



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 czerwca 2023 r.

Poz. 7408

UCHWAŁA NR 1345/LXXI/2023 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 14 czerwca 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 608 252 808,48 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 539 967 086,18 zł,
- b) majątkowe w kwocie 68 285 722,30 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 772 363 016,08 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 584 816 649,08 zł,
- b) majątkowe w kwocie 187 546 367,00 zł.

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

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

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

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

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

6. Załącznik nr 8 "Plan finansowy na 2023 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych" 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 52, które otrzymuje brzmienie:

„Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej”.

§ 4.

Planowany deficyt wynosi	164 110 207,60	zł
--------------------------	----------------	----

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	38 775 955,61	zł
---	---------------	----

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	118 940 911,95	zł
--	----------------	----

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 429 303,07	zł
---	--------------	----

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	964 036,97	zł
---	------------	----

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	133 989 820,56	zł
---	----------------	----

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu	118 940 911,95	zł
------------------------------	----------------	----

na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	238 479,65	zł
--	------------	----

na wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00	zł
--	---------------	----

na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 810 428,96	zł
---	--------------	----

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłóza

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1345/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	131 197 668,00	0,00	186 208,00	131 383 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 355 434,00	0,00	186 208,00	3 541 642,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	186 208,00	186 208,00
852			Pomoc społeczna	3 817 539,00	0,00	756,47	3 818 295,47
	85295		Pozostała działalność	750 820,00	0,00	756,47	751 576,47
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	756,47	756,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 826 556,47	-756,47	0,00	1 825 800,00
	85395		Pozostała działalność	1 826 556,47	-756,47	0,00	1 825 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 826 556,47	-756,47	0,00	1 825 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00
	92118		Muzea	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00
		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	0,00	0,00	10 050,00	10 050,00
bieżące razem:				539 770 828,18	-756,47	197 014,47	539 967 086,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 041 542,74	0,00	10 050,00	1 051 592,74
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 677 550,00	0,00	20 100,00	1 697 650,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 677 550,00	0,00	20 100,00	1 697 650,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 677 550,00	0,00	20 100,00	1 697 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 674 884,00	-10 050,00	0,00	3 664 834,00
	92118		Muzea	435 684,00	-10 050,00	0,00	425 634,00

		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	435 684,00	-10 050,00	0,00	425 634,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
majątkowe razem:				67 977 822,30	-10 050,00	317 950,00	68 285 722,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 580 674,30	-10 050,00	0,00	4 570 624,30
Ogółem:				607 748 650,48	-10 806,47	514 964,47	608 252 808,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 622 217,04	-10 050,00	10 050,00	5 622 217,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1345/LXXI/2023

