

**UCHWAŁA NR 1131/LVII/2022  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 21 września 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r poz. 1634 ze zm./ Rada Miejska uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 612 880 011 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 575 062 197 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 37 817 814 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 761 352 487 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 593 271 489 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 168 080 998 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 159 401 772 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 "Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 "Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 9 "Budżet Gminy Piaseczno na rok 2022 przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 10 „Plan finansowy na 2022 rok Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2022 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 13 „Dochody i wydatki na 2022 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Zmienia się §2 ust. 5 uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się kwotę wydatków w związku z udzielonym poręczeniem Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. w wysokości 131 037 zł, w tym wymagalnych 0,00 zł.”.

#### § 4.

1. Zmienia się §7 uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody oraz przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane zgodnie z załącznikiem nr 14”.

2. Załącznik nr 14 do uchwały nr 927/XLVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2022 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 5.

Planowany deficyt wynosi 148 472 476 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 165 112 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 114 783 749 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 29 484 173 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 39 442 zł

#### § 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 125 713 045 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 114 783 749 zł

na rozchody budżetu 10 929 296 zł

#### § 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

#### § 8.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 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.

**§ 9.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłoz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1131/LVII/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 21 września 2022 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|--------------|-----------------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7            | 8                           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |              |                             |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 1 164 000,00      | 0,00         | 253 807,00   | 1 417 807,00                |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00              | 0,00         | 253 807,00   | 253 807,00                  |
|                |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00         | 253 807,00   | 253 807,00                  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 6 998 000,00      | 0,00         | 1 095 301,00 | 8 093 301,00                |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 231 000,00      | 0,00         | 1 024 501,00 | 5 255 501,00                |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 0,00              | 0,00         | 30 000,00    | 30 000,00                   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 650 000,00        | 0,00         | 50 000,00    | 700 000,00                  |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 150 000,00      | 0,00         | 700 000,00   | 3 850 000,00                |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 75 000,00         | 0,00         | 40 000,00    | 115 000,00                  |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 70 000,00         | 0,00         | 204 501,00   | 274 501,00                  |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 2 767 000,00      | 0,00         | 70 800,00    | 2 837 800,00                |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00         | 45 000,00    | 45 000,00                   |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 17 000,00         | 0,00         | 25 800,00    | 42 800,00                   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 1 241 276,00      | 0,00         | 11 009,00    | 1 252 285,00                |
|                | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 11 276,00         | 0,00         | 11 009,00    | 22 285,00                   |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00              | 0,00         | 11 009,00    | 11 009,00                   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 2 589 594,00      | 0,00         | 1 025 000,00 | 3 614 594,00                |
|                | 75095    |      | Pozostała działalność   | 1 660 000,00      | 0,00         | 1 025 000,00 | 2 685 000,00                |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 590 000,00      | 0,00         | 1 000 000,00 | 2 590 000,00                |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 60 000,00         | 0,00         | 25 000,00    | 85 000,00                   |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 302 261 841,00    | 0,00         | 477 990,00   | 302 739 831,00              |
|                | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 43 301 000,00     | 0,00         | 27 000,00    | 43 328 000,00               |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 90 000,00         | 0,00         | 27 000,00    | 117 000,00                  |
|                | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  | 35 380 000,00     | 0,00         | 52 000,00    | 35 432 000,00               |

|                       |       |  |                       |             |                     |                       |
|-----------------------|-------|--|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|                       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200 000,00            | 0,00        | 52 000,00           | 252 000,00            |
| 75618                 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 5 563 139,00          | 0,00        | 398 990,00          | 5 962 129,00          |
|                       | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 737 909,00            | 0,00        | 368 990,00          | 1 106 899,00          |
|                       | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 630 000,00            | 0,00        | 30 000,00           | 660 000,00            |
| 758                   |       | Różne rozliczenia  | 107 146 778,00        | 0,00        | 2 150 236,00        | 109 297 014,00        |
|                       | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 105 493 132,00        | 0,00        | 2 118 633,00        | 107 611 765,00        |
|                       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 105 493 132,00        | 0,00        | 2 118 633,00        | 107 611 765,00        |
|                       | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 1 467 417,00          | 0,00        | 31 603,00           | 1 499 020,00          |
|                       | 2990  | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego  | 0,00                  | 0,00        | 31 603,00           | 31 603,00             |
| 801                   |       | Oświata i wychowanie   | 11 449 123,00         | 0,00        | 249 684,00          | 11 698 807,00         |
|                       | 80101 | Szkoły podstawowe  | 910 215,00            | 0,00        | 249 684,00          | 1 159 899,00          |
|                       | 0580  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 42 762,00             | 0,00        | 19 836,00           | 62 598,00             |
|                       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 6 300,00              | 0,00        | 42 292,00           | 48 592,00             |
|                       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00        | 187 556,00          | 187 556,00            |
| 852                   |       | Pomoc społeczna  | 20 775 973,00         | 0,00        | 148 200,00          | 20 924 173,00         |
|                       | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 75 000,00             | 0,00        | 55 000,00           | 130 000,00            |
|                       | 0830  | Wpływy z usług   | 75 000,00             | 0,00        | 55 000,00           | 130 000,00            |
|                       | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 0,00                  | 0,00        | 5 000,00            | 5 000,00              |
|                       | 0830  | Wpływy z usług   | 0,00                  | 0,00        | 5 000,00            | 5 000,00              |
|                       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 486 191,00            | 0,00        | 12 700,00           | 498 891,00            |
|                       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 9 980,00              | 0,00        | 12 700,00           | 22 680,00             |
|                       | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 0,00                  | 0,00        | 2 500,00            | 2 500,00              |
|                       | 0830  | Wpływy z usług   | 0,00                  | 0,00        | 2 500,00            | 2 500,00              |
|                       | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 318 010,00            | 0,00        | 70 000,00           | 388 010,00            |
|                       | 0830  | Wpływy z usług   | 200 000,00            | 0,00        | 70 000,00           | 270 000,00            |
|                       | 85295 | Pozostała działalność  | 17 848 199,00         | 0,00        | 3 000,00            | 17 851 199,00         |
|                       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                  | 0,00        | 3 000,00            | 3 000,00              |
| 855                   |       | Rodzina  | 73 176 248,00         | 0,00        | 19 929,00           | 73 196 177,00         |
|                       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 19 399 707,00         | 0,00        | 15 000,00           | 19 414 707,00         |
|                       | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 90 000,00             | 0,00        | 15 000,00           | 105 000,00            |
|                       | 85508 | Rodziny zastępcze  | 0,00                  | 0,00        | 4 929,00            | 4 929,00              |
|                       | 0830  | Wpływy z usług   | 0,00                  | 0,00        | 4 929,00            | 4 929,00              |
| 900                   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 40 694 630,00         | 0,00        | 133 721,00          | 40 828 351,00         |
|                       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 10 000,00             | 0,00        | 133 721,00          | 143 721,00            |
|                       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00                  | 0,00        | 133 721,00          | 133 721,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |  | <b>569 497 320,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 564 877,00</b> | <b>575 062 197,00</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 | 1 139 907,00          | 0,00        | 0,00                | 1 139 907,00          |

| <b>majątkowe</b>   |       |      |   |                       |                    |                     |                       |
|--|-------|------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| 700  |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 23 755 880,00         | 0,00               | 124 230,00          | 23 880 110,00         |
|  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 23 755 880,00         | 0,00               | 124 230,00          | 23 880 110,00         |
|  |       | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego   | 0,00                  | 0,00               | 124 230,00          | 124 230,00            |
| 758  |       |      | Różne rozliczenia   | 32 953,00             | 0,00               | 724 730,00          | 757 683,00            |
|  | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 32 953,00             | 0,00               | 724 730,00          | 757 683,00            |
|  |       | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego   | 0,00                  | 0,00               | 724 730,00          | 724 730,00            |
| 921  |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 731 410,00          | -328 205,00        | 0,00                | 2 403 205,00          |
|  | 92118 |      | Muzea   | 892 210,00            | -328 205,00        | 0,00                | 564 005,00            |
|  |       | 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 | 892 210,00            | -328 205,00        | 0,00                | 564 005,00            |
| <b>majątkowe razem:</b>  |       |      |   | <b>37 297 059,00</b>  | <b>-328 205,00</b> | <b>848 960,00</b>   | <b>37 817 814,00</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 |       |      |   | 6 407 621,00          | -328 205,00        | 0,00                | 6 079 416,00          |
| <b>Ogółem:</b>   |       |      |   | <b>606 794 379,00</b> | <b>-328 205,00</b> | <b>6 413 837,00</b> | <b>612 880 011,00</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 |       |      |   | 7 547 528,00          | -328 205,00        | 0,00                | 7 219 323,00          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1131/LVII/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 21 września 2022 r.

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                               |   |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                               | 19  |      |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność                       | przed zmianą | 142 888 593,00  | 42 898 051,00                 | 21 498 051,00                             | 88 820,00  | 21 409 231,00   | 21 350 000,00              | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 99 990 542,00     | 99 990 542,00                    | 2 528 955,00                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -9 883 046,00   | -13 695,00                    | -13 695,00                                | 0,00   | -13 695,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -9 869 351,00                    | -9 869 351,00                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 11 600,00       | 11 600,00                     | 11 600,00                                 | 0,00   | 11 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |  | po zmianach  | 133 017 147,00  | 42 895 956,00                 | 21 495 956,00                             | 88 820,00  | 21 407 136,00   | 21 350 000,00              | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 90 121 191,00                    | 90 121 191,00                    | 2 528 955,00                                | 0,00 | 0,00 |
| 60013 |          |           | Drogi publiczne wojewódzkie                | przed zmianą | 371 390,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 371 390,00        | 371 390,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -30 000,00        | -30 000,00                       | 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  | 341 390,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 341 390,00                       | 341 390,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 104 172,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 104 172,00        | 104 172,00                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -30 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -30 000,00        | -30 000,00                       | 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  | 74 172,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 74 172,00                        | 74 172,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne                     | przed zmianą | 104 828 278,00  | 19 304 932,00                 | 19 304 932,00                             | 66 200,00  | 19 238 732,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 85 523 346,00     | 85 523 346,00                    | 2 528 955,00                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -8 909 596,00   | -13 695,00                    | -13 695,00                                | 0,00   | -13 695,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | -8 895 901,00     | -8 895 901,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zwiększenie  | 11 600,00       | 11 600,00                     | 11 600,00                                 | 0,00   | 11 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 95 930 282,00   | 19 302 837,00                 | 19 302 837,00                             | 66 200,00  | 19 236 637,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 76 627 445,00                    | 76 627 445,00                    | 2 528 955,00                                | 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 |      |
|       |          |           |  | 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  | 11 600,00       | 11 600,00                     | 11 600,00                                 | 0,00   | 11 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | po zmianach  | 11 600,00       | 11 600,00                     | 11 600,00                                 | 0,00   | 11 600,00   | 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 | 9 547 219,00    | 9 547 219,00                  | 9 547 219,00                              | 0,00   | 9 547 219,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -13 695,00      | -13 695,00                    | -13 695,00                                | 0,00   | -13 695,00  | 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  | 9 533 524,00    | 9 533 524,00                  | 9 533 524,00                              | 0,00   | 9 533 524,00  | 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 | 82 994 390,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 82 994 390,00     | 82 994 390,00                    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -8 895 901,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -8 895 901,00                    | -8 895 901,00                    | 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  | 74 098 489,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 74 098 489,00                    | 74 098 489,00                    | 0,00  | 0,00 |      |
| 60095 |          |           | Pozostała działalność                      | przed zmianą | 1 370 018,00    | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 220 018,00      | 1 220 018,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -943 450,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -943 450,00                      | -943 450,00                      | 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  | 426 568,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00   | 150 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 276 568,00                       | 276 568,00                       | 0,00  | 0,00 |      |
| 6050  |          |           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 220 018,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 220 018,00      | 1 220 018,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          |           |  | zmniejszenie | -943 450,00     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | -943 450,00                      | -943 450,00                      | 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  | 276 568,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 276 568,00                       | 276 568,00                       | 0,00  | 0,00 |      |

