

**UCHWAŁA NR 1345/LXXI/2023  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

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 sołectkiego 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](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 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
<b>bieżące</b>							
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
<b>bieżące razem:</b>				<b>539 770 828,18</b>	<b>-756,47</b>	<b>197 014,47</b>	<b>539 967 086,18</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	1 041 542,74	0,00	10 050,00	1 051 592,74
<b>majątkowe</b>							
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
<b>majątkowe razem:</b>			<b>67 977 822,30</b>	<b>-10 050,00</b>	<b>317 950,00</b>	<b>68 285 722,30</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	4 580 674,30	-10 050,00	0,00	4 570 624,30

<b>Ogółem:</b>			<b>607 748 650,48</b>	<b>-10 806,47</b>	<b>514 964,47</b>	<b>608 252 808,48</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	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	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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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	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	0,00	102 990 474,00	102 990 474,00	472 187,20	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	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	
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				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
				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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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
				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	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	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	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	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	0,00	4 129 744,00	4 129 744,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	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	
				zmniejszenie	-1 594 419,00	0,00	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
				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	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	0,00	0,00	88 999 962,00	88 999 962,00	472 187,20	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	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	0,00	74 819 126,80	74 819 126,80	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	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	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	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	0,00	1 796 830,00	1 796 830,00	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	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	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	0,00	1 008 925,00	1 008 925,00	265 910,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż 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	0,00	20 100,00	20 100,00	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	0,00	150 100,00	150 100,00	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	260 000,00	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	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		
			zwiększenie	20 100,00	0,00	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	
			po zmianach	150 100,00	0,00	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	
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	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	5 300,00	0,00	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	5 300,00	0,00	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	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00	10 064 491,00	10 064 491,00	64 821,00	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	9 676 159,00	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	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	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00		
			po zmianach	134 088 441,64	124 242 282,64	109 414 356,29	92 663 627,29	16 750 729,00	12 014 050,00	1 628 052,00	1 185 824,35	0,00	0,00	0,00	9 846 159,00	9 846 159,00	0,00		



4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	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	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 728 700,00	1 728 700,00	1 728 700,00	0,00	1 728 700,00	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	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 735 810,00	1 735 810,00	1 735 810,00	0,00	1 735 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	8 139,36	8 139,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8 139,36	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	15 070,10	15 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 209,46	23 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 658 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 159,00	9 658 159,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 828 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 828 159,00	9 828 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	26 006 948,86	25 941 948,86	20 630 091,00	10 030 027,00	10 600 064,00	80 000,00	5 231 857,86	0,00	0,00	10 600 064,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	756,47	756,47	14,82	14,82	0,00	0,00	741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 999 905,33	25 934 905,33	20 622 305,82	10 030 041,82	10 592 264,00	80 000,00	5 232 599,51	0,00	0,00	10 592 264,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	6 477 100,86	6 412 100,86	6 083 990,00	176 150,00	5 907 840,00	40 000,00	288 110,86	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	756,47	756,47	14,82	14,82	0,00	0,00	741,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 470 057,33	6 405 057,33	6 076 204,82	176 164,82	5 900 040,00	40 000,00	288 852,51	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	113 460,00	113 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 460,00	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	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
		po zmianach	114 201,65	114 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	114 201,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	16 422,00	16 422,00	16 422,00	16 422,00	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	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
		po zmianach	16 436,82	16 436,82	16 436,82	16 436,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 379 660,00	1 379 660,00	1 379 660,00	0,00	1 379 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-7 800,00	-7 800,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	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	1 371 860,00	1 371 860,00	1 371 860,00	0,00	1 371 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 934 261,47	2 934 261,47	193 834,82	80 334,82	113 500,00	165 000,00	2 575 426,65	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-756,47	-756,47	-14,82	-14,82	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 941 305,00	2 941 305,00	201 620,00	80 320,00	121 300,00	165 000,00	2 574 685,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85334	Pomoc dla repatriantów	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	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 769 261,47	2 769 261,47	193 834,82	80 334,82	113 500,00	0,00	2 575 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-756,47	-756,47	-14,82	-14,82	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	2 768 505,00	2 768 505,00	193 820,00	80 320,00	113 500,00	0,00	2 574 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		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	
		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	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	
900	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	
		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	
		zwiększenie	188 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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	12 605 623,00	11 455 623,00	0,00	1 150 000,00	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	0,00	2 845 918,00	2 845 918,00	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	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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		
		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	
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	
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	0,00	2 845 918,00	2 845 918,00	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	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	2 715 918,00	0,00	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	
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	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	4 747 301,00	4 747 301,00	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	
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	0,00	4 742 301,00	4 742 301,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	4 747 301,00	4 747 301,00	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	0,00	4 729 404,00	3 579 404,00	0,00	1 150 000,00	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	0,00	63 000,00	63 000,00	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	0,00	4 792 404,00	3 642 404,00	0,00	1 150 000,00	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	
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	0,00	2 042 755,00	2 042 755,00	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	0,00	63 000,00	63 000,00	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	0,00	2 105 755,00	2 105 755,00	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	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	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	