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	151 972 408,00	46 627 515,00	18 697 515,00	65 655,00	18 631 860,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	105 344 893,00	105 344 893,00	472 187,20	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 467 419,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 454 419,00	-2 454 419,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	149 604 989,00	46 614 515,00	18 684 515,00	65 655,00	18 618 860,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	102 990 474,00	102 990 474,00	472 187,20	0,00	0,00
				przed zmianą	28 164 000,00	28 164 000,00	254 000,00	1 455,00	252 545,00	27 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	28 151 000,00	28 151 000,00	241 000,00	1 455,00	239 545,00	27 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38 545,00	38 545,00	38 545,00	0,00	38 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	28 545,00	28 545,00	28 545,00	0,00	28 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	9 779 744,00	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	
			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	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	
			po zmianach	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 029 744,00	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	
			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	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	
			po zmianach	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	
			przed zmianą	107 219 396,00	16 625 015,00	16 625 015,00	46 200,00	16 578 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 594 381,00	90 594 381,00	472 187,20	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-1 594 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594 419,00	-1 594 419,00	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		
			po zmianach	105 624 977,00	16 625 015,00	16 625 015,00	46 200,00	16 578 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 999 962,00	88 999 962,00	472 187,20	0,00	0,00		
			przed zmianą	76 413 545,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 413 545,80	76 413 545,80	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 594 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594 419,00	-1 594 419,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	74 819 126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 819 126,80	74 819 126,80	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 656 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 830,00	2 656 830,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00	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	
	60095	Pozostała działalność	po zmianach	1 796 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 830,00	1 796 830,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 656 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 830,00	2 656 830,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	-860 000,00	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	1 796 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 830,00	1 796 830,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	29 735 553,00	12 868 220,00	12 868 220,00	11 970,00	12 856 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 867 333,00	16 867 333,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 995,00	-16 995,00	-16 995,00	0,00	-16 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 390,00	64 390,00	64 390,00	0,00	64 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 817 948,00	12 915 615,00	12 915 615,00	11 970,00	12 903 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 902 333,00	16 902 333,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 037 300,00	9 316 400,00	9 316 400,00	0,00	9 316 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 900,00	15 720 900,00	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	64 390,00	64 390,00	64 390,00	0,00	64 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 101 690,00	9 380 790,00	9 380 790,00	0,00	9 380 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720 900,00	15 720 900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	646 400,00	646 400,00	646 400,00	0,00	646 400,00	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	64 390,00	64 390,00	64 390,00	0,00	64 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 790,00	710 790,00	710 790,00	0,00	710 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	4 454 653,00	3 308 220,00	3 308 220,00	11 970,00	3 296 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 433,00	1 146 433,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 995,00	-16 995,00	-16 995,00	0,00	-16 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 472 658,00	3 291 225,00	3 291 225,00	11 970,00	3 279 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 433,00	1 181 433,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	846 300,00	846 300,00	846 300,00	0,00	846 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 995,00	-16 995,00	-16 995,00	0,00	-16 995,00	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	829 305,00	829 305,00	829 305,00	0,00	829 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 146 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 433,00	1 146 433,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 181 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 433,00	1 181 433,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	5 426 700,00	5 426 700,00	5 426 700,00	159 400,00	5 267 300,00	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	168 203,00	168 203,00	168 203,00	0,00	168 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 594 903,00	5 594 903,00	5 594 903,00	159 400,00	5 435 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	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	168 203,00	168 203,00	168 203,00	0,00	168 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 493 203,00	1 493 203,00	1 493 203,00	0,00	1 493 203,00	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	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	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	168 203,00	168 203,00	168 203,00	0,00	168 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 258 203,00	1 258 203,00	1 258 203,00	0,00	1 258 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	53 414 370,09	51 688 020,09	50 394 097,07	36 672 525,07	13 721 572,00	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-936 925,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 925,00	-896 925,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	281 261,70	281 261,70	281 261,70	0,00	281 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 758 706,79	51 929 281,79	50 635 358,77	36 672 525,07	13 962 833,70	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	829 425,00	829 425,00	245 037,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	41 613 446,00	40 087 133,00	39 977 133,00	30 402 264,00	9 574 869,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 313,00	1 526 313,00	95 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-936 925,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 925,00	-896 925,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	281 261,70	281 261,70	281 261,70	0,00	281 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 957 782,70	40 328 394,70	40 218 394,70	30 402 264,00	9 816 130,70	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	629 388,00	629 388,00	95 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 266 000,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	1 266 000,00	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	281 261,70	281 261,70	281 261,70	0,00	281 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 547 261,70	1 547 261,70	1 547 261,70	0,00	1 547 261,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 031 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 313,00	1 031 313,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-896 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-896 925,00	-896 925,00	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	134 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 388,00	134 388,00	0,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 032 093,85	11 043 268,85	7 487 231,85	4 898 461,85	2 588 770,00	0,00	3 553 760,00	2 277,00	0,00	0,00	988 825,00	988 825,00	265 910,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 230,00	-34 230,00	-34 230,00	0,00	-34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 830,00	19 730,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	2 730,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 037 693,85	11 028 768,85	7 466 001,85	4 901 461,85	2 564 540,00	2 730,00	3 557 760,00	2 277,00	0,00	0,00	1 008 925,00	1 008 925,00	265 910,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	1 953 500,00	1 823 500,00	1 563 500,00	196 500,00	1 367 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 230,00	-34 230,00	-34 230,00	0,00	-34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 830,00	6 730,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 946 100,00	1 796 000,00	1 529 270,00	196 500,00	1 332 770,00	2 730,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 730,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	339 500,00	339 500,00	339 500,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 730,00	-2 730,00	-2 730,00	0,00	-2 730,00	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	336 770,00	336 770,00	336 770,00	0,00	336 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-31 500,00	0,00	-31 500,00	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	415 500,00	415 500,00	415 500,00	0,00	415 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 100,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	4 411 017,85	3 961 550,85	805 513,85	39 443,85	766 070,00	0,00	3 153 760,00	2 277,00	0,00	0,00	449 467,00	449 467,00	265 910,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	3 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 424 017,85	3 974 550,85	818 513,85	42 443,85	776 070,00	0,00	3 153 760,00	2 277,00	0,00	0,00	449 467,00	449 467,00	265 910,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	434 128,00	434 128,00	434 128,00	0,00	434 128,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	444 128,00	444 128,00	444 128,00	0,00	444 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	7 328 624,00	7 328 624,00	7 323 324,00	0,00	7 323 324,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	7 324 624,00	7 324 624,00	7 323 324,00	0,00	7 323 324,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	280 064 276,74	270 169 785,74	184 011 909,29	150 090 343,29	33 921 566,00	82 249 192,00	2 480 472,00	1 428 212,45	0,00	0,00	9 894 491,00	9 894 491,00	64 821,00	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	196 030,10	26 030,10	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	18 920,10	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 260 306,84	270 195 815,84	184 019 019,29	150 090 343,29	33 928 676,00	82 249 192,00	2 480 472,00	1 447 132,55	0,00	0,00	10 064 491,00	10 064 491,00	64 821,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	133 892 411,54	124 216 252,54	109 407 246,29	92 663 627,29	16 743 619,00	12 014 050,00	1 628 052,00	1 166 904,25	0,00	0,00	9 676 159,00				