|       |  |   |              |               |               |               |            |               |      |      |      |      |      |               |               |               |      |      |      |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 700   |  | Gospodarka mieszkaniowa   | przed zmianą | 30 722 360,00 | 14 666 360,00 | 14 666 360,00 | 11 970,00  | 14 654 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 056 000,00 | 16 056 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -1 615 140,00 | -872 140,00   | -872 140,00   | 0,00       | -872 140,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | -743 000,00   | -743 000,00   | 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  | 29 107 220,00 | 13 794 220,00 | 13 794 220,00 | 11 970,00  | 13 782 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 15 313 000,00 | 15 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | przed zmianą | 26 289 000,00 | 10 333 000,00 | 10 333 000,00 | 0,00       | 10 333 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 956 000,00 | 15 956 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -1 318 000,00 | -575 000,00   | -575 000,00   | 0,00       | -575 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -743 000,00   | -743 000,00   | 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  | 24 971 000,00 | 9 758 000,00  | 9 758 000,00  | 0,00       | 9 758 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 15 213 000,00 | 15 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260  |  | Zakup energii   | przed zmianą | 414 000,00    | 414 000,00    | 414 000,00    | 0,00       | 414 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -75 000,00    | -75 000,00    | -75 000,00    | 0,00       | -75 000,00    | 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  | 339 000,00    | 339 000,00    | 339 000,00    | 0,00       | 339 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
| 4600  |  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | przed zmianą | 2 070 000,00  | 2 070 000,00  | 2 070 000,00  | 0,00       | 2 070 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -500 000,00   | -500 000,00   | -500 000,00   | 0,00       | -500 000,00   | 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  | 1 570 000,00  | 1 570 000,00  | 1 570 000,00  | 0,00       | 1 570 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 956 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 000,00    | 956 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -743 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -743 000,00   | -743 000,00   | 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  | 213 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 213 000,00    | 213 000,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | przed zmianą | 4 293 360,00  | 4 193 360,00  | 4 193 360,00  | 11 970,00  | 4 181 390,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -297 140,00   | -297 140,00   | -297 140,00   | 0,00       | -297 140,00   | 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 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 3 996 220,00  | 3 896 220,00  | 3 896 220,00  | 11 970,00  | 3 884 250,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 |      |
| 4260  |  | Zakup energii   | przed zmianą | 796 000,00    | 796 000,00    | 796 000,00    | 0,00       | 796 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -60 000,00    | -60 000,00    | -60 000,00    | 0,00       | -60 000,00    | 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 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 736 000,00    | 736 000,00    | 736 000,00    | 0,00       | 736 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |      |
| 4270  |  | Zakup usług remontowych   | przed zmianą | 1 644 940,00  | 1 644 940,00  | 1 644 940,00  | 0,00       | 1 644 940,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -119 140,00   | -119 140,00   | -119 140,00   | 0,00       | -119 140,00   | 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          |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 525 800,00  | 1 525 800,00  | 1 525 800,00  | 0,00       | 1 525 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 768 200,00    | 768 200,00    | 768 200,00    | 0,00       | 768 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -44 000,00    | -44 000,00    | -44 000,00    | 0,00       | -44 000,00    | 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          |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 724 200,00    | 724 200,00    | 724 200,00    | 0,00       | 724 200,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |
| 4400  |  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | przed zmianą | 290 000,00    | 290 000,00    | 290 000,00    | 0,00       | 290 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -14 000,00    | -14 000,00    | -14 000,00    | 0,00       | -14 000,00    | 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          |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 276 000,00    | 276 000,00    | 276 000,00    | 0,00       | 276 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |
| 4520  |  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | przed zmianą | 550 050,00    | 550 050,00    | 550 050,00    | 0,00       | 550 050,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -50 000,00    | -50 000,00    | -50 000,00    | 0,00       | -50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |      |
|       |  |   | 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          |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 500 050,00    | 500 050,00    | 500 050,00    | 0,00       | 500 050,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |
| 4610  |  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | przed zmianą | 25 000,00     | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00       | 25 000,00     | 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 |      |      |
|       |  |   | 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          |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 15 000,00     | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00       | 15 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |
| 710   |  | Działalność usługowa  | przed zmianą | 5 384 876,00  | 5 384 876,00  | 5 384 876,00  | 134 600,00 | 5 250 276,00  | 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  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 50 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 5 434 876,00  | 5 434 876,00  | 5 434 876,00  | 134 600,00 | 5 300 276,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |
| 71095 |  | Pozostała działalność   | przed zmianą | 245 000,00    | 245 000,00    | 245 000,00    | 0,00       | 245 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 50 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 295 000,00    | 295 000,00    | 295 000,00    | 0,00       | 295 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |
| 4390  |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | przed zmianą | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00       | 150 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 50 000,00     | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00       | 50 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00       | 200 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |



|       |  |   |              |               |               |               |               |               |      |              |            |      |      |              |              |             |            |      |      |
|-------|--|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------------|------|------|--------------|--------------|-------------|------------|------|------|
| 750   |  | Administracja publiczna                                       | przed zmianą | 48 232 299,00 | 47 371 948,00 | 45 953 807,00 | 35 779 699,00 | 10 174 108,00 | 0,00 | 1 134 066,00 | 284 075,00 | 0,00 | 0,00 | 860 351,00   | 860 351,00   | 155 001,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -385 039,00   | -85 039,00    | -85 039,00    | -5 700,00     | -79 339,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | -300 000,00  | -300 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 11 500,00     | 11 500,00     | 11 500,00     | 0,00          | 11 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 47 858 760,00 | 47 298 409,00 | 45 880 268,00 | 35 773 999,00 | 10 106 269,00 | 0,00 | 1 134 066,00 | 284 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 560 351,00   | 560 351,00  | 155 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | przed zmianą | 38 347 344,00 | 37 602 344,00 | 37 236 344,00 | 30 120 368,00 | 7 115 976,00  | 0,00 | 85 000,00    | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00   | 745 000,00   | 95 000,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -306 189,00   | -6 189,00     | -6 189,00     | 0,00          | -6 189,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -300 000,00  | -300 000,00  | 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  | 38 041 155,00 | 37 596 155,00 | 37 230 155,00 | 30 120 368,00 | 7 109 787,00  | 0,00 | 85 000,00    | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 445 000,00   | 445 000,00  | 95 000,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4430  |  | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 189 000,00    | 189 000,00    | 189 000,00    | 0,00          | 189 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -6 189,00     | -6 189,00     | -6 189,00     | 0,00          | -6 189,00     | 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  | 182 811,00    | 182 811,00    | 182 811,00    | 0,00          | 182 811,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -300 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -300 000,00  | -300 000,00  | 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  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                   | przed zmianą | 1 259 980,00  | 1 144 629,00  | 1 141 554,00  | 161 369,00    | 980 185,00    | 0,00 | 0,00         | 3 075,00   | 0,00 | 0,00 | 115 351,00   | 115 351,00   | 60 001,00   | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -18 850,00    | -18 850,00    | -18 850,00    | -5 700,00     | -13 150,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 11 500,00     | 11 500,00     | 11 500,00     | 0,00          | 11 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 252 630,00  | 1 137 279,00  | 1 134 204,00  | 155 669,00    | 978 535,00    | 0,00 | 0,00         | 3 075,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 115 351,00   | 115 351,00  | 60 001,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4090  |  | Honoraria   | przed zmianą | 75 547,00     | 75 547,00     | 75 547,00     | 75 547,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -150,00       | -150,00       | -150,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 75 397,00     | 75 397,00     | 75 397,00     | 75 397,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
| 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | przed zmianą | 74 742,00     | 74 742,00     | 74 742,00     | 74 742,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -5 550,00     | -5 550,00     | -5 550,00     | -5 550,00     | 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 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 69 192,00     | 69 192,00     | 69 192,00     | 69 192,00     | 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 | 76 324,00     | 76 324,00     | 76 324,00     | 0,00          | 76 324,00     | 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  | 11 500,00     | 11 500,00     | 11 500,00     | 0,00          | 11 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 87 824,00     | 87 824,00     | 87 824,00     | 0,00          | 87 824,00     | 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 | 800 192,00    | 800 192,00    | 800 192,00    | 0,00          | 800 192,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -13 150,00    | -13 150,00    | -13 150,00    | 0,00          | -13 150,00    | 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  | 787 042,00    | 787 042,00    | 787 042,00    | 0,00          | 787 042,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
| 75095 |  | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 662 103,00  | 1 662 103,00  | 1 354 903,00  | 140 430,00    | 1 214 473,00  | 0,00 | 307 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -60 000,00    | -60 000,00    | -60 000,00    | 0,00          | -60 000,00    | 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  | 1 602 103,00  | 1 602 103,00  | 1 294 903,00  | 140 430,00    | 1 154 473,00  | 0,00 | 307 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
| 4390  |  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | przed zmianą | 86 500,00     | 86 500,00     | 86 500,00     | 0,00          | 86 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -60 000,00    | -60 000,00    | -60 000,00    | 0,00          | -60 000,00    | 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  | 26 500,00     | 26 500,00     | 26 500,00     | 0,00          | 26 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
| 754   |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa            | przed zmianą | 11 602 219,00 | 7 544 155,00  | 7 116 378,00  | 3 935 248,00  | 3 181 130,00  | 0,00 | 419 000,00   | 8 777,00   | 0,00 | 0,00 | 4 058 064,00 | 4 058 064,00 | 914 878,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -154 762,00   | -19 000,00    | -19 000,00    | 0,00          | -19 000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -135 762,00  | -135 762,00  | 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  | 11 447 457,00 | 7 525 155,00  | 7 097 378,00  | 3 935 248,00  | 3 162 130,00  | 0,00 | 419 000,00   | 8 777,00   | 0,00 | 0,00 | 3 922 302,00 | 3 922 302,00 | 914 878,00  | 0,00       | 0,00 |      |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne                                     | przed zmianą | 3 770 654,00  | 1 923 486,00  | 1 618 486,00  | 160 700,00    | 1 457 786,00  | 0,00 | 305 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 847 168,00 | 1 847 168,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -135 762,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -135 762,00  | -135 762,00  | 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  | 3 634 892,00  | 1 923 486,00  | 1 618 486,00  | 160 700,00    | 1 457 786,00  | 0,00 | 305 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 711 406,00 | 1 711 406,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
| 6050  |  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | przed zmianą | 222 750,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 222 750,00   | 222 750,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -135 762,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -135 762,00  | -135 762,00  | 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  | 86 988,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 86 988,00    | 86 988,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00 |      |
| 75495 |  | Pozostała działalność   | przed zmianą | 2 102 854,00  | 852 976,00    | 844 199,00    | 99 862,00     | 744 337,00    | 0,00 | 249 000,00   | 8 777,00   | 0,00 | 0,00 | 1 249 878,00 | 1 249 878,00 | 914 878,00  | 0,00       | 0,00 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -19 000,00    | -19 000,00    | -19 000,00    | 0,00          | -19 000,00    | 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  | 2 083 854,00  | 833 976,00    | 825 199,00    | 99 862,00     | 725 337,00    | 0,00 | 249 000,00   | 8 777,00   | 0,00 | 0,00 | 1 249 878,00 | 1 249 878,00 | 914 878,00  | 0,00       | 0,00 |      |

