



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 5019

### UCHWAŁA NR 1307/LXIX/2023 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 19 kwietnia 2023 r.

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

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

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 601 445 678,09 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 535 503 006,79 zł,

b) majątkowe w kwocie 65 942 671,30 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 772 481 304,89 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 580 288 850,89 zł,

b) majątkowe w kwocie 192 192 454,00 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 196 984 535,41 zł,

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 25 948 908,61 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 8 "Plan finansowy na 2023 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych " zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 9 "Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 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 143, które otrzymuje brzmienie:

„Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie”..

§ 4.

|   |                |    |
|---|----------------|----|
| Planowany deficyt wynosi  | 171 035 626,80 | zł |
| Źródłem finansowania są:  |                |    |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 38 775 764,61  | zł |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 126 147 583,85 | zł |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 5 148 241,37   | zł |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 964 036,97     | zł |

§ 5.

|  |                |    |
|--|----------------|----|
| Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:                                    | 141 196 492,46 | zł |
| w tym:   |                |    |
| na pokrycie deficytu budżetu   | 126 147 583,85 | zł |
| na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 238 479,65     | zł |
| na wykup innych papierów wartościowych   | 12 000 000,00  | zł |
| na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 2 810 428,96   | zł |

§ 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 (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.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłoz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1307/LXIX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

### Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie       | Zwiększenie       | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                     | 6                  | 7                 | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |   |                       |                    |                   |                             |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna   | 1 185 314,07          | 0,00               | 382 156,24        | 1 567 470,31                |
|                       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 16 520,00             | 0,00               | 382 156,24        | 398 676,24                  |
|                       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 16 520,00             | 0,00               | 382 156,24        | 398 676,24                  |
| 801                   |          |      | Oświata i wychowanie  | 11 858 496,00         | -266 246,50        | 0,00              | 11 592 249,50               |
|                       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 802 214,00            | -201 371,00        | 0,00              | 600 843,00                  |
|                       |          | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 488 529,58            | -105 321,00        | 0,00              | 383 208,58                  |
|                       |          | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 90 554,00             | -90 554,00         | 0,00              | 0,00                        |
|                       |          | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 032,42             | -5 496,00          | 0,00              | 5 536,42                    |
|                       | 80104    |      | Przedszkola   | 11 037 331,00         | -64 875,50         | 0,00              | 10 972 455,50               |
|                       |          | 2051 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 117 136,00            | -64 875,50         | 0,00              | 52 260,50                   |
| 851                   |          |      | Ochrona zdrowia   | 4 700,00              | 0,00               | 20 917,60         | 25 617,60                   |
|                       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0,00                  | 0,00               | 20 917,60         | 20 917,60                   |
|                       |          | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  | 0,00                  | 0,00               | 659,00            | 659,00                      |
|                       |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                  | 0,00               | 20 258,60         | 20 258,60                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |   | <b>535 366 179,45</b> | <b>-266 246,50</b> | <b>403 073,84</b> | <b>535 503 006,79</b>       |

|                         |       |  |                       |                    |                     |                       |
|-------------------------|-------|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 925 633,00            | -266 246,50        | 382 156,24          | 1 041 542,74          |
| <b>majątkowe</b>        |       |  |                       |                    |                     |                       |
| 600                     |       | Transport i łączność   | 39 337 643,12         | 0,00               | 2 581 380,18        | 41 919 023,30         |
|                         | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 39 260 507,12         | 0,00               | 2 581 380,18        | 41 841 887,30         |
|                         |       | 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 453 634,12            | 0,00               | 2 581 380,18        | 3 035 014,30          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |  | <b>63 361 291,12</b>  | <b>0,00</b>        | <b>2 581 380,18</b> | <b>65 942 671,30</b>  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 999 294,12          | 0,00               | 2 581 380,18        | 4 580 674,30          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |  | <b>598 727 470,57</b> | <b>-266 246,50</b> | <b>2 984 454,02</b> | <b>601 445 678,09</b> |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 924 927,12          | -266 246,50        | 2 963 536,42        | 5 622 217,04          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1307/LXIX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

### Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |
| 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 | 153 939 110,00  | 46 543 045,00                 | 18 613 045,00                             | 64 200,00  | 18 548 845,00              | 27 910 000,00                         | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 107 396 065,00                   | 107 396 065,00   | 472 187,20                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 353 755,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -3 353 755,00  | -3 353 755,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00   | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 150 650 355,00  | 46 608 045,00                 | 18 678 045,00                             | 64 200,00  | 18 613 845,00              | 27 910 000,00                         | 20 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 104 042 310,00   | 104 042 310,00                   | 472 187,20                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 |          |           | Drogi publiczne powiatowe                      | przed zmianą | 9 879 744,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 9 879 744,00                     | 9 879 744,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -100 000,00                      | -100 000,00  | 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  | 9 779 744,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 9 779 744,00   | 9 779 744,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 4 129 744,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 129 744,00                     | 4 129 744,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -100 000,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -100 000,00                      | -100 000,00  | 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  | 4 029 744,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 029 744,00   | 4 029 744,00                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                         | przed zmianą | 109 655 478,00  | 16 606 545,00                 | 16 606 545,00                             | 46 200,00  | 16 560 345,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 93 048 933,00                    | 93 048 933,00  | 472 187,20                       | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 253 755,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 253 755,00                    | -3 253 755,00  | 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 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 106 401 723,00  | 16 606 545,00                 | 16 606 545,00                             | 46 200,00  | 16 560 345,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 89 795 178,00  | 89 795 178,00                    | 472 187,20                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | przed zmianą | 78 868 097,80   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 78 868 097,80                    | 78 868 097,80  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -3 253 755,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -3 253 755,00                    | -3 253 755,00  | 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 |      |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 75 614 342,80   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 75 614 342,80  | 75 614 342,80                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 60021 |          |           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | przed zmianą | 266 000,00      | 266 000,00                    | 266 000,00                                | 18 000,00  | 248 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00   | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 331 000,00      | 331 000,00                    | 331 000,00                                | 18 000,00  | 313 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  |          |           | Zakup energii                                  | przed zmianą | 172 000,00      | 172 000,00                    | 172 000,00                                | 0,00   | 172 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 65 000,00       | 65 000,00                     | 65 000,00                                 | 0,00   | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 237 000,00      | 237 000,00                    | 237 000,00                                | 0,00   | 237 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                        | przed zmianą | 31 387 653,00   | 14 498 220,00                 | 14 498 220,00                             | 11 970,00  | 14 486 250,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 889 433,00                    | 16 889 433,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 687 100,00   | -1 665 000,00                 | -1 665 000,00                             | 0,00   | -1 665 000,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -22 100,00   | -22 100,00                       | 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  | 29 700 553,00   | 12 833 220,00                 | 12 833 220,00                             | 11 970,00  | 12 821 250,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 16 867 333,00  | 16 867 333,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | przed zmianą | 26 648 000,00   | 10 905 000,00                 | 10 905 000,00                             | 0,00   | 10 905 000,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 743 000,00                    | 15 743 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -1 622 100,00   | -1 600 000,00                 | -1 600 000,00                             | 0,00   | -1 600 000,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | -22 100,00   | -22 100,00                       | 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  | 25 025 900,00   | 9 305 000,00                  | 9 305 000,00                              | 0,00   | 9 305 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 15 720 900,00  | 15 720 900,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |



|     |       |      |   |              |                |                |                |                |               |               |              |              |      |      |              |              |            |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | przed zmianą | 78 060,00      | 78 060,00      | 78 060,00      | 0,00           | 78 060,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -27 000,00     | -27 000,00     | -27 000,00     | 0,00           | -27 000,00    | 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 |      |
|     |       |      |   | po zmianach  | 51 060,00      | 51 060,00      | 51 060,00      | 0,00           | 51 060,00     | 0,00          | 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 | 988 869,00     | 988 869,00     | 988 869,00     | 0,00           | 988 869,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -21 500,00     | -21 500,00     | -21 500,00     | 0,00           | -21 500,00    | 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  | 967 369,00     | 967 369,00     | 967 369,00     | 0,00           | 967 369,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | przed zmianą | 66 000,00      | 66 000,00      | 66 000,00      | 0,00           | 66 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -30 000,00     | -30 000,00     | -30 000,00     | 0,00           | -30 000,00    | 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  | 36 000,00      | 36 000,00      | 36 000,00      | 0,00           | 36 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 800,00         | 800,00         | 800,00         | 800,00         | 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 | -230,00        | -230,00        | -230,00        | -230,00        | 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 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 570,00         | 570,00         | 570,00         | 570,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                  | przed zmianą | 11 201 246,38  | 10 242 421,38  | 7 415 864,38   | 4 884 094,38   | 2 531 770,00  | 0,00          | 2 824 280,00 | 2 277,00     | 0,00 | 0,00 | 958 825,00   | 958 825,00   | 265 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 75 180,00      | 75 180,00      | 75 180,00      | 18 180,00      | 57 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 11 276 426,38  | 10 317 601,38  | 7 491 044,38   | 4 902 274,38   | 2 588 770,00  | 0,00          | 2 824 280,00 | 2 277,00     | 0,00 | 0,00 | 958 825,00   | 958 825,00   | 265 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 3 604 170,38   | 3 154 703,38   | 728 146,38     | 25 076,38      | 703 070,00    | 0,00          | 2 424 280,00 | 2 277,00     | 0,00 | 0,00 | 449 467,00   | 449 467,00   | 265 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 75 180,00      | 75 180,00      | 75 180,00      | 18 180,00      | 57 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 3 679 350,38   | 3 229 883,38   | 803 326,38     | 43 256,38      | 760 070,00    | 0,00          | 2 424 280,00 | 2 277,00     | 0,00 | 0,00 | 449 467,00   | 449 467,00   | 265 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | przed zmianą | 350,00         | 350,00         | 350,00         | 350,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 2 580,00       | 2 580,00       | 2 580,00       | 2 580,00       | 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  | 2 930,00       | 2 930,00       | 2 930,00       | 2 930,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | przed zmianą | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 100,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 370,00         | 370,00         | 370,00         | 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 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 470,00         | 470,00         | 470,00         | 470,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 2 000,00       | 2 000,00       | 2 000,00       | 2 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 15 000,00      | 15 000,00      | 15 000,00      | 15 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 17 000,00      | 17 000,00      | 17 000,00      | 17 000,00      | 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 | 61 500,00      | 61 500,00      | 61 500,00      | 0,00           | 61 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 57 000,00      | 57 000,00      | 57 000,00      | 0,00           | 57 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 118 500,00     | 118 500,00     | 118 500,00     | 0,00           | 118 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | przed zmianą | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 50,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 230,00         | 230,00         | 230,00         | 230,00         | 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  | 280,00         | 280,00         | 280,00         | 280,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | przed zmianą | 278 155 735,69 | 268 198 654,69 | 182 416 659,29 | 149 359 455,29 | 33 057 204,00 | 81 901 692,00 | 2 450 472,00 | 1 429 831,40 | 0,00 | 0,00 | 9 957 081,00 | 9 957 081,00 | 64 821,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -1 618,95      | -1 618,95      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -1 618,95    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zwiększenie  | 16 000,00      | 16 000,00      | 16 000,00      | 0,00           | 16 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | po zmianach  | 278 170 116,74 | 268 213 035,74 | 182 432 659,29 | 149 359 455,29 | 33 073 204,00 | 81 901 692,00 | 2 450 472,00 | 1 428 212,45 | 0,00 | 0,00 | 9 957 081,00 | 9 957 081,00 | 64 821,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | przed zmianą | 132 551 002,69 | 122 758 742,69 | 107 996 436,29 | 92 103 443,29  | 15 892 993,00 | 11 967 350,00 | 1 628 052,00 | 1 166 904,40 | 0,00 | 0,00 | 9 792 260,00 | 9 792 260,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -0,15          | -0,15          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -0,15        | 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  | 132 551 002,54 | 122 758 742,54 | 107 996 436,29 | 92 103 443,29  | 15 892 993,00 | 11 967 350,00 | 1 628 052,00 | 1 166 904,25 | 0,00 | 0,00 | 9 792 260,00 | 9 792 260,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 294 957,79     | 294 957,79     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 294 957,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |   | zmniejszenie | -0,15          | -0,15          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -0,15        | 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  | 294 957,64     | 294 957,64     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,0          |              |      |      |              |              |            |      |      |      |