900	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 575 426,65	2 575 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-741,65	-741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-741,65	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	2 574 685,00	2 574 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	45 522,82	45 522,82	45 522,82	45 522,82	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	-14,82	-14,82	-14,82	-14,82	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	45 508,00	45 508,00	45 508,00	45 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	82 302 873,42	69 635 250,42	69 024 663,42	1 474 069,00	67 550 594,42	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 667 623,00	11 517 623,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-153 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 337 873,42	69 732 250,42	69 121 663,42	1 474 069,00	67 647 594,42	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605 623,00	11 455 623,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 857 738,00	5 011 820,00	5 011 820,00	0,00	5 011 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 918,00	2 845 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 847 738,00	5 131 820,00	5 131 820,00	0,00	5 131 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 918,00	2 715 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 692 220,00	4 692 220,00	4 692 220,00	0,00	4 692 220,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 812 220,00	4 812 220,00	4 812 220,00	0,00	4 812 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 845 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 918,00	2 845 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	2 715 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 918,00	2 715 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 022 015,00	7 279 714,00	7 279 714,00	80 040,00	7 199 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 301,00	4 742 301,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 022 015,00	7 274 714,00	7 274 714,00	80 040,00	7 194 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 301,00	4 747 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	130 714,00	130 714,00	130 714,00	0,00	130 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	125 714,00	125 714,00	125 714,00	0,00	125 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 742 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 301,00	4 742 301,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 747 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 301,00	4 747 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 619 001,00	5 889 597,00	5 779 010,00	102 403,00	5 676 607,00	110 587,00	0,00	0,00	0,00	4 729 404,00	3 579 404,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 664 001,00	5 871 597,00	5 761 010,00	102 403,00	5 658 607,00	110 587,00	0,00	0,00	0,00	4 792 404,00	3 642 404,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 293 664,00	3 293 664,00	3 293 664,00	0,00	3 293 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	3 275 664,00	3 275 664,00	3 275 664,00	0,00	3 275 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 042 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 755,00	2 042 755,00	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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 105 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 755,00	2 105 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	45 932 997,00	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	29 240 132,00	29 240 132,00	325 692,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	-15 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	18 450,00	18 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	45 932 997,00	16 711 315,00	335 229,00	18 000,00	317 229,00	16 361 086,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	29 221 682,00	29 221 682,00	310 692,00	0,00	0,00		
92118	Muzea	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	-15 000,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	18 450,00	18 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 778 324,00	1 278 010,00	3 450,00	0,00	3 450,00	1 259 560,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	12 500 314,00	12 500 314,00	310 692,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	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	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 050,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 193 072,00	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
				zmniejszenie	-3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 450,00	-3 450,00	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
				po zmianach	12 189 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189 622,00	12 189 622,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	218 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 214,00	218 214,00	218 214,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 050,00	-10 050,00	-10 050,00	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
				po zmianach	208 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 164,00	208 164,00	208 164,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	107 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 478,00	107 478,00	107 478,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 950,00	-4 950,00	-4 950,00	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
				po zmianach	102 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 528,00	102 528,00	102 528,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	33 792 468,00	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	15 356 721,00	15 356 721,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 750 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 750 807,00	-2 750 807,00	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
				po zmianach	31 041 661,00	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	12 605 914,00	12 605 914,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	15 444 149,00	402 428,00	402 428,00	0,00	402 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041 721,00	15 041 721,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 750 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 750 807,00	-2 750 807,00	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
				po zmianach	12 693 342,00	402 428,00	402 428,00	0,00	402 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 914,00	12 290 914,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 041 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 041 721,00	15 041 721,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 750 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 750 807,00	-2 750 807,00	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
				po zmianach	12 290 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 914,00	12 290 914,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	777 653 677,28	584 249 809,28	403 525 655,30	212 908 984,03	190 616 671,27	132 387 665,00	35 590 917,51	1 517 774,47	407 797,00	10 820 000,00	193 403 868,00	192 253 868,00	1 373 647,20	1 150 000,00
				zmniejszenie	-6 390 382,47	-139 781,47	-135 039,82	-14,82	-135 025,00	0,00	-4 741,65	0,00	0,00	0,00	-6 250 601,00	-6 250 601,00	-15 000,00	0,00
				zwiększenie	1 099 721,27	706 621,27	665 229,52	3 014,82	662 214,70	2 730,00	4 741,65	33 920,10	0,00	0,00	393 100,00	393 100,00	0,00	0,00
				po zmianach	772 363 016,08	584 816 649,08	404 055 845,00	212 911 984,03	191 143 860,97	132 390 395,00	35 590 917,51	1 551 694,57	407 797,00	10 820 000,00	187 546 367,00	186 396 367,00	1 358 647,20	1 150 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1345/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			190 059 116,21
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 429 303,07
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	964 036,97
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	133 989 820,56
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	38 775 955,61
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 900 000,00
Rozchody ogółem:			25 948 908,61
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	238 479,65
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 900 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 810 428,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1345/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2023 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600 60014 6050	Budowa infrastruktury przystankowej dla transportu publicznego	2023	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	600 60016 6050			0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2.	600 60016 6050	Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul.Orężnej do ul.Pomorskiej)	2023-2024	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
3.	600 60016 6050	Projekty drogowe dróg gminnych	2023	150 000,00	25 000,00	0,00	125 000,00
4.	600 60016 6050	Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie	2020-2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
5.	600 60016 6050	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	2021-2024	4 350 000,00	3 854 556,00	0,00	495 444,00