|     |  |      |                           |              |                |                |                |                |               |               |              |             |              |           |               |               |            |      |      |
|-----|--|------|---------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------------|------------|------|------|
|     |  | 4300 | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 552 996,00     | 552 996,00     | 552 996,00     | 0,00           | 552 996,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zmniejszenie | -19 000,00     | -19 000,00     | -19 000,00     | 0,00           | -19 000,00    | 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  | 533 996,00     | 533 996,00     | 533 996,00     | 0,00           | 533 996,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |      | Obsługa długu publicznego | przed zmianą | 3 996 040,00   | 3 996 040,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 296 040,00  | 3 700 000,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zmniejszenie | -165 003,00    | -165 003,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -165 003,00 | 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  | 3 831 037,00   | 3 831 037,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 131 037,00  | 3 700 000,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | przed zmianą | 296 040,00     | 296 040,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 296 040,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zmniejszenie | -165 003,00    | -165 003,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -165 003,00 | 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  | 131 037,00     | 131 037,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 131 037,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | przed zmianą | 296 040,00     | 296 040,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 296 040,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zmniejszenie | -165 003,00    | -165 003,00    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -165 003,00 | 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  | 131 037,00     | 131 037,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 131 037,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | przed zmianą | 263 225 328,00 | 244 035 482,00 | 165 105 817,00 | 132 705 946,00 | 32 399 871,00 | 75 521 044,00 | 2 424 998,00 | 983 623,00  | 0,00         | 32 000,00 | 19 189 846,00 | 19 189 846,00 | 305 992,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zmniejszenie | -1 173 260,00  | -32 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -32 000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | -1 141 260,00 | -1 141 260,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zwiększenie  | 2 118 633,00   | 2 118 633,00   | 2 118 633,00   | 2 118 633,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | po zmianach  | 264 170 701,00 | 246 122 115,00 | 167 224 450,00 | 134 824 579,00 | 32 399 871,00 | 75 489 044,00 | 2 424 998,00 | 983 623,00  | 0,00         | 32 000,00 | 18 048 586,00 | 18 048 586,00 | 305 992,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | przed zmianą | 131 836 745,00 | 112 952 891,00 | 101 186 090,00 | 83 904 855,00  | 17 281 235,00 | 9 287 990,00  | 1 602 216,00 | 876 595,00  | 0,00         | 0,00      | 18 883 854,00 | 18 883 854,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zmniejszenie | -1 141 260,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | -1 141 260,00 | -1 141 260,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zwiększenie  | 1 432 633,00   | 1 432 633,00   | 1 432 633,00   | 1 432 633,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | po zmianach  | 132 128 118,00 | 114 385 524,00 | 102 618 723,00 | 85 337 488,00  | 17 281 235,00 | 9 287 990,00  | 1 602 216,00 | 876 595,00  | 0,00         | 0,00      | 17 742 594,00 | 17 742 594,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | przed zmianą | 53 293 441,00  | 53 293 441,00  | 53 293 441,00  | 53 293 441,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zwiększenie  | 1 432 633,00   | 1 432 633,00   | 1 432 633,00   | 1 432 633,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | po zmianach  | 54 726 074,00  | 54 726 074,00  | 54 726 074,00  | 54 726 074,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | przed zmianą | 18 863 854,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 18 863 854,00 | 18 863 854,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zmniejszenie | -1 141 260,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | -1 141 260,00 | -1 141 260,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | po zmianach  | 17 722 594,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 17 722 594,00 | 17 722 594,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | przed zmianą | 2 278 552,00   | 2 278 552,00   | 1 909 963,00   | 1 716 339,00   | 193 624,00    | 320 000,00    | 48 589,00    | 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  | 49 000,00      | 49 000,00      | 49 000,00      | 49 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | po zmianach  | 2 327 552,00   | 2 327 552,00   | 1 958 963,00   | 1 765 339,00   | 193 624,00    | 320 000,00    | 48 589,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | przed zmianą | 1 316 655,00   | 1 316 655,00   | 1 316 655,00   | 1 316 655,00   | 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  | 49 000,00      | 49 000,00      | 49 000,00      | 49 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | po zmianach  | 1 365 655,00   | 1 365 655,00   | 1 365 655,00   | 1 365 655,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | przed zmianą | 80 466 065,00  | 80 401 244,00  | 27 003 617,00  | 19 147 007,00  | 7 856 610,00  | 53 164 875,00 | 125 724,00   | 107 028,00  | 0,00         | 0,00      | 64 821,00     | 64 821,00     | 64 821,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zmniejszenie | -32 000,00     | -32 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -32 000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zwiększenie  | 458 000,00     | 458 000,00     | 458 000,00     | 458 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | po zmianach  | 80 892 065,00  | 80 827 244,00  | 27 461 617,00  | 19 605 007,00  | 7 856 610,00  | 53 132 875,00 | 125 724,00   | 107 028,00  | 0,00         | 0,00      | 64 821,00     | 64 821,00     | 64 821,00  | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | przed zmianą | 28 496 637,00  | 28 496 637,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 28 496 637,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zmniejszenie | -32 000,00     | -32 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -32 000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | zwiększenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | po zmianach  | 28 464 637,00  | 28 464 637,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 28 464 637,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | przed zmianą | 9 785 484,00   | 9 785 484,00   | 9 785 484,00   | 9 785 484,00   | 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  | 458 000,00     | 458 000,00     | 458 000,00     | 458 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | po zmianach  | 10 243 484,00  | 10 243 484,00  | 10 243 484,00  | 10 243 484,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | przed zmianą | 8 077 380,00   | 8 077 380,00   | 7 898 758,00   | 7 570 124,00   | 328 634,00    | 0,00          | 178 622,00   | 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  | 80 000,00      | 80 000,00      | 80 000,00      | 80 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |  |      |                           | po zmianach  | 8 157 380,00   | 8 157 380,00   | 7 978 758,00   | 7 650 124,00   | 328 634,00    | 0,00          | 178 622,00   | 0,00        | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|       |  |              |               |               |               |               |              |              |            |      |      |            |            |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 5 943 274,00  | 5 943 274,00  | 5 943 274,00  | 5 943 274,00  | 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 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 80 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 6 023 274,00  | 6 023 274,00  | 6 023 274,00  | 6 023 274,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | przed zmianą | 11 310 896,00 | 11 310 896,00 | 2 010 598,00  | 1 826 028,00  | 184 570,00   | 9 287 091,00 | 13 207,00  | 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 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 54 000,00     | 54 000,00     | 54 000,00     | 54 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 11 364 896,00 | 11 364 896,00 | 2 064 598,00  | 1 880 028,00  | 184 570,00   | 9 287 091,00 | 13 207,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 1 096 578,00  | 1 096 578,00  | 1 096 578,00  | 1 096 578,00  | 0,00         | 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 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 54 000,00     | 54 000,00     | 54 000,00     | 54 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 150 578,00  | 1 150 578,00  | 1 150 578,00  | 1 150 578,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | przed zmianą | 18 300 491,00 | 18 300 491,00 | 15 234 451,00 | 14 416 143,00 | 818 308,00   | 2 780 000,00 | 286 040,00 | 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 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 45 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 18 345 491,00 | 18 345 491,00 | 15 279 451,00 | 14 461 143,00 | 818 308,00   | 2 780 000,00 | 286 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | przed zmianą | 11 139 592,00 | 11 139 592,00 | 11 139 592,00 | 11 139 592,00 | 0,00         | 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 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 45 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00     | 45 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 11 184 592,00 | 11 184 592,00 | 11 184 592,00 | 11 184 592,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia  | przed zmianą | 5 096 333,00  | 5 096 333,00  | 4 663 333,00  | 1 860 764,00  | 2 802 569,00 | 433 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -413 250,00   | -413 250,00   | -373 250,00   | -14 000,00    | -359 250,00  | -40 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 508 990,00    | 368 990,00    | 368 990,00    | 0,00          | 368 990,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 5 192 073,00  | 5 052 073,00  | 4 659 073,00  | 1 846 764,00  | 2 812 309,00 | 393 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej   | przed zmianą | 504 930,00    | 504 930,00    | 504 930,00    | 0,00          | 504 930,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -199 250,00   | -199 250,00   | -199 250,00   | 0,00          | -199 250,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 305 680,00    | 305 680,00    | 305 680,00    | 0,00          | 305 680,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | przed zmianą | 504 930,00    | 504 930,00    | 504 930,00    | 0,00          | 504 930,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -199 250,00   | -199 250,00   | -199 250,00   | 0,00          | -199 250,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zwiększenie  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 305 680,00    | 305 680,00    | 305 680,00    | 0,00          | 305 680,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | przed zmianą | 3 286 689,00  | 3 286 689,00  | 2 886 689,00  | 1 257 482,00  | 1 629 207,00 | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -74 000,00    | -74 000,00    | -34 000,00    | -14 000,00    | -20 000,00   | -40 000,00   | 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 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 3 212 689,00  | 3 212 689,00  | 2 852 689,00  | 1 243 482,00  | 1 609 207,00 | 360 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 400 000,00    | 400 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 400 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | zmniejszenie | -40 000,00    | -40 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | -40 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 360 000,00    | 360 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 360 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | przed zmianą | 63 976,00     | 63 976,00     | 63 976,00     | 63 976,00     | 0,00         | 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 | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00     | -5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 58 976,00     | 58 976,00     | 58 976,00     | 58 976,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | przed zmianą | 5 485,00      | 5 485,00      | 5 485,00      | 5 485,00      | 0,00         | 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 | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 4 485,00      | 4 485,00      | 4 485,00      | 4 485,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | przed zmianą | 1 185 805,00  | 1 185 805,00  | 1 185 805,00  | 1 185 805,00  | 0,00         | 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 | -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 | 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 | 0,00 |
|       |  | po zmianach  | 1 178 805,00  | 1 178 805,00  | 1 178 805,00  | 1 178 805,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |       |   |              |               |               |               |              |              |           |               |      |      |            |            |            |      |      |
|--|-------|-------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 87 561,00     | 87 561,00     | 87 561,00     | 0,00         | 87 561,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -4 500,00     | -4 500,00     | -4 500,00     | 0,00         | -4 500,00    | 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 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 83 061,00     | 83 061,00     | 83 061,00     | 0,00         | 83 061,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220  | Zakup środków żywności  | przed zmianą | 386 553,00    | 386 553,00    | 386 553,00    | 0,00         | 386 553,00   | 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 |
|  |       |       |   | 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  | 381 553,00    | 381 553,00    | 381 553,00    | 0,00         | 381 553,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 1 083 553,00  | 1 083 553,00  | 1 083 553,00  | 0,00         | 1 083 553,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -10 085,00    | -10 085,00    | -10 085,00    | 0,00         | -10 085,00   | 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 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 1 073 468,00  | 1 073 468,00  | 1 073 468,00  | 0,00         | 1 073 468,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 415,00        | 415,00        | 415,00        | 0,00         | 415,00       | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -415,00       | -415,00       | -415,00       | 0,00         | -415,00      | 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 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | przed zmianą | 2 216,00      | 2 216,00      | 2 216,00      | 2 216,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00     | -1 000,00    | 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 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 1 216,00      | 1 216,00      | 1 216,00      | 1 216,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |       | Pozostała działalność   | przed zmianą | 1 097 184,00  | 1 097 184,00  | 1 097 184,00  | 543 752,00   | 553 432,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -140 000,00   | -140 000,00   | -140 000,00   | 0,00         | -140 000,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 508 990,00    | 368 990,00    | 368 990,00    | 0,00         | 368 990,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 1 466 174,00  | 1 326 174,00  | 1 326 174,00  | 543 752,00   | 782 422,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 480 862,00    | 480 862,00    | 480 862,00    | 0,00         | 480 862,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |   | zmniejszenie | -140 000,00   | -140 000,00   | -140 000,00   | 0,00         | -140 000,00  | 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 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 340 862,00    | 340 862,00    | 340 862,00    | 0,00         | 340 862,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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  | 368 990,00    | 368 990,00    | 368 990,00    | 0,00         | 368 990,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 368 990,00    | 368 990,00    | 368 990,00    | 0,00         | 368 990,00   | 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 | 0,00          | 0,00          | 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  | 140 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 140 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  | 852   |       | Pomoc społeczna   | przed zmianą | 38 478 479,00 | 37 817 479,00 | 16 287 877,00 | 7 385 119,00 | 8 902 758,00 | 90 000,00 | 21 439 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 661 000,00 | 661 000,00 | 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  | 842 200,00    | 842 200,00    | 655 200,00    | 34 000,00    | 621 200,00   | 0,00      | 187 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 39 320 679,00 | 38 659 679,00 | 16 943 077,00 | 7 419 119,00 | 9 523 958,00 | 90 000,00 | 21 626 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 85203 | Ośrodki wsparcia  | przed zmianą | 340 000,00    | 340 000,00    | 340 000,00    | 0,00         | 340 000,00   | 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 |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 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 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 345 000,00    | 345 000,00    | 345 000,00    | 0,00         | 345 000,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 340 000,00    | 340 000,00    | 340 000,00    | 0,00         | 340 000,00   | 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 |
|  |       |       |   | zwiększenie  | 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 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 345 000,00    | 345 000,00    | 345 000,00    | 0,00         | 345 000,00   | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | przed zmianą | 891 098,00    | 891 098,00    | 22,00         | 22,00        | 0,00         | 0,00      | 891 076,00    | 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  | 187 000,00    | 187 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 187 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 1 078 098,00  | 1 078 098,00  | 22,00         | 22,00        | 0,00         | 0,00      | 1 078 076,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110  | Świadczenia społeczne   | przed zmianą | 891 076,00    | 891 076,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 891 076,00    | 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  | 187 000,00    | 187 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 187 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 1 078 076,00  | 1 078 076,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 1 078 076,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej    | przed zmianą | 83 833,00     | 83 833,00     | 83 833,00     | 0,00         | 83 833,00    | 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  | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00      | 0,00         | 2 500,00     | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|  |       |       |   | po zmianach  | 86 333,00     | 86 333,00     | 86 333,00     | 0,00         | 86 333,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|       |   |              |               |               |              |            |              |              |               |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 4260  | Zakup energii   | przed zmianą | 19 000,00     | 19 000,00     | 19 000,00    | 0,00       | 19 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | zwiększenie  | 2 500,00      | 2 500,00      | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |   | po zmianach  | 21 500,00     | 21 500,00     | 21 500,00    | 0,00       | 21 500,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | przed zmianą | 1 832 530,00  | 1 832 530,00  | 1 792 530,00 | 0,00       | 1 792 530,00 | 40 000,00    | 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 |      |
|       |   | zwiększenie  | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 1 902 530,00  | 1 902 530,00  | 1 862 530,00 | 0,00       | 1 862 530,00 | 40 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 1 783 130,00  | 1 783 130,00  | 1 783 130,00 | 0,00       | 1 783 130,00 | 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  | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 1 853 130,00  | 1 853 130,00  | 1 853 130,00 | 0,00       | 1 853 130,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
| 85295 | Pozostała działalność   | przed zmianą | 23 580 626,00 | 22 919 626,00 | 5 338 690,00 | 249 584,00 | 5 089 106,00 | 50 000,00    | 17 530 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | 661 000,00 | 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  | 577 700,00    | 577 700,00    | 577 700,00   | 34 000,00  | 543 700,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | po zmianach  | 24 158 326,00 | 23 497 326,00 | 5 916 390,00 | 283 584,00 | 5 632 806,00 | 50 000,00    | 17 530 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661 000,00 | 661 000,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | przed zmianą | 29 732,00     | 29 732,00     | 29 732,00    | 29 732,00  | 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 |      |      |
|       |   | zwiększenie  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 34 732,00     | 34 732,00     | 34 732,00    | 34 732,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | przed zmianą | 4 196,00      | 4 196,00      | 4 196,00     | 4 196,00   | 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 |      |      |
|       |   | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 5 196,00      | 5 196,00      | 5 196,00     | 5 196,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | przed zmianą | 93 629,00     | 93 629,00     | 93 629,00    | 93 629,00  | 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 |      |      |
|       |   | zwiększenie  | 27 000,00     | 27 000,00     | 27 000,00    | 27 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 120 629,00    | 120 629,00    | 120 629,00   | 120 629,00 | 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 | 414 556,00    | 414 556,00    | 414 556,00   | 0,00       | 414 556,00   | 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 |      |      |
|       |   | zwiększenie  | 279 500,00    | 279 500,00    | 279 500,00   | 0,00       | 279 500,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 694 056,00    | 694 056,00    | 694 056,00   | 0,00       | 694 056,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 4220  | Zakup środków żywności  | przed zmianą | 52 300,00     | 52 300,00     | 52 300,00    | 0,00       | 52 300,00    | 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 |      |      |
|       |   | zwiększenie  | 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 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 57 300,00     | 57 300,00     | 57 300,00    | 0,00       | 57 300,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 1 309 950,00  | 1 309 950,00  | 1 309 950,00 | 0,00       | 1 309 950,00 | 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 |      |      |
|       |   | zwiększenie  | 30 085,00     | 30 085,00     | 30 085,00    | 0,00       | 30 085,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 1 340 035,00  | 1 340 035,00  | 1 340 035,00 | 0,00       | 1 340 035,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 3 280 000,00  | 3 280 000,00  | 3 280 000,00 | 0,00       | 3 280 000,00 | 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 |      |      |
|       |   | zwiększenie  | 213 000,00    | 213 000,00    | 213 000,00   | 0,00       | 213 000,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 3 493 000,00  | 3 493 000,00  | 3 493 000,00 | 0,00       | 3 493 000,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | przed zmianą | 21 300,00     | 21 300,00     | 21 300,00    | 0,00       | 21 300,00    | 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 |      |      |
|       |   | zwiększenie  | 16 115,00     | 16 115,00     | 16 115,00    | 0,00       | 16 115,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 37 415,00     | 37 415,00     | 37 415,00    | 0,00       | 37 415,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | przed zmianą | 1 259,00      | 1 259,00      | 1 259,00     | 1 259,00   | 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 |      |      |
|       |   | zwiększenie  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 2 259,00      | 2 259,00      | 2 259,00     | 2 259,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | przed zmianą | 1 849 336,00  | 1 849 336,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 327 000,00 | 522 336,00    | 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 |      |      |
|       |   | zwiększenie  | 32 000,00     | 32 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 32 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 1 881 336,00  | 1 881 336,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 359 000,00 | 522 336,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | przed zmianą | 1 212 000,00  | 1 212 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 212 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|       |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   | zwiększenie  | 32 000,00     | 32 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 32 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |
|       |   | po zmianach  | 1 244 000,00  | 1 244 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1 244 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |      |      |