		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	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	12 693 342,00	402 428,00	402 428,00	0,00	402 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 290 914,00	12 290 914,00	0,00	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
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>777 653 677,28</b>	<b>584 249 809,28</b>	<b>403 525 655,30</b>	<b>212 908 984,03</b>	<b>190 616 671,27</b>	<b>132 387 665,00</b>	<b>35 590 917,51</b>	<b>1 517 774,47</b>	<b>407 797,00</b>	<b>10 820 000,00</b>	<b>193 403 868,00</b>	<b>192 253 868,00</b>	<b>1 373 647,20</b>	<b>1 150 000,00</b>
				zmniejszenie	<b>-6 390 382,47</b>	<b>-139 781,47</b>	<b>-135 039,82</b>	<b>-14,82</b>	<b>-135 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 741,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 250 601,00</b>	<b>-6 250 601,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>1 099 721,27</b>	<b>706 621,27</b>	<b>665 229,52</b>	<b>3 014,82</b>	<b>662 214,70</b>	<b>2 730,00</b>	<b>4 741,65</b>	<b>33 920,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 100,00</b>	<b>393 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>772 363 016,08</b>	<b>584 816 649,08</b>	<b>404 055 845,00</b>	<b>212 911 984,03</b>	<b>191 143 860,97</b>	<b>132 390 395,00</b>	<b>35 590 917,51</b>	<b>1 551 694,57</b>	<b>407 797,00</b>	<b>10 820 000,00</b>	<b>187 546 367,00</b>	<b>186 396 367,00</b>	<b>1 358 647,20</b>	<b>1 150 000,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>190 059 116,21</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	5 429 303,07
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
<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

### 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 Sołecki 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
<b>RAZEM zał. 4</b>				<b>193 403 868,00</b>	<b>12 422 931,00</b>	<b>6 565 430,00</b>	<b>187 546 367,00</b>

### 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 przetargu.
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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			25 110 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60004	2710	Miasto Stołeczne Warszawy			100 000	Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			150 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul. Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm. Piaseczno celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-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 Żabieńcu celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 300 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Opłaty za izbę wytrzeźwień
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - izba wytrzeźwień
853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego 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 księżkomału dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 259 560			
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Bogatki			2 730	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego 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
<b>Ogółem:</b>				<b>99 162 078</b>	<b>0</b>	<b>40 371 734</b>	

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

<b>DOCHODY</b>	<b>14 484 195,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 451 365,00</b>
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 426 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 365,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 000,00</b>
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>598 200,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	598 200,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 744 630,00</b>
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 047 450,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 562 780,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	134 400,00
<b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>688 000,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	688 000,00
<b>WYDATKI</b>	<b>14 484 195,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 451 365,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	600 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	125 000,00
§ 4260 - zakup energii	203 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	350 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	140 365,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 000,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>598 200,00</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	411 500,00
§ 4220 - zakup środków żywności	6 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
§ 4260 - zakup energii	30 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	21 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	114 700,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>11 744 630,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	122 560,00
§ 4220 - zakup środków żywności	11 537 070,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	85 000,00
<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>688 000,00</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	688 000,00

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 sołectkiego 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
					<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 Złotokłós	4 000	754	75412	4210	ZK
				<b>64 010</b>				
3	Bąkówka	1	Zakup koszy na śmieci i opróżnianie	3 000	900	90003	4210	UTP
				3 000	900	90003	4300	UTP
		2	Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie	26 359	900	90015	4300	IDR
			<b>32 359</b>					
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe, utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupami materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia	6 000	921	92109	4170	PM
				500	921	92109	4210	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4270	IT

		Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa, chemia ogrodowa, sadzonki roślin, ziemia ogrodowa, kora, narzędzia						
	4	ogrodowe	6 500	900	90003	4210	UTP	
			1 500	900	90003	4300	UTP	
	5	Założenie strony internetowej sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK	
	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	
			<b>78 540</b>					
<b>5</b>	<b>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</b>	<b>Chojnów</b>	1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	8 400	600	60016	4270	IT
		2	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa	1 719	900	90003	4110	UTP
			245	900	90003	4120	UTP	
			8 036	900	90003	4170	UTP	



		Eksploracja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa	3	600	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	4	2 500	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				5 000	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	5	3 578	900	90003	4210	UTP
				2 000	900	90003	4300	UTP
		Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	6	600	750	75075	4300	BPK
		Zakup sprzętu OSP Chojnów	7	1 500	754	75412	4210	ZK
				<b>36 678</b>				
<b>7 Chylice</b>		Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	1	7 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zamiatarką do utrzymania terenu	2	7 000	801	80101	4300	CUW
				18 000	801	80101	6060	CUW
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	3	10 000	926	92601	4210	GOSiR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4	10 000	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	5	26 540	900	90004	4300	UTP
			<b>78 540</b>					
<b>8 Chyliczki</b>		Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	1	10 000	600	60016	4300	IT
		Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	2	68 540	600	60016	4270	IT
				<b>78 540</b>				
<b>9 Głosków Letnisko</b>		Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	1	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Instalacja luster drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)	2	5 000	600	60016	4300	IDR
		Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna	3	20 000	600	60016	4300	IDR
		Organizacja Pikniku Rodzinnego	4	8 000	750	75075	4300	BPK
		Memoriał im. Lecha Abramowicza	5	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	6	1 500	900	90003	4210	UTP
		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	7	22 296	900	90095	4270	IT

								<b>64 796</b>				
<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, pielienienie, 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 Złotokłós	1 000	754	75412	4210	ZK					
	11	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew	1 000	754	75412	4210	ZK					
	12	Zakup i rozplantowanie tłuczni na drogach gminnych	23 916	600	60016	4300	IT					
				<b>78 540</b>								
<b>11 Gołków</b>	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw	60 000	900	90015	6050	IDR					
	2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	4 540	921	92109	4210	PM					
	3	Zakup benzyny, oleju, żyłki itp. oraz części zamiennych i przeglądy wraz z naprawami	3 000	900	90003	4210	UTP					
			1 000	900	90003	4300	UTP					
	4	Zakup ziemi, krzewów, drzew i kwiatów na II część działki świetlicowej	10 000	900	90004	4210	UTP					
			<b>78 540</b>									
<b>Grochowa - 12 Pęcchery</b>	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 000	750	75075	4090	BPK					
			200	750	75075	4210	BPK					
			6 000	750	75075	4300	BPK					
			500	750	75075	4430	BPK					
	2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	441	900	90003	4110	UTP					
			5 559	900	90003	4170	UTP					

		Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 589	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	5 000	900	90015	6050	IDR
		Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		Zakup stolików i ławek	6 500	900	90095	4210	UTP
		Zakup kosiarki spalinowej	2 500	900	90003	4210	UTP
		Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK
		Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	3 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
			<b>45 789</b>				
<b>13</b>	<b>Henryków Uroczce</b>	Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
		Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
		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
		Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	4210	ZK
			<b>78 540</b>				
<b>14</b>	<b>Jastrzębie</b>	Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	625	900	90095	4110	UTP
			3 590	900	90095	4170	UTP
		Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT
		Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			23 004	750	75075	4300	BPK
			<b>59 219</b>				
<b>15</b>	<b>Jazgarzew - Wólka Pęcherska</b>	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	
			<b>78 540</b>					
<b>16</b>	<b>Jesówka</b>	1	Utrzymanie dróg we wsi Jesówka	30 000	600	60016	4270	IT
		2	Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki	40 500	900	90015	6050	IDR
		3	Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców	80	750	75075	4210	BPK
		4	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	106	750	75075	4300	BPK
			<b>70 686</b>					
<b>17</b>	<b>Józefostaw</b>	1	Dni Józefostawia	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 Józefostaw	1 040	750	75075	4210	BPK
		6	Kiermasz bożonarodzeniowy	2 000	750	75075	4300	BPK
		7	Międzynarodowy Festiwal Musica Classica	1 500	750	75075	4090	BPK
			8 500	750	75075	4300	BPK	
			<b>78 540</b>					
<b>18</b>	<b>Julianów</b>	1	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa	28 000	926	92605	4300	GOSiR