|                       |       |      |   |              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                     |                   |                      |                       |                       |                     |                     |             |
|-----------------------|-------|------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 3 280 074,00          | 3 280 074,00          | 3 280 074,00          | 0,00                  | 3 280 074,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zwiększenie  | 13 500,00             | 13 500,00             | 13 500,00             | 0,00                  | 13 500,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 3 293 574,00          | 3 293 574,00          | 3 293 574,00          | 0,00                  | 3 293 574,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | przed zmianą | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zwiększenie  | 1 150 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 1 150 000,00          | 0,00                  | 0,00                | 1 150 000,00        | 0,00        |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 1 150 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 1 150 000,00          | 0,00                  | 0,00                | 1 150 000,00        | 0,00        |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 2 333 755,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 2 333 755,00          | 2 333 755,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | -255 000,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | -255 000,00           | -255 000,00           | 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        |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 2 078 755,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 2 078 755,00          | 2 078 755,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    | przed zmianą | 43 326 497,00         | 16 721 365,00         | 360 279,00            | 18 000,00             | 342 279,00            | 16 361 086,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 26 605 132,00         | 26 605 132,00         | 325 692,00          | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | -110 000,00           | -110 000,00           | -110 000,00           | 0,00                  | -110 000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zwiększenie  | 981 500,00            | 81 500,00             | 81 500,00             | 0,00                  | 81 500,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 900 000,00            | 900 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 44 197 997,00         | 16 692 865,00         | 331 779,00            | 18 000,00             | 313 779,00            | 16 361 086,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 27 505 132,00         | 27 505 132,00         | 325 692,00          | 0,00                | 0,00        |
|                       | 92106 |      | Teatry                                      | przed zmianą | 180 000,00            | 180 000,00            | 180 000,00            | 0,00                  | 180 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | -110 000,00           | -110 000,00           | -110 000,00           | 0,00                  | -110 000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zwiększenie  | 81 500,00             | 81 500,00             | 81 500,00             | 0,00                  | 81 500,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 151 500,00            | 151 500,00            | 151 500,00            | 0,00                  | 151 500,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4190 | Nagrody konkursowe                          | przed zmianą | 110 000,00            | 110 000,00            | 110 000,00            | 0,00                  | 110 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | -110 000,00           | -110 000,00           | -110 000,00           | 0,00                  | -110 000,00           | 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        |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | przed zmianą | 70 000,00             | 70 000,00             | 70 000,00             | 0,00                  | 70 000,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zwiększenie  | 81 500,00             | 81 500,00             | 81 500,00             | 0,00                  | 81 500,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 151 500,00            | 151 500,00            | 151 500,00            | 0,00                  | 151 500,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       | 92118 |      | Muzea                                       | przed zmianą | 12 878 324,00         | 1 259 560,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 259 560,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 11 618 764,00         | 11 618 764,00         | 325 692,00          | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zwiększenie  | 900 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 900 000,00            | 900 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 13 778 324,00         | 1 259 560,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 1 259 560,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 12 518 764,00         | 12 518 764,00         | 325 692,00          | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 11 293 072,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 11 293 072,00         | 11 293 072,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zwiększenie  | 900 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 900 000,00            | 900 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 12 193 072,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 12 193 072,00         | 12 193 072,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                            | przed zmianą | 36 880 051,00         | 18 435 747,00         | 14 920 747,00         | 5 317 600,00          | 9 603 147,00          | 3 220 000,00          | 295 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 18 444 304,00         | 18 444 304,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | -1 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | -1 000 000,00        | -1 000 000,00         | 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        |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 35 880 051,00         | 18 435 747,00         | 14 920 747,00         | 5 317 600,00          | 9 603 147,00          | 3 220 000,00          | 295 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 17 444 304,00         | 17 444 304,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe                            | przed zmianą | 18 591 732,00         | 462 428,00            | 462 428,00            | 0,00                  | 462 428,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 18 129 304,00         | 18 129 304,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | -1 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | -1 000 000,00        | -1 000 000,00         | 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        |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 17 591 732,00         | 462 428,00            | 462 428,00            | 0,00                  | 462 428,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 17 129 304,00         | 17 129 304,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 18 129 304,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 18 129 304,00         | 18 129 304,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | -1 000 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | -1 000 000,00        | -1 000 000,00         | 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        |
|                       |       |      |   | po zmianach  | 17 129 304,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 17 129 304,00         | 17 129 304,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |   | przed zmianą | <b>775 751 673,24</b> | <b>581 981 197,24</b> | <b>402 353 353,96</b> | <b>211 797 781,74</b> | <b>190 555 572,22</b> | <b>132 006 578,00</b> | <b>34 694 074,86</b> | <b>1 519 393,42</b> | <b>407 797,00</b> | <b>11 000 000,00</b> | <b>193 770 476,00</b> | <b>193 770 476,00</b> | <b>1 373 647,20</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|                       |       |      |   | zmniejszenie | <b>-6 626 298,95</b>  | <b>-1 995 443,95</b>  | <b>-1 993 825,00</b>  | <b>-23 680,00</b>     | <b>-1 970 145,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>-1 618,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-4 630 855,00</b>  | <b>-4 630 855,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|                       |       |      |   | zwiększenie  | <b>3 355 930,60</b>   | <b>303 097,60</b>     | <b>303 097,60</b>     | <b>18 180,00</b>      | <b>284 917,60</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>3 052 833,00</b>   | <b>1 902 833,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 150 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|                       |       |      |   | po zmianach  | <b>772 481 304,89</b> | <b>580 288 850,89</b> | <b>400 662 626,56</b> | <b>211 792 281,74</b> | <b>188 870 344,82</b> | <b>132 006 578,00</b> | <b>34 694 074,86</b> | <b>1 517 774,47</b> | <b>407 797,00</b> | <b>11 000 000,00</b> | <b>192 192 454,00</b> | <b>191 042 454,00</b> | <b>1 373 647,20</b> | <b>1 150 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1307/LXIX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                 |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>196 984 535,41</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 5 148 241,37          |
| 2                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | 906            | 964 036,97            |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 141 196 492,46        |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950            | 38 775 764,61         |
| 5                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych   | 951            | 10 900 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>25 948 908,61</b>  |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej   | 963            | 238 479,65            |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 12 000 000,00         |
| 3                        | Udzielone pożyczki i kredyty  | 991            | 10 900 000,00         |
| 4                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 2 810 428,96          |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1307/LXIX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

### Plan wydatków majątkowych na rok 2023

| L.p. | Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa zadania   | Okres<br>realizacji | Plan 2023<br>przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan 2023 po<br>zmianach |
|------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1.   | 2.                            | 3.  | 4.                  | 5.                        | 6.           | 7.          | 8.                       |
| 1.   | 600<br>60016<br>6050          | Budowa drogi gminnej 10KDL na terenie Gminy<br>Konstancin-Jeziorna  | 2023                | 150 000,00                | 150 000,00   | 0,00        | 0,00                     |
| 2.   | 600<br>60016<br>6050          | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej -<br>połączenie ul. Elektronicznej z ul. Mleczarską w<br>Piasecznie | 2023-2024           | 600 000,00                | 600 000,00   | 0,00        | 0,00                     |
| 3.   | 600<br>60016<br>6050          | Projekt ul. Warszawskiej w Piasecznie   | 2020-2024           | 300 000,00                | 300 000,00   | 0,00        | 0,00                     |
| 4.   | 600<br>60014<br>6050          | Układ komunikacyjny w rejonie ul.Abramowicza<br>w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej                    | 2023-2024           | 150 000,00                | 100 000,00   | 0,00        | 50 000,00                |
| 5.   | 600<br>60016<br>6050          | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i<br>Bocianich Gniazd w Głoskowie                                   | 2022-2023           | 451 414,00                | 350 000,00   | 0,00        | 101 414,00               |
| 6.   | 600<br>60016<br>6050          | Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie  | 2022-2024           | 180 000,00                | 180 000,00   | 0,00        | 0,00                     |