6.	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie	2023-2024	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	100 000,00
7.	600 60016 6050	Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie	2023	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
8.	600 60016 6050	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie	2022-2023	1 165 300,00	0,00	70 000,00	1 235 300,00
9.	600 60016 6050	Ulica Kordiana w Piasecznie	2022-2023	1 239 927,00	0,00	523 340,00	1 763 267,00
10.	600 60016 6050	Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej	2023	2 250 000,00	0,00	1 628 990,00	3 878 990,00
11.	600 60016 6050	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie	2018-2024	453 520,00	303 520,00	0,00	150 000,00
12.	600 60016 6050	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie	2014-2023	3 790 736,00	100 736,00	0,00	3 690 000,00
13.	600 60016 6050	Trakt nad Perełką	2016-2024	771 012,00	667 937,00	0,00	103 075,00
14.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al.Kasztanów w Piasecznie	2021-2023	202 676,00	0,00	300 000,00	502 676,00
15.	600 60016 6050	Ulica Urbanistów w Piasecznie	2017-2023	1 599 404,00	0,00	350 000,00	1 949 404,00
16.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos	2020-2023	4 019 575,00	0,00	2 250 000,00	6 269 575,00

17.	600 60095 6050	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu	2018-2024	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00
18.	700 70007 6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku mieszkalnym przy Al. Pokoju 19 w Piasecznie oraz doposażenie lokalu nr 3 w grzejniki elektryczne	2023	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
19.	754 75412 6050	Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno.	2021-2023	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00
20.	750 75023 6050	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	2020-2024	1 000 000,00	896 925,00	0,00	103 075,00
21.	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2024	9 866 435,00	3 450,00	0,00	9 862 985,00
	921 92118 6057			218 214,00	10 050,00	0,00	208 164,00
	921 92118 6059			107 478,00	4 950,00	0,00	102 528,00
22.	801 80101 6050	Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław	2023-2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
23.	900 90095 6050	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu	2023-2024	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
24.	801 80101 6050	Przebudowa nawierzchni sportowej przy Szkole Podstawowej w Chylicach	2023	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
25.	926 92601 6050	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej.	2020-2026	13 981 721,00	3 700 807,00	0,00	10 280 914,00