|       |  |      |   |              |               |               |               |              |               |            |               |      |      |      |               |               |      |      |
|-------|--|------|---|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|
|       |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | przed zmianą | 110 000,00    | 110 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 110 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | zwiększenie  | 32 000,00     | 32 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 32 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | po zmianach  | 142 000,00    | 142 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 142 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 855   |  |      | Rodzina   | przed zmianą | 75 970 148,00 | 75 970 148,00 | 5 617 035,00  | 2 500 960,00 | 3 116 075,00  | 0,00       | 70 353 113,00 | 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  | 204 929,00    | 204 929,00    | 204 929,00    | 0,00         | 204 929,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | po zmianach  | 76 175 077,00 | 76 175 077,00 | 5 821 964,00  | 2 500 960,00 | 3 321 004,00  | 0,00       | 70 353 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 85508 |  |      | Rodziny zastępcze   | przed zmianą | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 0,00         | 1 100 000,00  | 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 |
|       |  |      |   | zwiększenie  | 204 929,00    | 204 929,00    | 204 929,00    | 0,00         | 204 929,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | po zmianach  | 1 304 929,00  | 1 304 929,00  | 1 304 929,00  | 0,00         | 1 304 929,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 4330  |  |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | przed zmianą | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  | 0,00         | 1 100 000,00  | 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 |
|       |  |      |   | zwiększenie  | 204 929,00    | 204 929,00    | 204 929,00    | 0,00         | 204 929,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | po zmianach  | 1 304 929,00  | 1 304 929,00  | 1 304 929,00  | 0,00         | 1 304 929,00  | 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 | 75 602 811,00 | 64 004 116,00 | 63 397 616,00 | 1 410 512,00 | 61 987 104,00 | 0,00       | 606 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 598 695,00 | 11 598 695,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | zmniejszenie | -266 778,00   | -24 778,00    | -16 455,00    | 0,00         | -16 455,00    | -8 323,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242 000,00   | -242 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | zwiększenie  | 2 824 900,00  | 2 010 900,00  | 2 010 900,00  | 0,00         | 2 010 900,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 000,00    | 814 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | po zmianach  | 78 160 933,00 | 65 990 238,00 | 65 392 061,00 | 1 410 512,00 | 63 981 549,00 | 598 177,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 170 695,00 | 12 170 695,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 |  |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | przed zmianą | 41 696 730,00 | 41 522 730,00 | 41 522 730,00 | 1 070 741,00 | 40 451 989,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00    | 174 000,00    | 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  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | po zmianach  | 43 696 730,00 | 43 522 730,00 | 43 522 730,00 | 1 070 741,00 | 42 451 989,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 000,00    | 174 000,00    | 0,00 | 0,00 |
| 4300  |  |      | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą | 40 385 719,00 | 40 385 719,00 | 40 385 719,00 | 0,00         | 40 385 719,00 | 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  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | po zmianach  | 42 385 719,00 | 42 385 719,00 | 42 385 719,00 | 0,00         | 42 385 719,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 90003 |  |      | Oczyszczanie miast i wsi  | przed zmianą | 4 732 832,00  | 4 732 832,00  | 4 732 832,00  | 173 000,00   | 4 559 832,00  | 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  | 7 400,00      | 7 400,00      | 7 400,00      | 0,00         | 7 400,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | po zmianach  | 4 740 232,00  | 4 740 232,00  | 4 740 232,00  | 173 000,00   | 4 567 232,00  | 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 | 184 226,00    | 184 226,00    | 184 226,00    | 0,00         | 184 226,00    | 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  | 7 400,00      | 7 400,00      | 7 400,00      | 0,00         | 7 400,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | po zmianach  | 191 626,00    | 191 626,00    | 191 626,00    | 0,00         | 191 626,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |  |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | przed zmianą | 7 048 774,00  | 5 277 969,00  | 5 277 969,00  | 0,00         | 5 277 969,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 805,00  | 1 770 805,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | zmniejszenie | -252 000,00   | -10 000,00    | -10 000,00    | 0,00         | -10 000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242 000,00   | -242 000,00   | 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  | 6 796 774,00  | 5 267 969,00  | 5 267 969,00  | 0,00         | 5 267 969,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 805,00  | 1 528 805,00  | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |  |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą | 164 900,00    | 164 900,00    | 164 900,00    | 0,00         | 164 900,00    | 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 |
|       |  |      |   | 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  | 154 900,00    | 154 900,00    | 154 900,00    | 0,00         | 154 900,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 1 770 805,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 805,00  | 1 770 805,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | zmniejszenie | -242 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242 000,00   | -242 000,00   | 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  | 1 528 805,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 805,00  | 1 528 805,00  | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |  |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | przed zmianą | 12 388 025,00 | 5 230 300,00  | 5 230 300,00  | 0,00         | 5 230 300,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 157 725,00  | 7 157 725,00  | 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  | 814 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 000,00    | 814 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | po zmianach  | 13 202 025,00 | 5 230 300,00  | 5 230 300,00  | 0,00         | 5 230 300,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 971 725,00  | 7 971 725,00  | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | przed zmianą | 7 135 725,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 135 725,00  | 7 135 725,00  | 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  | 814 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 000,00    | 814 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | po zmianach  | 7 949 725,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 949 725,00  | 7 949 725,00  | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |  |      | Pozostała działalność   | przed zmianą | 7 936 075,00  | 5 769 910,00  | 5 663 410,00  | 111 451,00   | 5 551 959,00  | 106 500,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 166 165,00  | 2 166 165,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | zmniejszenie | -14 778,00    | -14 778,00    | -6 455,00     | 0,00         | -6 455,00     | -8 323,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|       |  |      |   | zwiększenie  | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00         | 3 500,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

|  |  |       |   |               |               |              |              |              |               |              |      |      |               |               |               |            |      |      |      |
|--|--|-------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|
|  |  |       | po zmianach   | 7 924 797,00  | 5 758 632,00  | 5 660 455,00 | 111 451,00   | 5 549 004,00 | 98 177,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 2 166 165,00  | 2 166 165,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 95 000,00     | 95 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 95 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zmniejszenie  | -8 323,00     | -8 323,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -8 323,00     | 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 |      |
|  |  | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | po zmianach   | 86 677,00     | 86 677,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 86 677,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 308 863,00    | 308 863,00    | 308 863,00   | 0,00         | 308 863,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zmniejszenie  | -6 020,00     | -6 020,00     | -6 020,00    | 0,00         | -6 020,00    | 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   | 302 843,00    | 302 843,00    | 302 843,00   | 0,00         | 302 843,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 1 649 917,00  | 1 649 917,00  | 1 649 917,00 | 0,00         | 1 649 917,00 | 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   | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 1 653 417,00  | 1 653 417,00  | 1 653 417,00 | 0,00         | 1 653 417,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | przed zmianą  | 3 106 455,00  | 3 106 455,00 | 3 106 455,00 | 0,00         | 3 106 455,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zmniejszenie  | -435,00       | -435,00       | -435,00      | 0,00         | -435,00      | 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   | 3 106 020,00  | 3 106 020,00  | 3 106 020,00 | 0,00         | 3 106 020,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 37 287 725,00 | 14 369 256,00 | 260 166,00   | 15 500,00    | 244 666,00   | 14 109 090,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 22 918 469,00 | 22 918 469,00 | 652 995,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zmniejszenie  | -1 530 600,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -1 530 600,00 | -1 530 600,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zwiększenie   | 120 000,00    | 20 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 35 877 125,00 | 14 389 256,00 | 270 166,00   | 15 500,00    | 254 666,00   | 14 119 090,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 21 487 869,00 | 21 487 869,00 | 652 995,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 4300  | Zakup usług pozostałych   | przed zmianą  | 14 734 759,00 | 7 036 038,00 | 88 948,00    | 15 500,00    | 73 448,00     | 6 947 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 7 698 721,00  | 7 698 721,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zmniejszenie  | -1 003 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -1 003 000,00 | -1 003 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zwiększenie   | 20 000,00     | 20 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 13 751 759,00 | 7 056 038,00  | 98 948,00    | 15 500,00    | 83 448,00    | 6 957 090,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 6 695 721,00  | 6 695 721,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | przed zmianą  | 6 947 090,00  | 6 947 090,00 | 0,00         | 0,00         | 6 947 090,00  | 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     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 6 957 090,00  | 6 957 090,00  | 0,00         | 0,00         | 6 957 090,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | przed zmianą  | 22 596,00     | 22 596,00    | 22 596,00    | 0,00         | 22 596,00     | 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     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 32 596,00     | 32 596,00     | 32 596,00    | 0,00         | 32 596,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 7 248 721,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 7 248 721,00  | 7 248 721,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zmniejszenie  | -1 003 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -1 003 000,00 | -1 003 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zwiększenie   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 6 245 721,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 6 245 721,00  | 6 245 721,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 92109 | Centra kultury i sztuki   | przed zmianą  | 5 355 081,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 5 355 081,00  | 5 355 081,00  | 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   | 100 000,00    | 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 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 5 455 081,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5 455 081,00  | 5 455 081,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 5 355 081,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5 355 081,00  | 5 355 081,00  | 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   | 100 000,00    | 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 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 5 455 081,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5 455 081,00  | 5 455 081,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 92118 | Muzea   | przed zmianą  | 6 556 667,00  | 505 000,00   | 0,00         | 0,00         | 505 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 6 051 667,00  | 6 051 667,00  | 652 995,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zmniejszenie  | -432 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -432 000,00   | -432 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zwiększenie   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 6 124 667,00  | 505 000,00    | 0,00         | 0,00         | 505 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5 619 667,00  | 5 619 667,00  | 652 995,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | przed zmianą  | 5 398 672,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5 398 672,00  | 5 398 672,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zmniejszenie  | -432 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -432 000,00   | -432 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | zwiększenie   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  |       | po zmianach   | 4 966 672,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 966 672,00  | 4 966 672,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |
|  |  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | przed zmianą  | 595 800,00    | 400 000,00   | 0,00         | 0,00         | 400 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 195 800,00    | 195 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |       | zmniejszenie  | -95 600,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -95 600,00    | -95 600,00    | 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   | 500 200,00    | 400 000,00    | 0,00         | 0,00         | 400 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 200,00    | 100 200,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 |      |

|     |       |      |  |              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                     |                    |                     |                       |                       |                     |             |
|-----|-------|------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 195 800,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 195 800,00          | 195 800,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -95 600,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | -95 600,00          | -95 600,00            | 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  | 100 200,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 100 200,00          | 100 200,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | przed zmianą | 24 048 558,00         | 15 629 054,00         | 12 098 054,00         | 4 583 200,00          | 7 514 854,00          | 3 320 000,00          | 211 000,00           | 0,00                | 0,00               | 8 419 504,00        | 8 419 504,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -2 850 000,00         | -50 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -50 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | -2 800 000,00       | -2 800 000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 1 200 000,00          | 1 200 000,00          | 1 200 000,00          | 0,00                  | 1 200 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       |      |  | po zmianach  | 22 398 558,00         | 16 779 054,00         | 13 298 054,00         | 4 583 200,00          | 8 714 854,00          | 3 270 000,00          | 211 000,00           | 0,00                | 0,00               | 5 619 504,00        | 5 619 504,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | przed zmianą | 8 663 978,00          | 702 524,00            | 702 524,00            | 0,00                  | 702 524,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 7 961 454,00        | 7 961 454,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -2 800 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | -2 800 000,00       | -2 800 000,00         | 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        |
|     |       |      |  | po zmianach  | 5 863 978,00          | 702 524,00            | 702 524,00            | 0,00                  | 702 524,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 5 161 454,00        | 5 161 454,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą | 7 820 454,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 7 820 454,00        | 7 820 454,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -2 800 000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | -2 800 000,00       | -2 800 000,00         | 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        |
|     |       |      |  | po zmianach  | 5 020 454,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 5 020 454,00        | 5 020 454,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej   | przed zmianą | 11 984 760,00         | 11 526 710,00         | 11 315 710,00         | 4 571 200,00          | 6 744 510,00          | 0,00                  | 211 000,00           | 0,00                | 0,00               | 458 050,00          | 458 050,00            | 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  | 1 200 000,00          | 1 200 000,00          | 1 200 000,00          | 0,00                  | 1 200 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       |      |  | po zmianach  | 13 184 760,00         | 12 726 710,00         | 12 515 710,00         | 4 571 200,00          | 7 944 510,00          | 0,00                  | 211 000,00           | 0,00                | 0,00               | 458 050,00          | 458 050,00            | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | przed zmianą | 923 000,00            | 923 000,00            | 923 000,00            | 0,00                  | 923 000,00            | 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        |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 200 000,00            | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                  | 200 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       |      |  | po zmianach  | 1 123 000,00          | 1 123 000,00          | 1 123 000,00          | 0,00                  | 1 123 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | przed zmianą | 729 000,00            | 729 000,00            | 729 000,00            | 0,00                  | 729 000,00            | 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        |
|     |       |      |  | zwiększenie  | 200 000,00            | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                  | 200 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       |      |  | po zmianach  | 929 000,00            | 929 000,00            | 929 000,00            | 0,00                  | 929 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | przed zmianą | 1 754 500,00          | 1 754 500,00          | 1 754 500,00          | 0,00                  | 1 754 500,00          | 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  | 300 000,00            | 300 000,00            | 300 000,00            | 0,00                  | 300 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       |      |  | po zmianach  | 2 054 500,00          | 2 054 500,00          | 2 054 500,00          | 0,00                  | 2 054 500,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | przed zmianą | 2 387 650,00          | 2 387 650,00          | 2 387 650,00          | 0,00                  | 2 387 650,00          | 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  | 500 000,00            | 500 000,00            | 500 000,00            | 0,00                  | 500 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       |      |  | po zmianach  | 2 887 650,00          | 2 887 650,00          | 2 887 650,00          | 0,00                  | 2 887 650,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | przed zmianą | 3 399 820,00          | 3 399 820,00          | 79 820,00             | 12 000,00             | 67 820,00             | 3 320 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -50 000,00            | -50 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -50 000,00            | 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        |
|     |       |      |  | po zmianach  | 3 349 820,00          | 3 349 820,00          | 79 820,00             | 12 000,00             | 67 820,00             | 3 270 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 3 320 000,00          | 3 320 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3 320 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       |      |  | zmniejszenie | -50 000,00            | -50 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | -50 000,00            | 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        |
|     |       |      |  | po zmianach  | 3 270 000,00          | 3 270 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 3 270 000,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                | 0,00        |
|     |       |      | <b>Wydatki razem:</b>  | przed zmianą | <b>771 864 613,00</b> | <b>588 075 642,00</b> | <b>369 322 378,00</b> | <b>190 446 193,00</b> | <b>178 876 185,00</b> | <b>116 911 634,00</b> | <b>96 569 115,00</b> | <b>1 276 475,00</b> | <b>296 040,00</b>  | <b>3 700 000,00</b> | <b>183 788 971,00</b> | <b>183 788 971,00</b> | <b>4 557 821,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       |      |  | zmniejszenie | <b>-18 436 878,00</b> | <b>-1 674 905,00</b>  | <b>-1 379 579,00</b>  | <b>-19 700,00</b>     | <b>-1 359 879,00</b>  | <b>-130 323,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>-165 003,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-16 761 973,00</b> | <b>-16 761 973,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|     |       |      |  | zwiększenie  | <b>7 924 752,00</b>   | <b>6 870 752,00</b>   | <b>6 641 752,00</b>   | <b>2 152 633,00</b>   | <b>4 489 119,00</b>   | <b>42 000,00</b>      | <b>187 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>1 054 000,00</b>   | <b>1 054 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|     |       |      |  | po zmianach  | <b>761 352 487,00</b> | <b>593 271 489,00</b> | <b>374 584 551,00</b> | <b>192 579 126,00</b> | <b>182 005 425,00</b> | <b>116 823 311,00</b> | <b>96 756 115,00</b> | <b>1 276 475,00</b> | <b>131 037,00</b>  | <b>3 700 000,00</b> | <b>168 080 998,00</b> | <b>168 080 998,00</b> | <b>4 557 821,00</b> | <b>0,00</b> |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1131/LVII/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 21 września 2022 r.