|     |                      |   |           |               |            |              |               |
|-----|----------------------|---|-----------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 7.  | 600<br>60016<br>6050 | Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej   | 2023-2024 | 200 000,00    | 200 000,00 | 0,00         | 0,00          |
| 8.  | 600<br>60016<br>6050 | Ulica Jana Pawła II w Piasecznie  | 2020-2024 | 280 000,00    | 200 000,00 | 0,00         | 80 000,00     |
| 9.  | 600<br>60016<br>6050 | Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie                       | 2022-2024 | 180 000,00    | 180 000,00 | 0,00         | 0,00          |
| 10. | 600<br>60016<br>6050 | Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu  | 2023-2024 | 120 000,00    | 80 000,00  | 0,00         | 40 000,00     |
| 11. | 600<br>60016<br>6050 | Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu   | 2023-2024 | 150 000,00    | 50 000,00  | 0,00         | 100 000,00    |
| 12. | 600<br>60016<br>6050 | Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna                  | 2022-2024 | 43 173,00     | 0,00       | 150 000,00   | 193 173,00    |
| 13. | 900<br>90015<br>6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym | 2018-2023 | 860 468,00    | 0,00       | 747 833,00   | 1 608 301,00  |
| 14. | 600<br>60016<br>6050 | Ulica Słoneczny Sad w Józefosławiu  | 2020-2023 | 250 000,00    | 250 000,00 | 0,00         | 0,00          |
| 15. | 600<br>60016<br>6050 | Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia.                                     | 2021-2023 | 900 000,00    | 877 900,00 | 0,00         | 22 100,00     |
| 16. | 900<br>90095<br>6010 | Podniesienie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie.                             | 2023      | 0,00          | 0,00       | 1 150 000,00 | 1 150 000,00  |
| 17. | 700<br>70005<br>6060 | Wykupy gruntów  | 2023      | 15 000 000,00 | 22 100,00  | 0,00         | 14 977 900,00 |

|                     |                      |  |           |                       |                     |                     |                       |
|---------------------|----------------------|--|-----------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 18.                 | 921<br>92118<br>6050 | Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny. | 2014-2023 | 4 270 685,00          | 0,00                | 1 000 000,00        | 5 270 685,00          |
| 19.                 | 926<br>92601<br>6050 | Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej.  | 2020-2025 | 17 069 304,00         | 1 000 000,00        | 0,00                | 16 069 304,00         |
| 20.                 | 921<br>92118<br>6050 | Organizacja wystawy stałej i wyposażenia budynku muzealno - konferencyjnego w Piasecznie.  | 2023-2024 | 4 695 750,00          | 100 000,00          | 0,00                | 4 595 750,00          |
| 21.                 | 600<br>60016<br>6050 | Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2   | 2016-2023 | 12 651 726,00         | 0,00                | 14 145,00           | 12 665 871,00         |
| 22.                 | 900<br>90004<br>6050 | Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania.   | 2021-2023 | 327 100,00            | 0,00                | 115 000,00          | 442 100,00            |
| 23.                 | 900<br>90004<br>6050 | Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Złotokłosie.  | 2019-2023 | 1 090 818,00          | 0,00                | 140 000,00          | 1 230 818,00          |
| 24.                 | 900<br>90095<br>6050 | Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.   | 2020-2023 | 572 800,00            | 255 000,00          | 0,00                | 317 800,00            |
| <b>RAZEM zał. 4</b> |                      |  |           | <b>193 770 476,00</b> | <b>4 895 000,00</b> | <b>3 316 978,00</b> | <b>192 192 454,00</b> |

### Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 150 000 zł. W chwili obecnej rezygnuje się z realizacji tego zadania z uwagi na trwające plany koncepcyjne nad przebiegiem drogi wojewódzkiej 721 BIS. W związku z tymi pracami droga 10KDL w kontekście rozbudowy wojewódzkiego układu komunikacyjnego straciła znaczenie. Z uwagi na ten fakt realizacja tego zadania stała się bezzasadna.
2. Rezygnuje się z realizacji tego przedsięwzięcia z uwagi na trudności w realizacji tego zadania w związku z trwającymi pracami projektowymi w zakresie rozbudowy torów kolejowych PKP oraz w związku z rozpoczętymi przez GDDKiA pracami projektowymi dotyczącymi rozbudowy drogi krajowej DK79, które to znajdują się na granicy z zakresem przedmiotowego przedsięwzięcia.

3. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 300 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacuje się, że koszt dokumentacji wyniesie 200 000 zł i termin płatności przypadać będzie na rok 2024. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 300 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 200 000 zł.
4. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 150 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2023 oraz 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2024.
5. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 451 414 zł. Na chwilę obecną Gmina zamierza wykonać na przedmiotowym zadaniu prace projektowe, na które ma zawartą umowę, bez wykonania robót budowlanych. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w kwocie 350 000 zł.
6. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 180 000 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 180 000 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2024 z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod drogę publiczną.
7. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 200 000 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2024 z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod drogę publiczną.
8. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 280 000 zł oraz 120 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Koszt dokumentacji szacuje się na kwotę 400 000 zł, z czego 80 000 zł zostanie wydatkowane w roku 2023, a pozostała kwota w wysokości 320 000 zł zostanie wydatkowana w roku 2024. W związku z tym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2024 do ogólnej kwoty 320 000 zł.
9. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 180 000 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 180 000 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2024 z uwagi na długotrwałą procedurę związaną z uregulowaniem stanu prawnego gruntów pod drogę publiczną.
10. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 120 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2023 oraz 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 80 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2024.
11. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 150 000 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2023 oraz 2024. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2024.

12. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 43 173 zł oraz 681 789 zł na rok 2024. W chwili obecnej zachodzi pilna potrzeba budowy chodnika na odcinku od ul. Przyrodniczej do ul. Grzybowej w Józefosławiu, w celu poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców naszej Gminy. W związku z powyższym istnieje zasadność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na budowę przedmiotowego chodnika.
13. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 860 468 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu z Wykonawcą zwiększającego wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz uwzględnienia radykalnego wzrostu cen materiałów i robocizny. W związku z powyższym istnieje zasadność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 747 833 zł celem uregulowania zobowiązań Gminy wobec Wykonawcy robót.
14. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 250 000 zł. Z uwagi na zbyt wysoki koszt realizacji tego zadania Gmina rezygnuje z wykonania tego przedsięwzięcia we własnym zakresie. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 250 000 zł.
15. Z planu budżetu Gminy z zadania „Przebudowa drogi ul. Osiedlowej w zakresie odwodnienia” zdejmuje się kwotę 877 900,00 zł.
16. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie” w kwocie 1 150 000,00 zł., poprzez ustanowienie nowych udziałów w ilości 2300 szt.
17. Zmniejsza się środki w wysokości 22 100,00 zł
18. Z uwagi na konieczność dostosowania budynku do wymagań Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023.
19. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2023 roku.
20. W celu uruchomienia procedury przetargowej, wnioskuje się o przeniesienie części środków na kontynuację zadania w roku 2024.
21. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 12 651 726 zł. Gmina ma zawarte umowy na całość kwoty. W chwili obecnej zachodzi konieczność wykonania w ramach tego zadania projektu przebudowy sieci elektroenergetycznej od skrzyżowania ul. Rybnej z ul. Jemioły w Woli Gołkowskiej ( z wyłączeniem tego skrzyżowania) do skrzyżowania ulic Gościniec, Asfaltowej i Ceramicznej w Bąkówcie (wraz ze skrzyżowaniem). W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 14 145 zł celem wyłonienia Jednostki projektowej i podpisania umowy na przedmiotowy projekt.
22. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 na uzupełnienie ścieżek spacerowych.
23. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych po renowacji parku.
24. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1307/LXIX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>  | <b>14 109 330,00</b> |
| <b>80101 – Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 148 000,00</b>  |
| § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy   | 1 138 000,00         |
| § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00            |
| § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań  | 0,00                 |
| <b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 000,00</b>      |
| § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 2 000,00             |
| <b>80104 – Przedszkola</b>  | <b>598 200,00</b>    |
| § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 598 200,00           |
| § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań  | 0,00                 |
| <b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>11 693 130,00</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   | 8 552 780,00         |
| § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek   | 92 900,00            |
| <b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>  | <b>668 000,00</b>    |
| § 0830 – wpływy z usług   | 668 000,00           |
| <b>WYDATKI</b>  | <b>14 109 330,00</b> |
| <b>80101 – Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 148 000,00</b>  |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 451 500,00           |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 126 000,00           |
| § 4260 - zakup energii  | 193 500,00           |
| § 4270 - zakup usług remontowych  | 235 000,00           |
| § 4300 - zakup usług pozostałych  | 110 000,00           |
| § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)   | 32 000,00            |
| <b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 000,00</b>      |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
| <b>80104 – Przedszkola</b>  | <b>598 200,00</b>    |
| § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00             |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 411 500,00           |
| § 4220 - zakup środków żywności   | 6 000,00             |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00            |
| § 4260 - zakup energii  | 30 000,00            |
| § 4270 - zakup usług remontowych  | 21 000,00            |
| § 4300 - zakup usług pozostałych  | 114 700,00           |
| <b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>11 693 130,00</b> |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 112 560,00           |
| § 4220 - zakup środków żywności   | 11 495 570,00        |
| § 4300 - zakup usług pozostałych  | 85 000,00            |
| <b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>  | <b>668 000,00</b>    |
| § 4220 – zakup środków żywności   | 668 000,00           |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1307/LXIX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

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

| Klasyfikacja         |              |      | Nazwa  | Plan dochodów       |
|----------------------|--------------|------|--|---------------------|
| Dział                | Rozdział     | §    |  |                     |
| 1                    | 2            | 3    | 4  | 5                   |
| <b>756</b>           |              |      | <b><u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u></b>   | <b>2 900 000,00</b> |
|                      | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>2 900 000,00</b> |
|                      |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 2 900 000,00        |
| <b>851</b>           |              |      | <b><u>Ochrona zdrowia</u></b>  | <b>20 917,60</b>    |
|                      | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>20 917,60</b>    |
|                      |              | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 659,00              |
|                      |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 20 258,60           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |              |      |  | <b>2 920 917,60</b> |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa  | Plan wydatków       |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|
| Dział        | Rozdział     | §    |  |                     |
| 1            | 2            | 3    | 4  | 5                   |
| <b>851</b>   |              |      | <b><u>Ochrona zdrowia</u></b>  | <b>4 243 383,40</b> |
|              | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>164 530,00</b>   |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 000,00            |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 280,00              |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 30 000,00           |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41 250,00           |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 85 000,00           |
|              | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>3 420 976,99</b> |
|              |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00          |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 64 190,00           |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 291,00            |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 108 512,00        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84 111,00           |
|              |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 400 802,39          |
|              |              | 4260 | Zakup energii  | 42 000,00           |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100 000,00          |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 890,00           |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 035 236,60        |

|                      |              |   |                     |
|----------------------|--------------|---|---------------------|
|                      | 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 36 000,00           |
|                      | 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 6 735,00            |
|                      | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 8 000,00            |
|                      | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 500,00            |
|                      | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00            |
|                      | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 709,00            |
|                      | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>657 876,41</b>   |
|                      | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 000,00            |
|                      | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                |
|                      | 2300         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 51 000,00           |
|                      | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00            |
|                      | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|                      | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 202 376,41          |
|                      | 4350         | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 400 000,00          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |   | <b>4 243 383,40</b> |

| Klasyfikacja           | Nazwa   | Plan przychodów     |
|------------------------|---|---------------------|
| §                      |   |                     |
| 1                      | 2   | 3                   |
| 905                    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 322 465,80        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> |   | <b>1 322 465,80</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1307/LXIX/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 kwietnia 2023 r.

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

| Lp. | SOŁECTWO                  |               | PRZEDSIĘWZIĘCIE   | KWOTA         | DZIAŁ | ROZDZ. | §    | WYDZ./<br>JEDN. |
|-----|---------------------------|---------------|---|---------------|-------|--------|------|-----------------|
| 1   | 2                         | 3             | 4   | 5             | 6     | 7      | 8    | 9               |
| 1   | Antoninów -<br>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 sprzątnięcia sołectwa, chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia |               |     |       |      |     |  |  |
|                  | 4 | ogrodowe   | 6 500         | 900 | 90003 | 4210 | UTP |  |  |
|                  |   |  | 1 500         | 900 | 90003 | 4300 | UTP |  |  |
|                  | 5 | Założenie strony internetowej sołectwa   | 6 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK |  |  |
|                  | 6 | Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec (w tym 3000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montaż monitoringu wizyjnego na budynku ul. Mazowieckia 27)  | 18 000        | 754 | 75412 | 4210 | ZK  |  |  |
|                  | 7 | Remont świetlicy sołectkiej (gruntowanie i malowanie ścian, usługa + materiały)  | 12 000        | 921 | 92109 | 4270 | PM  |  |  |
|                  | 8 | Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)  | 2 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK |  |  |
|                  |   |  | 2 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK |  |  |
|                  |   |  | 1 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK |  |  |
|                  |   |  | 16 700        | 750 | 75075 | 4300 | BPK |  |  |
|                  |   |  | 500           | 750 | 75075 | 4430 | BPK |  |  |
|                  |   |  | <b>78 540</b> |     |       |      |     |  |  |
| <b>5 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 |  |  |