26.	900 90015 6050	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	2019-2025	950 000,00	25 000,00	0,00	925 000,00
27.	900 90015 6050	Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	2023	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
28.	900 90095 6050	Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż.	2023	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
29.	900 90004 6050	Zazielenie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ul. Jutrzenki w Józefosławiu - BUDŻET OBYWATELSKI.	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
30.	900 90095 6050	Plac Soleccki Złotokłos.	2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
31.	926 92601 6050	Park rowerowy przy Jeziorce	2023	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
32.	926 92601 6050	GOS Żabieniec (IRS) - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną	2023	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
RAZEM zał. 4				193 403 868,00	12 422 931,00	6 565 430,00	187 546 367,00

Uzasadnienie

1. W związku z planowaną zmianą tras linii transportu publicznego powstaje konieczność wybudowania nowych elementów infrastruktury przystankowej w pasach dróg. Wprowadza się zatem zadanie: „Budowa infrastruktury przystankowej dla transportu publicznego” z kwotą 150 000,00 zł.

2. Tworzy się nowe przedsięwzięcie. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej na to zadanie. Wybudowanie przedmiotowej drogi przyczyni się do poprawy komunikacji autobusowej w rejonie osiedla Orężna oraz ulicy Pomorskiej, co znacznie ułatwi mieszkańcom tej okolicy codzienne funkcjonowanie i pozwoli kompleksowo skomunikować te tereny z centrum Piaseczna. Szacuje się, że koszt tych prac wyniesie ogółem 175 000 zł, a terminy płatności przypadają będą na lata 2023-2024. W związku z powyższym istnieje potrzeba zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 25 000 zł oraz planu budżetu na rok 2024 o kwotę 150 000 zł.

3. Zmniejsza się środki na przedmiotowym zadaniu o kwotę 25 000 zł.
4. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 250 000 zł oraz 1 000 000 zł na rok 2024. W związku z toczącymi się na tym zadaniu postępowaniami administracyjnymi w sprawie regulacji gruntów brak jest możliwości wydatkowania w bieżącym roku zaplanowanych środków budżetowych. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 250 000 zł.
5. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 4 350 000 zł. Na chwilę obecną Gmina zamierza wykonać na przedmiotowym zadaniu jedynie prace projektowe, na które ma zawartą umowę w kwocie 495 444 zł. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w bieżącym roku o kwotę 3 854 556 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 3 854 556 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
6. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 1 500 000 zł oraz 2 500 000 zł na rok 2024. Gmina jeszcze w bieżącym roku zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że w roku 2023 wydatkujemy 100 000 zł, reszta zostanie wydatkowana w roku 2024. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 1 400 000 zł.
7. Rezygnuje się z realizacji tego zadania ze względu na brak współpracy z inwestorem zewnętrznym.
8. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 1 165 300 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu z Wykonawcą zwiększającego wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych między innymi z wymianą rury wodociągowej oraz demontażem instalacji oświetlenia. Dodatkowo istnieje potrzeba wykonania na przedmiotowym zadaniu przepięcia światłowodów i kamer. W związku z powyższym istnieje zasadność zwiększenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 70 000 zł.
9. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 1 239 927 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 523 340 zł do ogólnej kwoty 1 763 267 zł.
10. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 2 250 000 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego zadania konieczne jest zwiększenie środków o kwotę 1 628 990 zł do ogólnej kwoty 3 878 990 zł.
11. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 453 520 zł. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej, gdzie płatność przypadająca na rok 2023 wyniesie - 150 000 zł, reszta płatna będzie w roku 2024. W roku 2024 płatna będzie również zapłata za nadzór autorski. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 303 520 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2024 o kwotę 303 520 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.