**Dotacje udzielane w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

| Dział  | Rozdział | §    | Treść  | Kwota dotacji /w zł./ |               |            | Treść<br>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  |                       |               | 2 800 000  | Oferta Warszawa+  |
| 600  | 60004    | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawy  |                       |               | 18 550 000 | Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"   |
| 600  | 60013    | 6300 | Urząd Marszałkowski  |                       |               | 267 218    | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie-Jeziornie  |
| 600  | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Piasecznie   |                       |               | 10 750 000 | Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno  |
| 851  | 85158    | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawy  |                       |               | 30 000     | Opłaty za izbę wyrzeźwień   |
| 900  | 90013    | 2310 | Urząd Miasta Stołecznego Warszawa  |                       |               | 500 000    | Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Piaseczno   |
| 900  | 90095    | 2710 | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  |                       |               | 11 500     | Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego  |
| 921  | 92109    | 2480 | Centrum Kultury  | 6 957 090             |               |            |   |
| 921  | 92109    | 6220 | Centrum Kultury  |                       |               | 450 000    | Zakup i montaż namiotu koncertowego   |
| 921  | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno  | 5 950 000             |               |            |   |
| 921  | 92116    | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno  |                       |               | 320 000    | Wkład własny do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem"   |
| 921  | 92116    | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno  |                       |               | 21 000     | Dostawa i montaż klap ppoż na kanałach oddymiających w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie  |
| 921  | 92116    | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno  |                       |               | 95 000     | Zakup dwóch boksów akustycznych   |
| 921  | 92116    | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno  |                       |               | 25 000     | Zakup kontenera zewnętrznego  |
| 921  | 92116    | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno  |                       |               | 30 000     | Zakup altany zewnętrznej  |
| 921  | 92118    | 2480 | Muzeum Piaseczna   | 500 000               |               |            |   |
| 921  | 92118    | 2710 | Województwo Mazowieckie  |                       |               | 5 000      | Zadania z zakresu kultury z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.  |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>   |                       |               |            |   |
| 754  | 75412    | 6230 | Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                 |                       |               | 375 000    | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie  |
| 754  | 75412    | 6230 | Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                 |                       |               | 100 000    | Dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotokłosie  |
| 754  | 75412    | 6230 | Dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                 |                       |               | 15 000     | Dofinansowanie zakupu sprzętarki do napełniania butli do aparatów powietrznych dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Chojnow.   |
| 754  | 75415    | 6230 | Dotacja dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego               |                       |               | 30 000     | Dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu specjalistycznego składającego się z sonaru podwodnego i drona z kamerą termowizyjną  |
| 801  | 80101    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 7 976 790             |               |            |   |
| 801  | 80101    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                                     | 1 300 000             |               |            |   |
| 801  | 80101    | 2830 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  |                       |               | 11 200     | Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  |
| 801  | 80103    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 320 000               |               |            |   |
| 801  | 80104    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 24 668 238            |               |            |   |
| 801  | 80104    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                                     | 5 644 488             |               |            |   |
| 801  | 80104    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                                     | 22 820 149            |               |            |   |
| 801  | 80106    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 611 844               |               |            |   |
| 801  | 80149    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 8 233 091             |               |            |   |
| 801  | 80149    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                                     | 1 054 000             |               |            |   |
| 801  | 80150    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 900 000               |               |            |   |
| 801  | 80150    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                                     | 1 880 000             |               |            |   |
| 801  | 80153    | 2830 | Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty                  |                       |               | 69 244     | Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne |
| 854  | 85404    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                  | 1 102 000             |               |            |   |
| 854  | 85404    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                                     | 142 000               |               |            |   |
| 851  | 85152    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego                  |                       |               | 3 000      | Zapobieganie i zwalczanie AIDS  |
| 851  | 85154    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego                  |                       |               | 360 000    | 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                  |                       |               | 50 000     | Pozostała działalność pomocy społecznej   |
| 853  | 85311    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego                  |                       |               | 155 000    | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   |
| 854  | 85412    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego                  |                       |               | 115 000    | Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie  |
| 900  | 90005    | 6230 | Dotacja na ekologiczne źródła ciepła   |                       |               | 280 000    | Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji   |
| 900  | 90005    | 6230 | Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji urządzeń do zatrzymywania wód opadowych |                       |               | 50 000     | Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscach powstania   |
| 900  | 90095    | 6230 | Dotacja ROD Julianowska  |                       |               | 40 000     | Dom działkowca z infrastruktura   |

|                |       |      |   |                   |          |                   |   |
|----------------|-------|------|---|-------------------|----------|-------------------|---|
| 900            | 90095 | 6230 | Dotacja ROD "Elektron"  |                   |          | 34 890            | Plac rekreacyjno-integracyjny na terenie rodzinnego ogrodu działkowego "Elektron" w Szczakach |
| 900            | 90015 | 6230 | Dotacja ROD Złotokłos   |                   |          | 22 000            | Wymiana Oświetlenia na energooszczędne  |
| 921            | 92120 | 2720 | Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych |                   |          | 400 000           | Ochrona zabytków i opieka nad nimi  |
| 921            | 92195 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego |                   |          | 307 000           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |
| 926            | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego |                   |          | 3 270 000         | Zadania w zakresie kultury fizycznej  |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |   | <b>90 059 690</b> | <b>0</b> | <b>39 582 052</b> |   |

### Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022

| L.p. | Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa zadania  | Okres<br>realizacji | Plan wg.<br>Uchwał R.M.<br>w 2022 roku | Zmiana planu<br>2022<br>zmniejszenie<br>środków<br>budżetowych | Zmiana planu<br>2022<br>zwiększenie<br>środków<br>budżetowych | Plan po<br>zmianach w<br>2022 roku |
|------|-------------------------------|--|---------------------|--|--|---|------------------------------------|
| 1.   | 2.                            | 3.   | 4.                  | 5.                                     | 6.   | 7.  | 8.                                 |
| 1    | 600<br>60013<br>6050          | Projekt ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 722 od ul. Górnej w Jazgarzewie do Wólki Pęcherskiej | 2022-2023           | 30 000                                 | 30 000   | 0   | 0                                  |
| 2    | 600<br>60016<br>6050          | Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu   | 2020-2023           | 432 593                                | 110 449  | 0   | 322 144                            |
| 3    | 600<br>60016<br>6050          | Ulica Żabia i Wąska w Piasecznie   | 2020-2023           | 50 000                                 | 50 000   | 0   | 0                                  |
| 4    | 600<br>60016<br>6050          | Ulica Jana Pawła II w Piasecznie   | 2020-2023           | 50 000                                 | 50 000   | 0   | 0                                  |
| 5    | 600<br>60016<br>6050          | Ulica Kordiana w Piasecznie  | 2022-2023           | 108 671                                | 28 598   | 0   | 80 073                             |

|    |                      |   |           |           |           |   |         |
|----|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|---------|
| 6  | 600<br>60016<br>6050 | Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu   | 2022-2023 | 50 000    | 50 000    | 0 | 0       |
| 7  | 600<br>60016<br>6050 | Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola  | 2021-2023 | 289 000   | 72 250    | 0 | 216 750 |
| 8  | 600<br>60016<br>6050 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Jazgarzew, budowa dróg (1KDL, KUL).                     | 2021-2023 | 1 000 000 | 911 440   | 0 | 88 560  |
| 9  | 600<br>60016<br>6050 | Ulica Bociania na odc. od ul. Słowiczej do ul. Pawiej oraz ul. Czyżyków w Piasecznie                        | 2019-2023 | 2 460     | 2 460     | 0 | 0       |
| 10 | 600<br>60016<br>6050 | Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa, ul. Przemysłowa w Piasecznie | 2017-2023 | 3 509 594 | 3 392 498 | 0 | 117 096 |
| 11 | 600<br>60016<br>6050 | Ulica łącząca ul. Starochylicką w Chylicach z ul. Tujową w Piasecznie                                       | 2022-2023 | 20 000    | 20 000    | 0 | 0       |
| 12 | 600<br>60016<br>6050 | Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu  | 2022-2023 | 120 000   | 120 000   | 0 | 0       |
| 13 | 600<br>60016<br>6050 | Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie     | 2022-2023 | 50 000    | 50 000    | 0 | 0       |
| 14 | 600<br>60016<br>6050 | Układ komunikacyjny w rejonie ulic Redutowa, Lipowa, Stołeczna w Piasecznie                                 | 2022-2023 | 800 000   | 800 000   | 0 | 0       |
| 15 | 600<br>60016<br>6050 | Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa                            | 2020-2023 | 1 450 000 | 1 275 340 | 0 | 174 660 |

|    |                      |   |           |           |         |         |           |
|----|----------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 16 | 600<br>60016<br>6050 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły<br>- SP w Gołkowie                     | 2022      | 80 000    | 40 000  | 0       | 40 000    |
| 17 | 600<br>60016<br>6050 | Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul.<br>Poniatowskiego w Piasecznie               | 2018-2023 | 153 520   | 153 520 | 0       | 0         |
| 18 | 600<br>60016<br>6050 | Ulica 11 Listopada w Piasecznie   | 2017-2022 | 1 474 916 | 251 570 | 0       | 1 223 346 |
| 19 | 600<br>60016<br>6050 | Ulica Nadarzyńska w Piasecznie  | 2021-2023 | 1 986 967 | 209 839 | 0       | 1 777 128 |
| 20 | 600<br>60095<br>6050 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking<br>przy ZSP Jazgarzew                  | 2021-2023 | 870 018   | 843 450 | 0       | 26 568    |
| 21 | 900<br>90015<br>6050 | Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego<br>(teren gminny)                       | 2022      | 0         | 0       | 130 000 | 130 000   |
| 22 | 900<br>90015<br>6050 | Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa -<br>fundusz sołecki Jesówka             | 2022      | 17 491    | 0       | 5 000   | 22 491    |
| 23 | 600<br>60095<br>6050 | Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking<br>wielopoziomowy na terenie gminy.    | 2023-2024 | 100 000   | 100 000 | 0       | 0         |
| 24 | 700<br>70005<br>6050 | Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja<br>budyńku wraz z adaptacją pomieszczeń. | 2015-2023 | 696 000   | 483 000 | 0       | 213 000   |
| 25 | 750<br>75023<br>6050 | Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki<br>5 do obowiązujących przepisów p.poż. | 2020-2023 | 300 000   | 300 000 | 0       | 0         |

|    |                      |   |           |           |         |         |           |
|----|----------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| 26 | 754<br>75412<br>6050 | OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce.  | 2022      | 30 000    | 30 000  | 0       | 0         |
| 27 | 754<br>75412<br>6050 | Wykonanie koncepcji i projektu budowy strażnicy OSP   | 2022      | 100 000   | 100 000 | 0       | 0         |
| 28 | 801<br>80101<br>6050 | Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym  | 2022-2023 | 455 000   | 408 260 | 0       | 46 740    |
| 29 | 801<br>80101<br>6050 | Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.  | 2017-2025 | 780 000   | 287 000 | 0       | 493 000   |
| 30 | 801<br>80101<br>6050 | Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw.   | 2021-2023 | 191 063   | 106 000 | 0       | 85 063    |
| 31 | 801<br>80101<br>6050 | Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie.   | 2020-2022 | 922 309   | 640 000 | 0       | 282 309   |
| 32 | 801<br>80101<br>6050 | Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno   | 2022-2023 | 0         | 0       | 300 000 | 300 000   |
| 33 | 921<br>92109<br>6050 | Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja. | 2018-2022 | 4 141 123 | 317 000 | 0       | 3 824 123 |
| 34 | 921<br>92109<br>6050 | Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.   | 2015-2024 | 80 000    | 56 000  | 0       | 24 000    |
| 35 | 921<br>92109<br>6050 | Wykonanie koncepcji budynku wielofunkcyjnego w Wólce Kozodawskiej   | 2022      | 30 000    | 30 000  | 0       | 0         |