		2	Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK
		3	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
		4	Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	770	750	75075	4210	BPK
				770	750	75075	4300	BPK
		5	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	5 000	900	90004	4300	UTP
		6	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
				<b>78 540</b>				
<b>19 Kamionka</b>		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 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>					
<b>20 Łbiska</b>	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
			<b>36 914</b>				
<b>21</b>	<b>Mieszkowo</b>	1 Dwa duże namioty - zakup	4 000	921	92109	4210	PM
		2 Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + 2 ławki	2 000	921	92109	4210	PM
		3 Zakup rzutnika	5 000	921	92109	4210	PM
		4 Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point)	500	921	92109	4360	PM
		5 Stojak na rowery	300	900	90095	4210	UTP
		6 Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM
		7 Organizacja Dnia Dziecka	87	750	75075	4210	BPK
			4 913	750	75075	4300	BPK
		8 Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	3 455	926	92605	4300	GOSiR
		9 Urządzenie na plac zabaw	8 400	900	90095	4300	UTP
			<b>28 667</b>				
<b>22</b>	<b>Orzeszyn - Pilawa</b>	1 Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	2 837	900	90003	4110	UTP
			405	900	90003	4120	UTP
			13 258	900	90003	4170	UTP
		2 Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	3 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		3 Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 500	754	75412	4210	ZK
		4 Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM
		5 Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	10 000	600	60016	4270	IT
		6 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			12 156	750	75075	4300	BPK
			115	750	75075	4430	BPK
			<b>54 271</b>				
<b>23</b>	<b>Robercin</b>	1 Paliwo do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
		2 Środki czystości do domu ludowego	500	921	92109	4210	PM
		3 Abonament internetowy	1 200	921	92109	4360	PM
		4 Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW
		5 Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa wraz z opróżnianiem	6 000	900	90003	4210	UTP
			9 000	900	90003	4300	UTP
		6 Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa	4 000	750	75075	4300	BPK
		7 Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym	11 986	900	90095	4300	UTP

				<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 Złotokłós	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 Złotokłósie	1 500	754	75412	4210	ZK	
			<b>39 584</b>					
<b>27 Wola Gołkowska</b>	1	Serwis, przegląd i zakup paliwa do urządzeń typu traktorów 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 Złotokłós	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 Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	17 000	926	92604	4300	GOSiR	
			17 000	900	90095	4300	UTP	
		2 Remont dróg w tym odwodnienie	5 000	600	60016	4270	IT	
		3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP	
		4 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych					BPK	
		a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	2 000	750	75075	4090	BPK	
			1 000	750	75075	4170	BPK	
			2 000	750	75075	4190	BPK	
			2 000	750	75075	4210	BPK	
			10 540	750	75075	4300	BPK	
		b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	3 000	750	75075	4210	BPK	
			1 000	750	75075	4300	BPK	
		5 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK	
		6 Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	8 000	750	75075	4300	BPK	
			<b>78 540</b>					
<b>29</b>	<b>Wólka Pracka</b>	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	26 382	900	90095	4270	IT	
		2 Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie	1 500	754	75412	4210	ZK	
			<b>27 882</b>					
<b>30</b>	<b>Zalesie Górne</b>	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	13 000	750	75075	4300	BPK	
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	3 900	750	75075	4170	BPK	
			3 900	750	75075	4300	BPK	
		3 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP	
			2 000	900	90003	4300	UTP	
		4 Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	2 000	750	75075	4300	BPK	
		5 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK	
			96	750	75075	4110	BPK	
			14	750	75075	4120	BPK	
			2 500	750	75075	4170	BPK	
			2 000	750	75075	4190	BPK	
			1 000	750	75075	4210	BPK	
			12 390	750	75075	4300	BPK	
		6 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołectkiego	2 500	921	92109	4210	PM	



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

		Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla 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>							

## Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających na zadaniu „Modernizacja sposobu ogrzewania w budynku przy ul. 11-go Listopada 64 w Piasecznie” o kwotę 18 005 zł z uwagi, że zadanie nie będzie możliwe do zrealizowania do dnia 30 czerwca 2023 r. Biorąc powyższe pod uwagę zwiększa się wydatki na wyżej wymienione zadanie w 2023 roku.