12. W związku z zakończeniem i całkowitym rozliczeniem przedmiotowego zadania, zwalnia się pozostałe, wolne środki w wysokości 100 736 zł.
13. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 771 012 zł. Na chwilę obecną, z uwagi na brak umowy użyczenia terenu zmniejsza się zakres przedmiotowych prac na przedmiotowym zadaniu. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu na rok 2023 o kwotę 667 937 zł i jednocześnie zwiększa się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 200 000 zł. Zmianie zatem ulega kwota oraz okres realizacji zadania.
14. Na ww zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 202 676 zł. W chwili obecnej Gmina ma zamiar uruchomić procedurę przetargową na roboty budowlane. Z uwagi na wzrost kosztów robocizny i materiałów istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu o kwotę 300 000 zł.
15. W związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych na przedmiotowym zadaniu polegających na wykonaniu miejsc postojowych i ciągu pieszego wzdłuż ul. Urbanistów istnieje konieczność zwiększenia środków w roku bieżącym o kwotę 350 000 zł.
16. W związku z koniecznością przebudowy skrzyżowania ul. Grójeckiej i Grottgera oraz ul. Grottgera i Polnej w Złotokłosie zachodzi konieczność zwiększenia środków na przedmiotowym zadaniu o kwotę 2 250 000 zł.
17. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane. Zakończenie prac oraz ich rozliczenie nastąpi w roku 2024. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w roku 2023 o kwotę 860 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 775 000 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz zapłatę za nadzór autorski.
18. Zmienia się klasyfikację wydatków z wydatków bieżących z paragrafu 4270 na wydatki inwestycyjne na paragraf 6050 ze względu na rodzaj wykonywanych prac.
19. W związku z brakiem możliwości odbioru wiaty w zaplanowanym terminie (usterki), wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w 2023 roku na zadaniu "Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno", celem zakończenia zadania.
20. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2023 roku na zadaniu "Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż." i zwiększeniu o tą kwotę przydziału na rok 2024 celem ponownego ogłoszenia przetagu.
21. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2023 roku na zadaniu "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny" - zmiana klasyfikacji budżetowej zamierzeń dot. promocji muzeum.
22. Wnioskuje się o utworzenie nowego zadania "Projekt i rozbudowa placu zabaw - SP Józefosław" i zwiększenie środków finansowych w 2023 o 20 000 zł. oraz w 2024 o 50 000 zł.
23. Wnioskuje się o utworzenie nowego zadania "Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu" i zwiększenie środków finansowych w roku 2023- 35 000 zł. i 2024 - 50 000 zł.

24. W związku z koniecznością wykonania przebudowy nawierzchni sportowej przy SP w Chylicach, wnioskuję się o przydział środków w 2023 roku na realizację zamierzenia.
25. Wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków finansowych na zadaniu "Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej".
26. Zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 25 000 zł, w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego "Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)".
27. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)" na kwotę 30 000 zł. W zadaniu tym mieszczą się środki w wysokości 5 000 zł pochodzące z funduszu sołeckiego Grochowa-Pęchery z zadania pn. "Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)".
28. Zmiana klasyfikacji zadania z 900 90095 4300 na 900 90095 6050.
29. Zmiana klasyfikacji zadania z 900 90004 6050 na 900 90004 4300.
30. Wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 na wykonanie projektu montażu obiektów małej architektury na Placu Sołeckim w Złotokłosie
31. W związku z pozyskaniem przez Gminę dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla Sportu 2023" dla zadania inwestycyjnego Park rowerowy przy Jeziorce wnioskujemy o zwiększenie środków w tegorocznym planie finansowym GOSiR na realizację w/w zadania.
32. W związku ze zleceniem kontynuacji budowy boiska do piłki nożnej na gminnym obiekcie w Żabieńcu przy ul. Rybackiej (IRS) wnioskujemy o zwiększenie środków w tegorocznym planie finansowym GOSiR na realizację w/w zadania.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1345/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			25 110 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60004	2710	Miasto Stołeczne Warszawy			100 000	Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			150 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2825W w Żabiecu celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 300 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Oplaty za izbę wytrzeźwień
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - izba wytrzeźwień
853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z
900	90013	2310	Urząd Mista Stołecznego Warszawa			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku
921	92109	2480	Centrum Kultury	8 073 526			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	6 476 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			20 000	Dotacja na dofinansowanie zakupu książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 259 560			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Bogatki			2 730	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłczego dla jednostki OSP Bogatki
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 181 200			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 832 850			
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 262 057			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	29 618 544			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	707 591			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 536 700			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 010 250			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000			
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 003 800			
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	100 000			
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			28 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			500 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			100 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			300 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji

900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			100 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')			34 611	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')			34 893	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			300 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			252 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 220 000	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				99 162 078	0	40 371 734	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1345/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