|    |                      |  |           |           |           |         |           |
|----|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 36 | 921<br>92113<br>6050 | Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej. | 2018-2022 | 5 355 081 | 0         | 100 000 | 5 455 081 |
| 37 | 921<br>92120<br>6050 | Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie  | 2021-2023 | 195 800   | 95 600    | 0       | 100 200   |
| 38 | 926<br>92601<br>6050 | Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej  | 2020-2025 | 1 227 054 | 100 000   | 0       | 1 127 054 |
| 39 | 754<br>75412<br>6050 | Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego OSP Złotokłós  | 2022      | 12 650    | 5 762     | 0       | 6 888     |
| 40 | 921<br>92109<br>6050 | Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko   | 2018-2024 | 2 599 198 | 600 000   | 0       | 1 999 198 |
| 41 | 851<br>85195<br>6050 | Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno - monitoring   | 2022      | 0         | 0         | 140 000 | 140 000   |
| 42 | 926<br>92601<br>6050 | Centrum sportu - baseny letnie   | 2022      | 1 200 000 | 1 200 000 | 0       | 0         |
| 43 | 926<br>92601<br>6050 | Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach  | 2022      | 1 500 000 | 1 500 000 | 0       | 0         |
| 44 | 600<br>60016<br>6050 | Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna   | 2022-2024 | 40 000    | 40 000    | 0       | 0         |
| 45 | 900<br>90015<br>6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno  | 2019-2023 | 356 070   | 0         | 800 000 | 1 156 070 |

|                     |                      |  |           |             |            |           |             |
|---------------------|----------------------|--|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 46                  | 600<br>60016<br>6050 | Trakt nad Perelką  | 2016-2023 | 1 450 000   | 1 267 937  | 0         | 182 063     |
| 47                  | 900<br>90015<br>6050 | Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego   | 2019-2025 | 1 160 000   | 121 000    | 0         | 1 039 000   |
| 48                  | 900<br>90004<br>6050 | Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania  | 2021-2023 | 292 620     | 242 000    | 0         | 50 620      |
| 49                  | 921<br>92118<br>6050 | Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny. | 2014-2023 | 4 072 274   | 432 000    | 0         | 3 640 274   |
| 50                  | 700<br>70005<br>6050 | Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.  | 2020-2023 | 260 000     | 260 000    | 0         | 0           |
| <b>RAZEM zał. 7</b> |                      |  |           | 151 083 155 | 17 182 973 | 1 475 000 | 135 375 182 |

### Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 30 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 200 000 zł, z czego całość kwoty przypadać będzie na rok 2023. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 30 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 30 000 zł do ogólnej kwoty 200 000 zł.

2. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 432 593 zł oraz 25 854 640 zł na rok 2023. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 460 206 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy ze względu na wydłużony termin uzyskania ostatecznej decyzji ZRiD, która będzie wydana dopiero w 2023 roku w związku z koniecznością koordynacji rozwiązań projektowych dla inwestycji równolegle realizowanych na przedmiotowym obszarze, jak również wydłużonym okresem opiniowania projektu organizacji ruchu. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 110 449 zł. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 110 449 zł na zapłatę za uzyskanie ZRID.



3. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 1 200 000 zł na rok 2023. Gmina ma zamiar jeszcze w bieżącym roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie płatności według wzoru umowy przypadają będą na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się budżet na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 50 000 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków roku 2023.
4. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 350 000 zł na rok 2023. Gmina ma zamiar jeszcze w bieżącym roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że koszt dokumentacji wyniesie 400 000 zł i całość kwoty przypadają będzie na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się budżet na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 50 000 zł, jednocześnie o tę kwotę zwiększa się plan wydatków roku 2023.
5. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 108 671 zł oraz 1 211 329 zł na rok 2023. W ramach tego zadania Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy z uwagi na przedłużające się prace projektowe. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 28 598 zł, jednocześnie zwiększając o tą kwotę plan wydatków na rok 2023.
6. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2023. Gmina ma zamiar jeszcze w bieżącym roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że całość kosztów przypadają będzie na rok 2023. W związku z powyższym zmniejsza się budżet na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 50 000 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków na rok 2023 o kwotę 50 000 zł, do ogólnej kwoty 150 000 zł.
7. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 289 000 zł. Gmina zawarła umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego na kwotę 289 000 zł. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy z uwagi na przedłużające się prace projektowe. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2022 o kwotę 72 250 zł. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 72 250 zł na zapłatę za uzyskanie decyzji ZRID oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
8. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 000 000 zł oraz 200 000 zł na rok 2023. W związku z wydłużającą się procedurą formalno-prawną związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę (planowane wydanie decyzji do końca 2022 roku) w roku 2022 zostanie zapłacona jedynie kwota 88 560 zł stanowiąca zapłatę za dokumentację projektową. Reszta kwoty w wysokości 1 111 440 zł zostanie poniesiona natomiast w roku 2023. W związku z powyższym, zachodzi konieczność zwiększenia środków w roku 2023 w wysokości 911 440 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane. W kwocie tej zawarta jest zapłata za nadzór autorski w kwocie 5 535 zł.
9. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 2 460 zł na zapłatę za nadzór autorski. W bieżącym roku Gmina odstąpiła od realizacji robót budowlanych ze względu na ograniczony budżet, w związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu roku 2022 o kwotę 2 460 zł. Jednocześnie w roku 2023 należy zabezpieczyć te środki na zapłatę z tytułu zawartej umowy za nadzór autorski, w związku z czym istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu roku 2023 o przedmiotową kwotę 2 460 zł.

10. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 3 509 594 zł oraz 3 100 000 zł na rok 2023. Gmina ma podpisaną umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego, z której płatność przypadająca na rok 2022 wyniesie 117 096 zł, zaś kwota za nadzór autorski w wysokości 7 319 zł zostanie zapłacona dopiero w 2023 roku, po wykonaniu robót budowlanych. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2023. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 na tym zadaniu o kwotę 3 392 498 zł oraz zwiększenia planu budżetu na rok 2023 w wysokości 3 392 498 zł, do ogólnej kwoty 6 492 498 zł. Ze środków 2023 roku zostanie zlecone opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla II odcinka ul. Elektronicznej oraz ul. Przemysłowej w Piasecznie.

11. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 20 000 zł oraz 170 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza w II połowie bieżącego roku zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, zakładając termin wykonania w 2023 roku. Szacuje się, że koszt przedmiotowej dokumentacji wyniesie 190 000 zł, której płatność w całości przypadać będzie na rok 2023 roku. W związku z powyższym zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 20 000 zł oraz jednocześnie zwiększa plan wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 20 000 zł do ogólnej kwoty 190 000 zł.

12. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 120 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 120 000 zł, z czego całość kwoty przypadać będzie na rok 2023. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 120 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 120 000 zł.

13. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 1 600 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w II połowie bieżącego roku. Szacujemy, że płatność w całości przypadać będzie na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zmniejszenie środków z roku 2022 w wysokości 50 000 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2023 o kwotę 50 000 zł, do łącznej kwoty 1 650 000 zł.

14. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 800 000 zł. Gmina ma zawartą umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W chwili obecnej zachodzi konieczność zawarcia aneksu terminowego z uwagi na uzyskanie dodatkowych uzgodnień: opinii konserwatora zabytków oraz pozwolenia wodnoprawnego. W związku z tym faktem wykonanie dokumentacji projektowej przypadnie na rok 2023. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku 2022 w kwocie 800 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 800 000 zł.

15. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 1 450 000 zł oraz 1 000 000 na rok 2023. Gmina ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy w związku z przedłużającymi się czynnościami formalno-prawnymi. W związku z tym uruchomienie procedury przetargowej na roboty budowlane możliwe będzie dopiero w przyszłym roku, po całkowitym zakończeniu prac projektowych. W wyniku powyższego zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków na rok 2022 o kwotę 1 275 340 zł. Jednocześnie zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2023 o kwotę 1 275 340 zł na zapłatę za pozostałą część dokumentacji oraz roboty budowlane.

16. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 80 000 zł. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej jeszcze w bieżącym roku. Koszt przedmiotowej dokumentacji szacuje się na kwotę 40 000 zł, z czego całość kwoty przypadać będzie na rok 2022. W związku z tym zwalnia się pozostałe środki na tym zadaniu w kwocie 40 000 zł.
17. W chwili obecnej Gmina zamierza uruchomić procedurę przetargową na roboty budowlane z terminem płatności w roku 2023. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku 2022 w wysokości 153 520 zł oraz zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 153 520 zł celem zapłaty za roboty budowlane i nadzór autorski.
18. W związku z zakończeniem prac budowlanych na ul. 11 Listopada zwalnia się pozostałe środki na tym zadaniu w wysokości 251 570 zł.
19. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 986 967 zł oraz 300 000 zł na rok 2023. Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do procedury przetargowej na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania dalszego odcinka ul. Nadarzyńskiej w Piasecznie. Termin realizacji prac przypadać będzie pod koniec 2023 roku. Szacujemy, iż koszt przedmiotowej dokumentacji wyniesie ok. 300 000 zł. Jest to kwota zabezpieczona w przedsięwzięciach do WPF na rok 2023, dlatego też zasadne jest zwalnienie pozostałych środków z roku 2022 w wysokości 209 839 zł.
20. W chwili obecnej Gmina zamierza uruchomić procedurę przetargową na roboty budowlane z terminem płatności w roku 2023. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku 2022 w wysokości 843 450 zł oraz zwiększenia planu budżetu na rok 2023 o kwotę 843 450 zł celem zapłaty za roboty budowlane i nadzór autorski.
21. W związku ze zmianą funduszu sołectkiego Grochowej-Pęczery tworzy się nowe zadanie "Budowa oświetlenia na ul. Kazimierza Wielkiego (teren gminny)" na kwotę 6 000 zł oraz w związku ze zmianą funduszu sołectkiego Łbisk zwiększa się powstałe zadanie o kwotę 3 000 zł dodatkowo zwiększa się wydatki na zadaniu o kwotę 121 000 zł.
22. Zwiększa się środki na tym zadaniu o kwotę 5 000 zł, w związku ze zmianą funduszu sołectkiego Jesówki.
23. W związku z brakiem możliwości wyboru docelowej lokalizacji terenu dla przedmiotowej realizacji zamierzenia pn. "Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking wielopoziomowy na terenie gminy", wnioskuje się o wydłużenie czasu realizacji zadania do 2024 roku, zmniejszenie środków w 2022 i 2023 roku oraz zwiększenie przydziału w w 2024 roku.
24. W związku z brakiem możliwości realizacji zamierzenia w bieżącym roku, wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków o 483 000 zł. w 2022 roku i zwiększenie o tą kwotę przydziału w roku kolejnym.
25. W związku z przedłużającą się procedurą związaną z wyborem Wykonawcy zamierzenia "Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż." , wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku o 300 000 zł. a zwiększenie o tą kwotę roku 2023.
26. W związku z brakiem możliwości pozyskania działki pod realizację inwestycji "OSP Jazgarzew - garaże na nowej działce", wnioskuje się o rezygnację z wykonania tego zadania w 2022 roku.

27. Wnioskuje się o rezygnację z wykonania zadania "Wykonanie koncepcji i projektu budowy strażnicy OSP" w 2022 roku. Zamierzenie będzie zgłoszone do projektu budżetu na 2023 rok.
28. W związku z wydłużeniem terminu realizacji inwestycji "Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym " ( 2022- dokumentacja, 2023 - roboty budowlane), wnioskuje się o przedłużenie wykonania zadania do 2023 roku a tym samym zmniejszenie przydziału środków finansowych w 2022 roku a zwiększenie w 2023.
29. Wnioskuje się o zmniejszenie w 2022 wolnych środków w wysokości 287 000 zł. na zadaniu "Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu".
30. Wnioskuje się o wydłużenie terminu realizacji zamierzenia "Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw" a tym samym zmniejszenie środków w 2022 roku, a zwiększenie przydziału w 2023 roku.
31. Wnioskuje się o zmniejszenie wolnych środków w 2022 roku na zadaniu " Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie".
32. Wnioskuje się o utworzenie nowego zadania "Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno " i przydział środków uwolnionych z zadania "Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Mulimedialnym w Piasecznie" na jego realizację w 2022 i 2023 roku.
33. W związku z zakończeniem realizacji zadania "Koncepcja i Program Funkcjonalno-Użytkowy budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej 18 w Piasecznie. Projekt + realizacja" wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku.
34. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku o 56 000 zł. i zwiększenie o tą kwotę roku 2023 na zadaniu "Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu".
35. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków finansowych w 2022 roku o 30 000 zł. na zadaniu "Wykonanie koncepcji budynku wielofunkcyjnego w Wólce Kozodawskiej "
36. W związku z koniecznością zawarcia aneksu zwiększającego wartość zadania "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej" , wnioskuje się o zwiększenie przydziału środków w 2022 roku o 100 000 zł.
37. W związku z przedłużeniem realizacji inwestycji "Modernizacja budynku przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie" do 2023 roku, wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w roku 2022 a zwiększenie w 2023.
38. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału wolnych środków w 2022 roku na zadaniu "Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej" a zwiększenie przydziału w roku 2023.
39. W związku z zakończeniem realizacji zadania "Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego OSP Złotokłos" wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku.