|                               |   |  |               |     |       |      |       |
|-------------------------------|---|--|---------------|-----|-------|------|-------|
|                               |   | 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  | 1 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|                               |   |  | 1 000         | 750 | 75075 | 4190 | BPK   |
|                               |   |  | 1 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|                               |   |  | 6 500         | 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>              | 1 | Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic  | 7 000         | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|                               | 2 | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zamiatarką do utrzymania terenu   | 7 000         | 801 | 80101 | 4300 | CUW   |
|                               |   |  | 18 000        | 801 | 80101 | 6060 | CUW   |
|                               | 3 | Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska   | 10 000        | 926 | 92601 | 4210 | GOSiR |
|                               | 4 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa   | 10 000        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|                               | 5 | Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura  | 26 540        | 900 | 90004 | 4300 | UTP   |
|                               |   | <b>78 540</b>  |               |     |       |      |       |
| <b>8 Chyliczki</b>            | 1 | Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.  | 10 000        | 600 | 60016 | 4300 | IT    |
|                               | 2 | Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki  | 68 540        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|                               |   |  | <b>78 540</b> |     |       |      |       |
| <b>Głusków<br/>9 Letnisko</b> | 1 | Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców  | 4 000         | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|                               | 2 | Instalacja lusterek drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)   | 5 000         | 600 | 60016 | 4300 | IDR   |
|                               | 3 | Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna  | 20 000        | 600 | 60016 | 4300 | IDR   |
|                               | 4 | Organizacja Pikniku Rodzinnego   | 8 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                               | 5 | Memoriał im. Lecha Abramowicza   | 4 000         | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|                               | 6 | Zakup i montaż 2 koszy na śmieci   | 1 500         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|                               | 7 | Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa  | 22 296        | 900 | 90095 | 4270 | IT    |

|                                  |  |   | 64 796 |       |       |      |       |
|----------------------------------|--|---|--------|-------|-------|------|-------|
| <b>10 Głusków</b>                | 1  | Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska   | 3 900  | 900   | 90003 | 4300 | UTP   |
|                                  | 2  | Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielienie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)   | 4 000  | 900   | 90004 | 4300 | UTP   |
|                                  | 3  | Na cele oświatowe -SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)  | 8 000  | 801   | 80101 | 4240 | CUW   |
|                                  | 4  | Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)  | 12 000 | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|                                  | 5  | Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa   | 7 560  | 926   | 92605 | 4300 | GOSiR |
|                                  | 6  | Opróżnianie koszy na śmieci   | 10 914 | 900   | 90003 | 4300 | UTP   |
|                                  | 7  | Serwis monitoringu plac zabaw ul. Kasztelańska  | 250    | 754   | 75495 | 4270 | SM    |
|                                  | 8  | Zakup pojemnika "Nakrętkowe Serce"  | 2 000  | 900   | 90095 | 4210 | UTP   |
|                                  | 9  | Organizacja memoriału im. Lecha Abramowicza   | 4 000  | 926   | 92605 | 4300 | GOSiR |
|                                  | 10   | Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos   | 1 000  | 754   | 75412 | 4210 | ZK    |
|                                  | 11   | Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew   | 1 000  | 754   | 75412 | 4210 | ZK    |
|                                  | 12   | Zakup i rozplantowanie tłuczni na drogach gminnych  | 23 916 | 600   | 60016 | 4300 | IT    |
|                                  |  | <b>78 540</b>   |        |       |       |      |       |
| <b>11 Gołków</b>                 | 1  | Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw  | 60 000 | 900   | 90015 | 4300 | IDR   |
|                                  | 2  | Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy  | 4 540  | 921   | 92109 | 4210 | PM    |
|                                  | 3  | Zakup benzyny, oleju, żyłki itp. oraz części zamiennych i przeglądy wraz z naprawami  | 3 000  | 900   | 90003 | 4210 | UTP   |
|                                  |  |   | 1 000  | 900   | 90003 | 4300 | UTP   |
| 4                                | Zakup ziemi, krzewów, drzew i kwiatów na II część działki świetlicowej | 10 000  | 900    | 90004 | 4210  | UTP  |       |
|                                  |  | <b>78 540</b>   |        |       |       |      |       |
| <b>Grochowa -<br/>12 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<br>1 000                             | 900<br>900                      | 90003<br>90003                            | 4210<br>4300                         | UTP<br>UTP                      |
|           |                                    | Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)  | 5 000                                      | 900                             | 90015                                     | 4300                                 | IDR                             |
|           |                                    | 5 Zakup zmywarki-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<br>2 000                             | 754<br>754                      | 75495<br>75495                            | 4210<br>4300                         | SM<br>SM                        |
|           |                                    |  | <b>45 789</b>                              |                                 |   |                                      |                                 |
| <b>13</b> | <b>Henryków Uroczce</b>            | 1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)  | 31 040                                     | 926                             | 92604                                     | 4300                                 | GOSiR                           |
|           |                                    | 2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym  | 2 500                                      | 926                             | 92604                                     | 4210                                 | GOSiR                           |
|           |                                    | 3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców  | 2 000<br>2 000<br>2 000<br>2 000<br>32 000 | 750<br>750<br>750<br>750<br>750 | 75075<br>75075<br>75075<br>75075<br>75075 | 4090<br>4170<br>4190<br>4210<br>4300 | BPK<br>BPK<br>BPK<br>BPK<br>BPK |
|           |                                    | 4 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós  | 5 000                                      | 754                             | 75412                                     | 4210                                 | ZK                              |
|           |                                    |  | <b>78 540</b>                              |                                 |   |                                      |                                 |
| <b>14</b> | <b>Jastrzębie</b>                  | 1 Konserwacja systemu odwodnienia  | 17 000                                     | 900                             | 90095                                     | 4270                                 | IT                              |
|           |                                    | 2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"  | 725<br>104<br>3 386                        | 900<br>900<br>900               | 90095<br>90095<br>90095                   | 4110<br>4120<br>4170                 | UTP<br>UTP<br>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<br>2 000<br>1 000<br>23 004          | 750<br>750<br>750<br>750        | 75075<br>75075<br>75075<br>75075          | 4090<br>4170<br>4190<br>4300         | BPK<br>BPK<br>BPK<br>BPK        |
|           |                                    |  | <b>59 219</b>                              |                                 |   |                                      |                                 |
| <b>15</b> | <b>Jazgarzew - Wólka Pęcherska</b> | 1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.  | 2 000<br>2 000                             | 750<br>750                      | 75075<br>75075                            | 4090<br>4210                         | BPK<br>BPK                      |