PLAN FINANSOWY NA 2023 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	14 484 195,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 451 365,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 426 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 365,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	598 200,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	598 200,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	11 744 630,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 047 450,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 562 780,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	134 400,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	688 000,00
§ 0830 – wpływy z usług	688 000,00
WYDATKI	14 484 195,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 451 365,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	600 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00
§ 4260 - zakup energii	203 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	350 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	140 365,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	598 200,00
§ 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
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	11 744 630,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	122 560,00
§ 4220 - zakup środków żywności	11 537 070,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	85 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	688 000,00
§ 4220 – zakup środków żywności	688 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1345/LXXI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 14 czerwca 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Ekran projekcyjny do rzutnika	1 700	921	92109	4210	PM
		2	Szafa do butli gazowej	2 500	921	92109	4210	PM
		3	Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości	4 000	600	60016	4300	IDR
		4	Tłuczeń i wyrównanie dróg	15 000	600	60016	4300	IT
		5	Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży	4 638	750	75075	4300	BPK
		6	Lustra drogowe 3 szt. (przy wjeździe z ulicy Rudzika)	2 400	600	60016	4300	IDR
				30 238				
2	Baszkówka		Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących	60 010	900	90095	4270	IT
		2	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	4 000	754	75412	4210	ZK
				64 010				
3	Bąkówka	1	Zakup koszy na śmieci i opróżnianie	3 000	900	90003	4210	UTP
				3 000	900	90003	4300	UTP
		2	Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie	26 359	900	90015	4300	IDR
				32 359				
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie świetlicy sołeckiej: 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 sołeckiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4270	IT

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

		Eksploracja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczanego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa	600	754	75495	4300	SM
		4 Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	2 500	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			5 000	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		5 Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	3 578	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		6 Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	600	750	75075	4300	BPK
		7 Zakup sprzętu OSP Chojnów	1 500	754	75412	4210	ZK
			36 678				
7 Chylice	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	Wypożyczenie boiska i budynku sołeckiego, 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
			78 540				
8 Chyliczki	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
			78 540				
9 Głusków Letnisko	1	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	4 000	926	92605	4300	GOSiR
	2	Instalacja luster 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				
10	Głusków	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 (animatorzy, 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
				78 540				
11	Gołków	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw	60 000	900	90015	6050	IDR
		2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	4 540	921	92109	4210	PM
		3	Zakup benzyny, oleju, żyłki itp. oraz części zamiennych i przeglądy wraz z naprawami	3 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		4	Zakup ziemi, krzewów, drzew i kwiatów na II część działki świetlicowej	10 000	900	90004	4210	UTP
				78 540				
12	Grochowa - Pęczery	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy 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

		3 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 589	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		4 Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	5 000	900	90015	6050	IDR
		5 Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup stolików i ławek	6 500	900	90095	4210	UTP
		7 Zakup kosiarki spalinowej	2 500	900	90003	4210	UTP
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK
		9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	3 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
			45 789				
13	Henryków Uroczę	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
		2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
		3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			32 000	750	75075	4300	BPK
		4 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	4210	ZK
			78 540				
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	625	900	90095	4110	UTP
			3 590	900	90095	4170	UTP
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT
		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			23 004	750	75075	4300	BPK
			59 219				
15	Jazgarzew - Wólka Pęcherska	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			16 500	750	75075	4300	BPK

			500	750	75075	4430	BPK
		2 Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	815	900	90003	4110	UTP
			135	900	90003	4120	UTP
			4 550	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
		4 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołeckiego	7 000	900	90095	4210	UTP
		5 Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa	520	750	75075	4210	BPK
			520	750	75075	4300	BPK
		6 Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż	18 000	900	90095	6050	INW
		7 Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołeckiego	2 000	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
			78 540				
16	Jesówka	1 Utrzymanie dróg we wsi Jesówka	30 000	600	60016	4270	IT
		2 Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki	40 500	900	90015	6050	IDR
		3 Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców	80	750	75075	4210	BPK
		4 Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	106	750	75075	4300	BPK
			70 686				
17	Józefosław	1 Dni Józefosławia	22 195	750	75075	4090	BPK
			550	750	75075	4210	BPK
			21 755	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		2 Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką	18 000	750	75075	4300	BPK
		3 Zakup i montaż ławek	1 500	900	90095	4210	UTP
		4 Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4300	UTP
		5 Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	1 040	750	75075	4210	BPK
		6 Kiermasz bożonarodzeniowy	2 000	750	75075	4300	BPK
		7 Międzynarodowy Festiwal Musica Classica	1 500	750	75075	4090	BPK
			8 500	750	75075	4300	BPK
			78 540				
18	Julianów	1 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa	28 000	926	92605	4300	GOSiR