40. W związku z koniecznością podpisania umowy na zadanie " Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko, wnioskuje się o wydłużenie czasu realizacji inwestycji do 2024 roku, zmniejszenie przydziału środków w 2022 i 2023 roku oraz zwiększenie środków na rok 2024.
41. Zwiększa się środki finansowe na zadanie ze względu na powstanie nowego zadania związanego z łagodzeniem skutków nadmiernego spożywania alkoholu.
- 42.,43. W związku z brakiem możliwości realizacji wcześniej zaplanowanych zadań inwestycyjnych wnioskujemy o zmniejszenie środków na wydatki w planie finansowym GOSiR z w/w zadań.
44. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 40 000 zł, 160 000 zł na rok 2023 oraz 3 100 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, gdzie termin płatności w 100 % przypadac będzie na rok 2023. W związku z tym faktem zasadnym jest zmniejszenie środków z roku 2022 w wysokości 40 000 zł oraz dodatkowo zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2023 o kwotę 40 000 zł, do łącznej kwoty 200 000 zł.
45. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 356 070 zł. W chwili obecnej środki te zostały już wydatkowane w 100 %. W związku z koniecznością obniżenia kosztów za energię elektryczną na terenie Gminy Piaseczno zachodzi konieczność wymiany kilkuset opraw rtęciowych i sodowych na nowoczesne oprawy ledowe. W wyniku powyższego istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 800 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na rok 2023 również o kwotę 800 000 zł.
46. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 450 000 zł. Gmina ogłosiła przetarg na to zadanie, lecz przetarg ten zakończył się brakiem ofert. W związku z tym Gmina zamierza jeszcze w bieżącym roku przystąpić do ponownego uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na to zadanie. Termin realizacji prac przypadac będzie już w roku 2023. W wyniku powyższego zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku 2022 o kwotę 1 267 937 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu roku 2023 o kwotę 1 267 937 zł.
47. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 160 000 zł, 650 000 zł na rok 2023, 350 000 zł na rok 2024 oraz 150 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej istnieje potrzeba zmniejszenia środków na tym zadaniu w bieżącym roku o kwotę 121 000 zł z przeznaczeniem na budowę oświetlenia na ul. Kazimierza Wielkiego.
48. Wnioskuje się o wydłużenie terminu realizacji zamierzenia "Park Miejski w Piasecznie - uzupełnienie zagospodarowania" a tym samym zmniejszenie środków w 2022 roku, a zwiększenie przydziału w 2023 roku.
49. W związku z koniecznością podpisania aneksu terminowego na realizację zadania "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny" , wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w wysokości 432 000 zł. w 2022 roku i zwiększenie o tą kwotę przydziału w 2023 roku.
50. W związku z koniecznością podpisania aneksu terminowego na realizację zamierzenia "Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno", wnioskuję się o zmniejszenie przydziału środków w roku 2022 i zwiększenie o kwotę 260 000 zł. przydziału w roku 2023.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1131/LVII/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 21 września 2022 r.

**BUDŻET GMINY Piaseczno NA ROK 2022  
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE  
Z FINANSOWANIEM DEFICYTU**

|  |                    |   |                    |
|--|--------------------|---|--------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  | <b>612 880 011</b> | <b>II. WYDATKI</b>  | <b>761 352 487</b> |
| wynik ( I - II) deficyt  | -148 472 476       |   |                    |
| <b>III. PRZYCHODY</b>  | <b>159 401 772</b> | <b>IV. ROZCHODY</b>   | <b>10 929 296</b>  |
| PRZYCHODY JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z<br>NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW<br>PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU<br>BIEŻĄCYM BUDŻETU,<br>WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA<br>DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI<br>FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE<br>SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI<br>WYKONYWANIA BUDŻETU<br>OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH<br>USTAWACH | 29 484 173         | SPŁATA OTRZYMANÝCH<br>KRAJOWYCH POŻYCZEK I<br>KREDYTÓW  | 10 690 880         |
|  |                    |   | 238 416            |
|  | 39 442             | SPŁATA POŻYCZEK OTRZYMANÝCH<br>NA FINANSOWANIE ZADAŃ<br>REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM<br>ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z<br>BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ |                    |
| PRZYCHODY JEDNOSTEK<br>SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z<br>WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA<br>ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5<br>UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA<br>REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU<br>LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z<br>UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW   |                    |   |                    |
|  | 125 713 045        |   |                    |
| PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH<br>PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  |                    |   |                    |
|  | 4 165 112          |   |                    |
| WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA<br>W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY   |                    |   |                    |
| <b>Ogółem: I + III</b>   | <b>772 281 783</b> | <b>Ogółem: II + IV</b>  | <b>772 281 783</b> |

**PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>  | <b>11 439 473,00</b> |
| <b>80101 – Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 198 077,00</b>  |
| § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy   | 1 185 500,00         |
| § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek   | 7 000,00             |
| § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań  | 5 577,00             |
| <b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>3 500,00</b>      |
| § 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 3 500,00             |
| <b>80104 – Przedszkola</b>  | <b>608 000,00</b>    |
| § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 608 000,00           |
| <b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>9 215 746,00</b>  |
| § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2 518 600,00         |
| § 0830 - wpływy z usług   | 6 631 146,00         |
| § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek   | 66 000,00            |
| <b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>  | <b>414 150,00</b>    |
| § 0830 – wpływy z usług   | 414 150,00           |
| <b>WYDATKI</b>  | <b>11 439 473,00</b> |
| <b>80101 – Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 198 077,00</b>  |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 412 877,00           |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 211 000,00           |
| § 4260 - zakup energii  | 87 000,00            |
| § 4270 - zakup usług remontowych  | 330 000,00           |
| § 4300 - zakup usług pozostałych  | 122 000,00           |
| § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)   | 35 200,00            |
| <b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>3 500,00</b>      |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00             |
| <b>80104 – Przedszkola</b>  | <b>608 000,00</b>    |
| § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00             |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 443 000,00           |
| § 4220 - zakup środków żywności   | 4 500,00             |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek  | 25 000,00            |
| § 4260 - zakup energii  | 11 500,00            |
| § 4270 - zakup usług remontowych  | 22 000,00            |
| § 4300 - zakup usług pozostałych  | 99 000,00            |
| <b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>9 215 746,00</b>  |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia   | 134 086,00           |
| § 4220 - zakup środków żywności   | 9 016 660,00         |
| § 4300 - zakup usług pozostałych  | 65 000,00            |
| <b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>  | <b>414 150,00</b>    |
| § 4220 – zakup środków żywności   | 414 150,00           |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1131/LVII/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 21 września 2022 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2022 roku**

| Lp. | SOŁECTWO                  |     | PRZEDSIĘWZIĘCIE   | KWOTA         | DZIAŁ | ROZDZ.        | §    | WYDZ./JEDN. |
|-----|---------------------------|-----|---|---------------|-------|---------------|------|-------------|
| 1   | 2                         | 3   | 4   | 5             | 6     | 7             | 8    | 9           |
| 1   | Antoninów -<br>Kuleszówka | 1   | Hantle do ćwiczeń   | 2 000         | 926   | 92605         | 4210 | GOSIR       |
|     |                           | 2   | Drobny sprzęt sportowy dla mieszkańców  | 1 000         | 926   | 92605         | 4210 | GOSIR       |
|     |                           | 3   | Piasek do piaskownicy Świetlica w Mieszkowie  | 1 000         | 900   | 90095         | 4300 | UTP         |
|     |                           | 4   | Organizacja zajęć + materiały w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych  | 1 000         | 750   | 75075         | 4170 | BPK         |
|     |                           |     |   | 1 000         | 750   | 75075         | 4210 | BPK         |
|     |                           |     |   | 1 000         | 750   | 75075         | 4300 | BPK         |
|     |                           | 5   | Tłuczeń i wyrównanie dróg   | 19 524        | 600   | 60016         | 4300 | IT          |
|     |                           |     |   | <b>26 524</b> |       |               |      |             |
| 2   | Baszkówka                 | 1   | Kontynuacja odwodnienia wsi Baszkówka - jako odwodnienie powierzchniowe (dreny powierzchniowe), rowy melioracyjne - odtworzenie, opracowanie rowów melioracyjnych                                   | 53 604        | 900   | 90095         | 4270 | IT          |
|     |                           |     |   |               |       | <b>53 604</b> |      |             |
| 3   | Bąkówka                   | 1   | Odwodnienie, odmulanie rowów gminnych na terenie sołectwa   | 27 982        | 900   | 90095         | 4270 | IT          |
|     |                           |     |   |               |       | <b>27 982</b> |      |             |
| 4   | Bobrowiec                 | 1   | Bieżące koszty eksploatacji terenu rekreacyjnego w Bobrowcu (woda, prąd)  | 1 500         | 900   | 90095         | 4260 | UTP         |
|     |                           | 2   | Pielęgnacja zieleni i prace ogrodnicze na terenach gminnych (faktura VAT)   | 13 000        | 926   | 92604         | 4300 | GOSIR       |
|     |                           | 3   | Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe (utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupem materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia do Sali Sołectkiej | 4 500         | 921   | 92109         | 4170 | PM          |
|     |                           |     |   | 500           | 921   | 92109         | 4210 | PM          |
|     |                           | 4   | Wynajem toalety przenośnej na plac rekreacyjny  | 2 250         | 900   | 90003         | 4300 | UTP         |
| 5   | Internet (abonament)      | 840 | 921   | 92109         | 4360  | PM            |      |             |



|   |                |   |               |      |       |      |     |
|---|----------------|---|---------------|------|-------|------|-----|
|   |                | 6 Naprawa dróg gminnych (z przeznaczeniem na koparko ładowarkę, równiarkę, tłuczeń, itp.)   | 5 000         | 600  | 60016 | 4300 | IT  |
|   |                | 7 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, itp. konserwacja, przeglądy sezonowe                        | 500           | 900  | 90003 | 4300 | UTP |
|   |                | 8 Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu   | 15 000        | 754  | 75412 | 4210 | ZK  |
|   |                | 9 Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych: zakupy oraz usługi  | 150           | 750  | 75075 | 4090 | BPK |
|   |                |   | 4 350         | 750  | 75075 | 4170 | BPK |
|   |                |   | 500           | 750  | 75075 | 4210 | BPK |
|   |                |   | 15 000        | 750  | 75075 | 4300 | BPK |
|   |                | 10 Zakup koszy na psie odchody  | 4 000         | 900  | 90003 | 4210 | UTP |
|   |                | 11 Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Bobrowca w celu aktywizacji                             | 1 000         | 750  | 75075 | 4170 | BPK |
|   |                |   | 1 345         | 750  | 75075 | 4300 | BPK |
|   |                |   | <b>69 435</b> |      |       |      |     |
| <b>5</b>  | <b>Bogatki</b> | 1 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP  | 400           | 754  | 75412 | 4270 | ZK  |
|   |                | 2 Konserwacja monitoringu na terenie gminnym  | 350           | 754  | 75495 | 4300 | SM  |
|   |                | 3 Udrożnienie systemu odwodnieniowego wsi Bogatki   | 31 000        | 900  | 90095 | 4270 | IT  |
|   |                | 4 Zakup sprzętu dla OSP Bogatki   | 7 000         | 754  | 75412 | 4210 | ZK  |
|   |                | 5 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców   | 150           | 750  | 75075 | 4090 | BPK |
|   |                |   | 1 000         | 750  | 75075 | 4170 | BPK |
|   |                |   | 5 850         | 750  | 75075 | 4300 | BPK |
|   |                | 6 Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych i sprzętu do prac konserwacyjno-porządkowo-ogrodniczych na terenie wsi Bogatki | 1 201         | 900  | 90003 | 4210 | UTP |
|   |                | 7 Naprawa dróg gminnych (np. koparka, wywrotka, równanie, itp.)   | 2 000         | 600  | 60016 | 4300 | IT  |
| 8 Postawienie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny) | 2 500          | 900   | 90003         | 4300 | UTP   |      |     |
|   |                | <b>51 451</b>   |               |      |       |      |     |
| <b>6</b>  | <b>Chojnów</b> | 1 Bieżące naprawy i utrzymanie przejazdowości dróg gminnych   | 5 000         | 600  | 60016 | 4300 | IT  |
|   |                | 2 Umowa z pracownikiem dotyczącym utrzymania porządku na terenie sołectwa   | 8 500         | 900  | 90003 | 4170 | UTP |

|                    |  |   |               |     |       |      |       |
|--------------------|--|---|---------------|-----|-------|------|-------|
|                    |  | Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczanego do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectwa - usługi                    | 1 100         | 754 | 75495 | 4300 | SM    |
|                    |  | Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi   | 280           | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|                    |  |   | 688           | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|                    |  |   | 500           | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|                    |  |   | 2 850         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                    |  |   | 182           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|                    |  | Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych   | 2 000         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|                    |  |   | 2 000         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|                    |  | Doposażenia placu zabaw w Orzeszynie w zabawki ogólnorozwojowe  | 5 000         | 900 | 90095 | 4300 | UTP   |
|                    |  | Naprawy sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego  | 600           | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                    |  | Rewitalizacja miejsc pamięci - prace konserwacyjne, remontowe krzyża okolicznościowego ustawionego na część zastrzelonych w tej okolicy, w sierpniu 1944 roku przez hitlerowców mieszkańców Chojnowa oraz innych miejscowości | 2 218         | 921 | 92127 | 4270 | UTP   |
|                    |  | Zakup sprzętu dla OSP Chojnów   | 1 300         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|                    |  |   | <b>32 218</b> |     |       |      |       |
| <b>7 Chylice</b>   |  | Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic   | 7 000         | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
|                    |  | Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach  | 25 000        | 801 | 80101 | 4300 | CUW   |
|                    |  | Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, zakup akcesoriów  | 10 000        | 926 | 92601 | 4210 | GOSIR |
|                    |  | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa  | 10 000        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|                    |  | Zagospodarowanie zieleni na placu zabaw, zakup i montaż systemu nawodnienia   | 7 000         | 926 | 92601 | 4300 | GOSIR |
|                    |  | Wymiana wyeksploatowanych zabawek na placu zabaw  | 10 000        | 926 | 92601 | 4270 | GOSIR |
|                    |  | Materiały eksploatacyjne do kosi spalinowej: żyłka, serwis, paliwo  | 435           | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|                    |  |   | <b>69 435</b> |     |       |      |       |
| <b>8 Chyliczki</b> |  | Naprawa, utwardzenie dróg gminnych sołectwa Chyliczki   | 55 544        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|                    |  | Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.   | 13 887        | 600 | 60016 | 4300 | IT    |
|                    |  |   | <b>69 431</b> |     |       |      |       |