|           |                   |   |  |        |       |       |      |       |
|-----------|-------------------|---|--|--------|-------|-------|------|-------|
|           |                   |   | 16 500   | 750    | 75075 | 4300  | BPK  |       |
|           |                   |   | 500  | 750    | 75075 | 4430  | BPK  |       |
|           | 2                 | Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym  | 946  | 900    | 90003 | 4110  | UTP  |       |
|           |                   |   | 135  | 900    | 90003 | 4120  | UTP  |       |
|           |                   |   | 4 419  | 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 | 4300  | 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. Łeśnej 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. Łeśnej                                     | 1 500  | 900    | 90095 | 4210  | UTP  |       |
|           |                   |   | <b>78 540</b>  |        |       |       |      |       |
| <b>16</b> | <b>Jesówka</b>    | 1   | Utrzymanie dróg we wsi Jesówka   | 30 000 | 600   | 60016 | 4270 | IT    |
|           |                   | 2   | Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki                              | 40 500 | 900   | 90015 | 4300 | 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   | 20 000 | 750   | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                   |   |  | 25 000 | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                   | 2   | Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką                               | 18 000 | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                   | 3   | Zakup i montaż ławek   | 1 500  | 900   | 90095 | 4210 | UTP   |
|           |                   | 4   | Zakup i montaż koszy na śmieci   | 1 000  | 900   | 90003 | 4300 | UTP   |
|           |                   | 5   | Koszty administracyjne sołectwa Józefosław                             | 1 040  | 750   | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                   | 6   | Kiermasz bożonarodzeniowy  | 2 000  | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                   | 7   | Międzynarodowy Festiwal Musica Classica                                | 1 500  | 750   | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                   |   |  | 8 500  | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                   |   | <b>78 540</b>  |        |       |       |      |       |
| <b>18</b> | <b>Julianów</b>   | 1   | Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa    | 28 000 | 926   | 92605 | 4300 | GOSiR |

|    |  |               |  |               |      |       |      |       |
|----|--|---------------|--|---------------|------|-------|------|-------|
|    |  | 2             | Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa   | 6 000         | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |  | 3             | Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)                                       | 8 000         | 926  | 92605 | 4300 | GOSiR |
|    |  | 4             | Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa  | 770           | 750  | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |  |               |  | 770           | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |  | 5             | Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)   | 5 000         | 900  | 90004 | 4300 | UTP   |
|    |  | 6             | Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług)                           | 2 000         | 750  | 75075 | 4090 | BPK   |
|    |  |               |  | 2 000         | 750  | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |  |               |  | 26 000        | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |  |               |  | <b>78 540</b> |      |       |      |       |
| 19 | Kamionka   | 1             | Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka  | 13 000        | 600  | 60016 | 4270 | IT    |
|    |  | 2             | Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)                  | 0             | 900  | 90003 | 4110 | UTP   |
|    |  |               |  | 0             | 900  | 90003 | 4120 | UTP   |
|    |  |               |  | 11 000        | 900  | 90003 | 4170 | UTP   |
|    |  | 3             | Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec   | 7 000         | 754  | 75412 | 4210 | ZK    |
|    |  | 4             | Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami                             | 2 000         | 750  | 75075 | 4090 | BPK   |
|    |  |               |  | 2 000         | 750  | 75075 | 4170 | BPK   |
|    |  |               |  | 1 000         | 750  | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |  |               |  | 13 500        | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |  |               |  | 500           | 750  | 75075 | 4430 | BPK   |
|    |  | 5             | Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami                        | 2 270         | 750  | 75075 | 4170 | BPK   |
|    |  |               |  | 2 270         | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |  | 6             | Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku  | 11 000        | 900  | 90095 | 4300 | UTP   |
|    |  | 7             | Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka  | 10 000        | 600  | 60016 | 4300 | IT    |
| 8  | Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka | 3 000         | 754  | 75495         | 4210 | SM    |      |       |
|    |  | <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   |
|    |  |               |  | 2 000         | 750  | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |  |               |  | 2 500         | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |  | 2             | Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego | 12 500        | 900  | 90015 | 6050 | IDR   |
|    |  | 3             | Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)   | 5 500         | 900  | 90095 | 4270 | IT    |

|                             |   |  |                                   |       |       |       |       |     |
|-----------------------------|---|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                             |   | 4 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew  | 3 000                             | 754   | 75412 | 4210  | ZK    |     |
|                             |   | 5 Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa   | 7 414                             | 600   | 60016 | 4270  | IT    |     |
|                             |   |  | <b>36 914</b>                     |       |       |       |       |     |
| <b>21 Mieszkowo</b>         | 1   | Dwa duże namioty - zakup   | 4 000                             | 921   | 92109 | 4210  | PM    |     |
|                             | 2   | Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + 2 ławki  | 2 000                             | 921   | 92109 | 4210  | PM    |     |
|                             | 3   | Zakup rzutnika   | 5 000                             | 921   | 92109 | 4210  | PM    |     |
|                             | 4   | Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point)  | 500                               | 921   | 92109 | 4360  | PM    |     |
|                             | 5   | Stojak na rowery   | 300                               | 900   | 90095 | 4210  | UTP   |     |
|                             | 6   | Abonament roczny za internet   | 12                                | 921   | 92109 | 4360  | PM    |     |
|                             | 7   | Organizacja Dnia Dziecka   | 1 000                             | 750   | 75075 | 4090  | BPK   |     |
|                             |   |  | 500                               | 750   | 75075 | 4170  | BPK   |     |
|                             |   |  | 500                               | 750   | 75075 | 4210  | BPK   |     |
|                             |   |  | 3 000                             | 750   | 75075 | 4300  | BPK   |     |
|                             | 8   | Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców  | 3 455                             | 926   | 92605 | 4300  | GOSiR |     |
|                             | 9   | Urządzenie na plac zabaw   | 8 400                             | 900   | 90095 | 4300  | UTP   |     |
|                             |   | <b>28 667</b>  |                                   |       |       |       |       |     |
| <b>22 Orzeszyn - Pilawa</b> | 1   | Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa  | 2 837                             | 900   | 90003 | 4110  | UTP   |     |
|                             |   |  | 405                               | 900   | 90003 | 4120  | UTP   |     |
|                             |   |  | 13 258                            | 900   | 90003 | 4170  | UTP   |     |
|                             | 2   | Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia   | 3 000                             | 900   | 90003 | 4210  | UTP   |     |
|                             |   |  | 1 000                             | 900   | 90003 | 4300  | UTP   |     |
|                             | 3   | Zakup sprzętu OSP Chojnów  | 4 500                             | 754   | 75412 | 4210  | ZK    |     |
|                             | 4   | Opłata za monitoring   | 1 000                             | 754   | 75495 | 4300  | SM    |     |
|                             | 5   | Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie  | 10 000                            | 600   | 60016 | 4270  | IT    |     |
|                             | 6   | Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć | 2 000                             | 750   | 75075 | 4090  | BPK   |     |
|                             |   |  | 2 000                             | 750   | 75075 | 4170  | BPK   |     |
|                             |   |  | 2 000                             | 750   | 75075 | 4210  | BPK   |     |
|                             |   |  | 12 271                            | 750   | 75075 | 4300  | BPK   |     |
|                             |   |  | <b>54 271</b>                     |       |       |       |       |     |
|                             | <b>23 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   |       |     |