Jednocześnie zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w wysokości 35 000 zł w rozdziale 70007 z zakupu usług remontowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z realizacją Likwidacji barier architektonicznych w budynku mieszkalnym przy Al. Pokoju 19 w Piasecznie oraz doposażenie lokalu nr 3 w grzejniki elektryczne, ze względu na rodzaj wykonywanych prac.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zwiększa się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających na zadaniu „Wykonanie czterech fotoplanów ukośnych wraz z aplikacją internetową do przeglądania danych” o kwotę 168 203 zł z uwagi na konieczność przesunięcia terminu wykonania procesu technologicznego zdjęć ukośnych. Biorąc powyższe pod uwagę zwiększa się wydatki na wyżej wymienione zadanie w 2023 roku.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających na zadaniu „Budowa wiaty śmietnikowej w OSP Piaseczno” o kwotę 20 100 zł w związku z brakiem możliwości odbioru wiaty w zaplanowanym terminie (usterki). Biorąc powyższe pod uwagę zwiększa się wydatki na wyżej wymienione zadanie w 2023 roku.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmienia się klasyfikację budżetową dochodów oraz wydatków w wysokości 756,47 zł z rozdziału 85395 na rozdział 85295 w związku z realizacją działań w zakresie pomocy - refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2%. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 7 800 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 85295 na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85334 w związku z realizacją zadania - Pomoc dla repatriantów w zakresie adaptacji lokalu mieszkaniowego w związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 31 maja 2023 r.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmienia się klasyfikację budżetową dochodów w wysokości 10 050 zł w rozdziale 92118 z §6257 na §2057 w związku ze zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) na realizację promocji w ramach wydatków bieżących zamiast inwestycyjnych w związku z zadaniem Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Inwestycji zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w wysokości 18 450 zł w rozdziale 92118 z §6050, §6057 oraz §6059 na §4300, §4307 oraz §4309 w związku ze zgodą Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) na realizację promocji w ramach wydatków bieżących zamiast inwestycyjnych w związku z zadaniem Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody w wysokości 297 850 zł w rozdziale 92601 w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Mazowsze dla sportu 2023 na zadanie Park rowerowy przy Jeziorce, zgodnie z załącznikiem do uchwały nr 96/23 z dnia 23-05-2023 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Jednocześnie na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki w wysokości 650 000 zł w rozdziale 92601 na nowo utworzonym zadaniu Park rowerowy przy Jeziorce zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich przesuwają się wydatki w wysokości 13 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych w rozdziale 60004 na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych w rozdziale 75495 w związku z koniecznością zawarcia umowy na asystę techniczną dotyczącą systemu analizy wideo oraz zlecenia prac programistycznych dostosowujących wyświetlanie informacji na pylonach rowerowych.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się wydatki w wysokości 281 261,70 zł w rozdziale 75023 na zakupie materiałów i wyposażenia jednocześnie zwiększając 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 o kwotę 281 261,70 zł w związku z tym, że dochody otrzymane w 2021 roku z konkursu "Najbardziej Odporna Gmina" (225 723,20 zł) oraz dochody otrzymane w 2022 roku z konkursu "Gmina na Medal #SzczepimySię" (55 538,50 zł) nie zostały w pełni wykorzystane. Środki przeznacza się na zakup sprzętu informatycznego.

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

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

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu przesuwają się wydatki w wysokości 25 000 zł w ramach rozdziału 60016 z zadania Projekty drogowe dróg gminnych na zadanie Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul.Orężnej do ul.Pomorskiej) zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwają się wydatki w wysokości 35 000 zł z zakupu usług remontowych w rozdziale 75412 na zakup usług pozostałych w rozdziale 70005 w celu realizacji zabezpieczenia budynku przy ul. Sierakowskiego 7 w Piasecznie.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 40 000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w rozdziale 75023 na:

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

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

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

Przesuwają się wydatki w wysokości 10 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 90004 na nowo utworzone zadanie Plac Sołecki Złotokłós zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w wysokości 130 000 zł w rozdziale 90004 z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na zakup usług pozostałych dotyczący zadania budżetu

obywatelskiego Zazielenienie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ul. Jutrzenki w Józefosławiu - BUDŻET OBYWATELSKI.

Zmniejsza się wydatki w wysokości 896 925 zł na zadaniu Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p. poz. zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki o kwotę 18 920,10 zł w rozdziale 80101 na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli celem zabezpieczenia środków na wkład własny w związku z uzyskanym wyliczeniem od Lidera Projektu GSD Europlus Sp. z o.o. w projekcie Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie. Projekt realizowany w latach 2021-2023.

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

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 25 000 zł w ramach rozdziału 90015 z zadania Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego na zadanie Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny) zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Inwestycji oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5 550 226 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

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

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

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 6 076 080,90 zł.