		2	Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK
		3	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
		4	Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	770	750	75075	4210	BPK
				770	750	75075	4300	BPK
		5	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	5 000	900	90004	4300	UTP
		6	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
				78 540				
19 Kamionka		1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4270	IT
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
		3	Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
				7 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				8 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		5	Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 270	750	75075	4170	BPK
				2 270	750	75075	4300	BPK
		6	Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku	11 000	900	90095	4300	UTP
		7	Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4300	IT
		8	Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka	3 000	754	75495	4210	SM
				78 540				
20 Łbiska		1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				3 500	750	75075	4300	BPK
		2	Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego	12 500	900	90015	6050	IDR
		3	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	5 500	900	90095	4270	IT
		4	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK

		5	Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	7 414	600	60016	4270	IT
				36 914				
21	Mieszkowo	1	Dwa duże namioty - zakup	4 000	921	92109	4210	PM
		2	Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + ławki	2 000	921	92109	4210	PM
		3	Zakup rzutnika	5 000	921	92109	4210	PM
		4	Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point)	500	921	92109	4360	PM
		5	Stojak na rowery	300	900	90095	4210	UTP
		6	Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM
		7	Organizacja Dnia Dziecka	87	750	75075	4210	BPK
				4 913	750	75075	4300	BPK
		8	Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	3 455	926	92605	4300	GOSiR
		9	Urządzenie na plac zabaw	8 400	900	90095	4300	UTP
				28 667				
22	Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	2 837	900	90003	4110	UTP
				405	900	90003	4120	UTP
				13 258	900	90003	4170	UTP
		2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	3 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		3	Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 500	754	75412	4210	ZK
		4	Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM
		5	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w Sołectwie	10 000	600	60016	4270	IT
		6	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4210	BPK
				12 156	750	75075	4300	BPK
				115	750	75075	4430	BPK
				54 271				
23	Robercin	1	Paliwo do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
		2	Środki czystości do domu ludowego	500	921	92109	4210	PM
		3	Abonament internetowy	1 200	921	92109	4360	PM
		4	Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW
		5	Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa wraz z opróżnianiem	6 000	900	90003	4210	UTP
				9 000	900	90003	4300	UTP
		6	Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa	4 000	750	75075	4300	BPK
		7	Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym	11 986	900	90095	4300	UTP

				35 186				
24	Runów	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	1 000	921	92109	4110	PM
				6 000	921	92109	4170	PM
		2	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	700	921	92109	4110	PM
				4 300	921	92109	4170	PM
		3	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatorzy, 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	Konservacja 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
		47 203						
25	Siedliska	1	Naprawa dróg gminnych we wsi Siedliska	50 737	600	60016	4270	IT
				50 737				
26	Szczaki	1	Wykonanie klimatyzacji w budynku sołeckim w Szczakach "teren gminy"	6 000	921	92109	4300	PM
		2	Remont budynku sołeckiego (malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji i inne prace) "teren gminy"	30 084	921	92109	4270	PM
		3	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP
		4	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie	1 500	754	75412	4210	ZK
				39 584				
27	Wola Gołkowska	1	Serwis, przegląd i zakup paliwa do urządzeń typu traktorek i podkosiarki do utrzymania porządku na terenie sportowo rekreacyjnym	3 500	900	90095	4210	UTP
		2	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska	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
				2 500	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	Konservacja odwodnienia na terenie sołectwa	15 000	900	90095	4270	IT

		Przebudowa boiska do koszykówki we wsi Wola Gołkowska	21 500	926	92601	4270	INW
			69 587				
28	Wólka Kozodawska	1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	17 000	926	92604	4300	GOSiR
			17 000	900	90095	4300	UTP
		2 Remont dróg w tym odwodnienie	5 000	600	60016	4270	IT
		3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP
		4 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych					BPK
		a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	2 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			10 540	750	75075	4300	BPK
		b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	3 000	750	75075	4210	BPK
			1 000	750	75075	4300	BPK
		5 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		6 Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	8 000	750	75075	4300	BPK
			78 540				
29	Wólka Pracka	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	26 382	900	90095	4270	IT
		2 Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie	1 500	754	75412	4210	ZK
			27 882				
30	Zalesie Górne	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	13 000	750	75075	4300	BPK
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	3 900	750	75075	4170	BPK
			3 900	750	75075	4300	BPK
		3 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		4 Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	2 000	750	75075	4300	BPK
		5 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK
			96	750	75075	4110	BPK
			14	750	75075	4120	BPK
			2 500	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			12 390	750	75075	4300	BPK
		6 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołectkiego	2 500	921	92109	4210	PM

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

		7 Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla pieszych	17 000	600	60016	4210	IDR
		8 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
			78 540				
RAZEM: 1 951 564							