|                          |   |  |               |       |       |      |       |
|--------------------------|---|--|---------------|-------|-------|------|-------|
|                          |   | Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym  | 11 986        | 900   | 90095 | 4300 | UTP   |
|                          |   |  | <b>35 186</b> |       |       |      |       |
| <b>24 Runów</b>          | 1   | Zatrudnienie opiekuna do świetlicy   | 1 000         | 921   | 92109 | 4110 | PM    |
|                          |   |  | 6 000         | 921   | 92109 | 4170 | PM    |
|                          | 2   | Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)                                       | 700           | 921   | 92109 | 4110 | PM    |
|                          |   |  | 4 300         | 921   | 92109 | 4170 | PM    |
|                          | 3   | Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, teatr itp.)  | 5 000         | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
|                          | 4   | Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy  | 3 000         | 921   | 92109 | 4210 | PM    |
|                          | 5   | Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.  | 1 000         | 900   | 90003 | 4210 | UTP   |
|                          |   |  | 1 000         | 900   | 90003 | 4300 | UTP   |
|                          | 6   | Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)                              | 4 000         | 900   | 90003 | 4300 | UTP   |
|                          | 7   | Prace remontowe w budynku świetlicy  | 20 203        | 921   | 92109 | 4270 | PM    |
| 8                        | Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos                               | 1 000  | 754           | 75412 | 4210  | ZK   |       |
|                          |   |  | <b>47 203</b> |       |       |      |       |
| <b>25 Siedliska</b>      | 1   | Naprawa dróg gminnych we wsi Siedliska   | 50 737        | 600   | 60016 | 4270 | IT    |
|                          |   |  | <b>50 737</b> |       |       |      |       |
| <b>26 Szczaki</b>        | 1   | Wykonanie klimatyzacji w budynku sołeckim w Szczakach "teren gminy"  | 6 000         | 921   | 92109 | 4300 | PM    |
|                          | 2   | Remont budynku sołeckiego (malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji i inne prace) "teren gminy"                                 | 30 084        | 921   | 92109 | 4270 | PM    |
|                          | 3   | Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren gminy"   | 2 000         | 900   | 90003 | 4300 | UTP   |
|                          | 4   | Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie  | 1 500         | 754   | 75412 | 4210 | ZK    |
|                          |   |  | <b>39 584</b> |       |       |      |       |
| <b>27 Wola Gołkowska</b> | 1   | Serwis, przegląd i zakup paliwa do urządzeń typu traktorek i podkosiarki do utrzymania porządku na terenie sportowo rekreacyjnym | 3 500         | 900   | 90095 | 4210 | UTP   |
|                          | 2   | Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska                                   | 7 000         | 900   | 90003 | 4300 | UTP   |
|                          | 3   | Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego   | 9 600         | 926   | 92605 | 4170 | GOSiR |
|                          | 4   | Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców Wsi  | 2 000         | 750   | 75075 | 4090 | BPK   |
|                          |   |  | 2 000         | 750   | 75075 | 4170 | BPK   |
|                          |   |  | 500           | 750   | 75075 | 4210 | BPK   |
|                          |   |  | 2 000         | 750   | 75075 | 4300 | BPK   |
| 5                        | Zakup sprzętu i urządzeń oraz materiałów na potrzeby sołectwa | 3 487  | 900           | 90003 | 4210  | UTP  |       |

|           |                         |  |               |      |       |      |       |
|-----------|-------------------------|--|---------------|------|-------|------|-------|
|           |                         | 6 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos  | 3 000         | 754  | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                         | 7 Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa  | 15 000        | 900  | 90095 | 4270 | IT    |
|           |                         | Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola  |               |      |       |      |       |
|           |                         | 8 Gołkowska  | 21 500        | 926  | 92601 | 4270 | INW   |
|           |                         |  | <b>69 587</b> |      |       |      |       |
| <b>28</b> | <b>Wólka Kozodawska</b> | 1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej<br>Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw<br>oraz skate-parku<br>oraz nasadzenie drzew | 17 000        | 926  | 92604 | 4300 | GOSiR |
|           |                         |  | 17 000        | 900  | 90095 | 4300 | UTP   |
|           |                         | 2 Remont dróg w tym odwodnienie  | 5 000         | 600  | 60016 | 4270 | IT    |
|           |                         | 3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz<br>zakup małej architektury   | 7 000         | 900  | 90003 | 4300 | UTP   |
|           |                         | 4 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla<br>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<br>Jazgarzew   | 3 000         | 754  | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                         | 6 Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie<br>WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG<br>Piaseczno)                         | 8 000         | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                         |  | <b>78 540</b> |      |       |      |       |
| <b>29</b> | <b>Wólka Pracka</b>     | 1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych<br>na terenie sołectwa Wólka Pracka   | 26 382        | 900  | 90095 | 4270 | IT    |
|           |                         | 2 Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w<br>Złotokłosie   | 1 500         | 754  | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                         |  | <b>27 882</b> |      |       |      |       |
| <b>30</b> | <b>Zalesie Górne</b>    | 1 Środki na pokrycie kosztów związanych z<br>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-<br>edukacyjnych   | 2 000         | 750  | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                         |  | 2 000         | 750  | 75075 | 4170 | BPK   |
|           |                         |  | 2 000         | 750  | 75075 | 4190 | BPK   |
|           |                         |  | 1 000         | 750  | 75075 | 4210 | BPK   |
|           | 13 000                  | 750  | 75075         | 4300 | BPK   |      |       |

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

|                         |  |   |               |     |       |      |       |
|-------------------------|--|---|---------------|-----|-------|------|-------|
|                         |  | Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia,<br>6 paliwo, itp.) | 2 040         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|                         |  | Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla<br>7 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> |  |   |               |     |       |      |       |