	Zagospodarowanie i doposażenie gminnego terenu zlokalizowanego przy ulicy Jemióły w Woli Gołkowskiej, zwanego terenem sportowo-rekreacyjnym, w urządzenia gospodarcze i sprzęt rekreacyjno-sportowy oraz zabawowy	16 500
		4300			16 500
900	90003		Wola Gołkowska	Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do utrzymania gminnego terenu sportowo-rekreacyjnego	2 479
		4210			2 479
900	90003		Wola Gołkowska	Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) służącego utrzymaniu porządku na gminnym terenie sportowo-rekreacyjnym	500
		4300			500
900	90003		Zalesie Górne	Zakup i montaż elementów drobnej architektury (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	6 000
		4210			6 000
900	90003		Zalesie Górne	Porządkowanie Zalesia (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	1 000
		4300			1 000
900	90003		Złotokłós	Zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu (paliwo, oleje, łańcuch do piły i ewentualne naprawy) (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	2 500
		4210			2 500
900	90003		Złotokłós	Zakup ławek metalowo-drewnianych i koszy na śmieci do parku przy ul. Parkowej (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	4 025
		4210			4 025
900	90003		Żabieniec	Budowa placu zabaw przy ul. Wschodniej 11 w Żabieńcu (zagospodarowanie terenu: ogrodzenie, zasadzenie, stoliki, ławki) (teren gminny)	7 000
		4300			7 000
900	90003		Żabieniec	Serwis sprzętu (utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy)	300
		4300			300
900	90003		Żabieniec	Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz drobnego sprzętu do prac porządkowych na terenie wsi Żabieniec	700
		4210			700
900	90004		Szczaki	Uzupełnienie drzewostanu (utrzymanie zieleni w gminie)	4 000
		4300			4 000
900	90015		Szczaki	Oświetlenie terenu przy Domu Sołeckim	5 000
		6050			5 000
900	90095		Bąkówka	Wykopanie i udrożnianie rowów przy drogach gminnych	11 767
		4270			11 767
900	90095		Baszkówka	Odwodnienie wsi Baszkówka	20 350
		427			20 350
900	90095		Chyliczki	Odwodnienie wsi Chyliczki	25 000
		4270			25 000
900	90095		Chylice	Pokrycie kosztów opłat eksploatacyjnych budynku domu sołeckiego (własność gminy)	7 000
		4260			5 000
		4300			2 000
900	90095		Jastrzębie	Konserwacja rowów odwodnieniowych w Jastrzębiu	5 000
		4270			5 000
900	90095		Łbiska	Odwodnienia wsi Łbiska	15 019
		4270			15 019
900	90095		Robercin	Odwodnienie budynku Domu Ludowego w Robercinie (własność gminy)	10 000
		4270			10 000
900	90095		Siedliska	Konserwacja i naprawa odwodnienia na terenie Siedlisk	10 000
		427			10 000

900	90095		Wólka Kozodawska	Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie	12 000
		4270			12 000
921	92109		Antoninów-Kuleszówka	Świetlica w Mieszkowie (projekt wielobranżowy modernizacji budynku wraz z budową)	10 270
		6050			10 270
921	92109		Gołków	Remont świetlicy (kontynuacja przedsięwzięcia)	21 500
		4270			21 500
921	92109		Mieszkowo	Inwentaryzacja istniejącego budynku świetlicy w Mieszkowie przy ulicy Malinowej 10	9 891
		6050			9 891
926	92605		Chylice	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	5 000
		4300			5 000
926	92605		Gołków	Zajęcia integracyjno-sportowo-educacyjne (zajęcia sportowe)	4 000
		4300			4 000
926	92605		Wola Gołkowska	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu opieki i zapewnienia bezpieczeństwa, a także bieżącego utrzymywania porządku oraz przeprowadzania drobnych prac remontowych urządzeń znajdujących się na gminnym terenie sportowo-rekreacyjnym	6 000
		4170			6 000
RAZEM:					734 724