|                           |    |  |               |     |       |      |       |
|---------------------------|----|--|---------------|-----|-------|------|-------|
| <b>9 Głosków Letnisko</b> | 1  | Zakup paliwa i osprzętu do popy spalinowej   | 1 200         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|                           | 2  | Przeglądy techniczne sprzętu   | 400           | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|                           | 3  | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa (umowa zlecenie) w tym koszenie rowów, wycinka krzewów przy drogach  | 20 000        | 600 | 60016 | 4170 | IT    |
|                           | 4  | Wynajem Toi-Toi (plac zabaw)   | 2 160         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|                           | 5  | Piknik rodzinny  | 6 500         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                           | 6  | Memoriał im. Lecha Abramowicza   | 3 000         | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
|                           | 7  | Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców   | 2 980         | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
|                           | 8  | Zakup koszy na śmieci  | 1 000         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|                           | 9  | Konserwacja rowów przydrożnych na terenie sołectwa   | 19 016        | 900 | 90095 | 4270 | IT    |
|                           | 10 | Zakup i montaż lusterek drogowych 2 sztuki   | 2 000         | 600 | 60016 | 4300 | IDR   |
|                           |    |  | <b>58 256</b> |     |       |      |       |
| <b>10 Głosków</b>         | 1  | Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska  | 2 600         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|                           | 2  | Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielęgnację krzewów ozdobnych) | 3 699         | 900 | 90004 | 4300 | UTP   |
|                           | 3  | Na cele oświatowe - SP Głosków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkół)   | 6 000         | 801 | 80101 | 4240 | CUW   |
|                           | 4  | Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk, itp.)  | 7 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                           | 5  | Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa  | 6 000         | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
|                           | 6  | Zakup i montaż koszy na śmieci   | 3 100         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|                           | 7  | Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw na Wspólną  | 13 000        | 926 | 92604 | 4210 | GOSIR |
|                           | 8  | Opróżnianie koszy na śmieci  | 8 736         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|                           | 9  | Zakup z montażem elementów małej architektury na plac zabaw w Głoskowie ul.Kasztelańska  | 19 300        | 900 | 90095 | 4300 | UTP   |
|                           |    | <b>69 435</b>  |               |     |       |      |       |
| <b>11 Gołków</b>          | 1  | Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy  | 50 000        | 900 | 90015 | 6050 | IDR   |
|                           | 2  | Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy   | 15 435        | 921 | 92109 | 4210 | PM    |
|                           | 3  | Zakup benzyny, oleju, żyłki, itp. oraz części zamiennych i przeglądy z naprawami   | 4 000         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|                           |    | <b>69 435</b>  |               |     |       |      |       |

|  |                       |  |  |   |        |       |       |      |     |
|--|-----------------------|--|--|---|--------|-------|-------|------|-----|
| 12   | Grochowa -<br>Pęchery | 1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiada i sąsiadki, warsztaty edukacyjne itp.) | 2 350  | 750   | 75075  | 4090  | BPK   |      |     |
|  |                       |  | 300  | 750   | 75075  | 4430  | BPK   |      |     |
|  |                       |  | 2 511  | 750   | 75075  | 4300  | BPK   |      |     |
|  |                       | 2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)  | 5 000  | 900   | 90003  | 4170  | UTP   |      |     |
|  |                       |  | 3 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.) | 3 000   | 900    | 90003 | 4210  | UTP  |     |
|  |                       | 4 Wykonanie projektu na Park Kieszonkowy (teren gminny)  |  | 5 000   | 900    | 90004 | 6050  | INW  |     |
|  |                       |  |  | 5 Zakup wyposażenia i umundurowania indywidualnego dla OSP Grochowa               | 2 084  | 754   | 75412 | 4210 | ZK  |
|  |                       | 2 916  | 754  |   | 75412  | 4300  | ZK    |      |     |
|  |                       | 6 Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)   | 6 000  | 900   | 90015  | 6050  | IDR   |      |     |
|  |                       | 7 Monitoring na terenie sołectwa Grochowa-Pęchery  | 3 124  | 754   | 75495  | 4300  | SM    |      |     |
|  |                       |  | 6 876  | 754   | 75495  | 4210  | SM    |      |     |
|  |                       |  | <b>39 161</b>  |   |        |       |       |      |     |
|  |                       | 13   | Henryków<br>Urocze   | 1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy "Park Uroczy"                       | 35 435 | 900   | 90095 | 6050 | INW |
|  |                       |  |  | 2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym | 2 040  | 900   | 90003 | 4210 | UTP |
| 3 Pokrycie kosztów korzystania z mediów (prąd, woda) w Parku Uroczym oraz zakup materiałów | 1 800                 |  |  | 900   | 90095  | 4260  | UTP   |      |     |
| 4 Organizacja uroczystości i imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców                | 150                   |  |  | 750   | 75075  | 4090  | BPK   |      |     |
|  | 4 350                 |  |  | 750   | 75075  | 4170  | BPK   |      |     |
|  | 500                   |  |  | 750   | 75075  | 4210  | BPK   |      |     |
|  | 19 800                |  |  | 750   | 75075  | 4300  | BPK   |      |     |
|  | 200                   |  |  | 750   | 75075  | 4190  | BPK   |      |     |
| 5 Pokrycie kosztów wynajęcia kabiny TOI TOI do Parku Uroczego                              | 2 160                 |  |  | 900   | 90003  | 4300  | UTP   |      |     |
| 6 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos  | 3 000                 |  |  | 754   | 75412  | 4210  | ZK    |      |     |
|  | <b>69 435</b>         |  |  |   |        |       |       |      |     |
| 14   | Jastrzębie            | 1 Konserwacja systemu odwodnienia  | 11 000   | 900   | 90095  | 4270  | IT    |      |     |
|  |                       | 2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"  | 2 583  | 900   | 90095  | 4170  | UTP   |      |     |
|  |                       |  | 553  | 900   | 90095  | 4110  | UTP   |      |     |

|   |                             |   |               |      |       |      |       |
|---|-----------------------------|---|---------------|------|-------|------|-------|
|   |                             |   | 79            | 900  | 90095 | 4120 | UTP   |
|   |                             | 3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi  | 5 000         | 600  | 60016 | 4270 | IT    |
|   |                             | 4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa  | 150           | 750  | 75075 | 4090 | BPK   |
|   |                             |   | 10 000        | 750  | 75075 | 4170 | BPK   |
|   |                             |   | 500           | 750  | 75075 | 4210 | BPK   |
|   |                             |   | 22 350        | 750  | 75075 | 4300 | BKP   |
|   |                             |   | <b>52 215</b> |      |       |      |       |
| 15  | Jazgarzew - Wólka Pęczerska | 1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikotajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp. | 2 800         | 750  | 75075 | 4090 | BPK   |
|   |                             |   | 2 500         | 750  | 75075 | 4170 | BPK   |
|   |                             |   | 1 500         | 750  | 75075 | 4210 | BPK   |
|   |                             |   | 12 400        | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |
|   |                             |   | 300           | 750  | 75075 | 4430 | BPK   |
|   |                             | 2 Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym  | 4 500         | 900  | 90003 | 4170 | UTP   |
|   |                             | 3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew   | 8 000         | 754  | 75412 | 4210 | ZK    |
|   |                             | 4 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołectkiego              | 4 657         | 900  | 90095 | 4210 | UTP   |
|   |                             | 5 Dalsza realizacja projektu zagospodarowania parku sołectkiego w Jazgarzewie przy ul. Leśnej   | 8 000         | 900  | 90095 | 6050 | INW   |
|   |                             | 6 Naprawa chodnika przy ul. Leśnej w Jazgarzewie  | 8 000         | 600  | 60016 | 4270 | IT    |
|   |                             | 7 Rozbudowa monitoringu na terenie parku sołectkiego  | 4 009         | 754  | 75495 | 4300 | SM    |
|   |                             |   | 5 991         | 754  | 75495 | 4210 | SM    |
|   |                             | 8 Zakup piłkochwyłów na boisko gminne w Wólce Kozodawskiej  | 3 000         | 926  | 92601 | 4210 | GOSIR |
| 9 Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym                         | 2 500                       | 900   | 90003         | 4300 | UTP   |      |       |
| 10 Rozprowadzenie instalacji elektrycznej w pawilonie na terenie sołectkim (Własność Gminy) | 1 000                       | 900   | 90095         | 4300 | INW   |      |       |
|   | <b>69 157</b>               |   |               |      |       |      |       |
| 16  | Jesówka                     | 1 Utrzymanie dróg gminnych  | 40 000        | 600  | 60016 | 4270 | IT    |
|   |                             | 2 Uzupelnienie oświetlenia na terenie sołectwa  | 22 491        | 900  | 90015 | 6050 | IDR   |
|   |                             |   | <b>62 491</b> |      |       |      |       |
| 17  | Józefosław                  | 1 Kino plenerowe REWERS POD CHMURKĄ   | 15 000        | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |
|   |                             | 2 Zakup piłkochwyłów wraz z montażem  | 7 000         | 801  | 80101 | 4300 | CUW   |
|   |                             | 3 Festyn Dni Józefosławia   | 11 235        | 750  | 75075 | 4090 | BPK   |
|   |                             |   | 15 000        | 750  | 75075 | 4300 | BPK   |

|                    |  |  |               |     |       |      |       |
|--------------------|--|--|---------------|-----|-------|------|-------|
|                    |  | 4 Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców  | 7 000         | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
|                    |  | 5 Warsztaty kreatywne dla dzieci   | 5 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|                    |  |  | 6 200         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                    |  | 6 Organizacja kiermaszu bożonarodzeniowego   | 3 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                    |  |  | <b>69 435</b> |     |       |      |       |
| <b>18 Julianów</b> |  | 1 Zajęcia rehabilitacyjne dla mieszkańców sołectwa   | 6 500         | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
|                    |  | 2 Organizacja pikniku naukowego  | 12 000        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                    |  | 3 Organizacja pikniku sportowego "Dzień Julianowa"   | 6 000         | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
|                    |  | 4 Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców z instruktorem, wynajem Sali, zakup akcesoriów treningowych i innych      | 10 000        | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
|                    |  | 5 Zakup i instalacja piłko chwytów wzdłuż boisk szkolnych przy S.P. im. Janusza Korczaka ok. 40m x 6m siatki +11 słupków | 12 000        | 801 | 80101 | 4300 | CUW   |
|                    |  | 6 Założenie i pielęgnacja łąki kwietnej w dwóch miejscach sołectwa   | 4 000         | 900 | 90004 | 4300 | UTP   |
|                    |  | 7 Konserwacja zieleni przy ul. gminnych oraz koszenie na placu sołeckim  | 4 500         | 900 | 90004 | 4300 | UTP   |
|                    |  | 8 Drobnie naprawy nawierzchni dróg i chodników   | 14 435        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|                    |  |  | <b>69 435</b> |     |       |      |       |
| <b>19 Kamionka</b> |  | 1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka                                      | 10 000        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|                    |  | 2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa)                                   | 10 000        | 900 | 90003 | 4170 | UTP   |
|                    |  | 3 Dofinansowanie potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobrowcu  | 14 000        | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|                    |  | 4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka   | 7 690         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                    |  | 5 Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka                                      | 7 800         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|                    |  | 6 Dostosowanie strony sołectwa Kamionka do wymogów WCAG 2.1  | 5 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                    |  | 7 Doposażenie i bieżące utrzymanie sołeckiego placu zabaw na terenie Kamionki, wymiana lub oczyszczenia piasku           | 8 000         | 900 | 90095 | 4300 | UTP   |
|                    |  | 8 Zakup tłucznia i wyrównanie ul.Borowa od ul.Wspólna Droga do ul.Tymiankowa oraz ul.Tymiankowej od strony ronda         | 6 945         | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|                    |  |  | <b>69 435</b> |     |       |      |       |
| <b>20 Łbiska</b>   |  | 1 Konserwacja systemu odwodnienia, usuwanie krzewów i gałęzi (teren Gminy)   | 3 500         | 900 | 90095 | 4270 | IT    |
|                    |  | 2 Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)   | 3 000         | 900 | 90015 | 6050 | IDR   |

|                             |   |  |               |     |       |      |       |
|-----------------------------|---|--|---------------|-----|-------|------|-------|
|                             |   | 3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew  | 2 704         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|                             |   | 4 Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa   | 12 000        | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|                             |   |  | 2 160         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                             |   | 5 Zakup sprzętów na potrzeby sołectwa niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych w plenerze na terenie gminnym (ławki i stoły zewnętrzne, palenisko z grilem) | 5 500         | 900 | 90095 | 4210 | UTP   |
|                             |   | 6 Wydarzenie kulturalno-oświatowo-sportowe "Zawody sportowe dorośli kontra dzieci wraz z posiłkiem regeneracyjnym"   | 3 840         | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
|                             |   |  | <b>32 704</b> |     |       |      |       |
| <b>21 Mieszkowo</b>         | 1 | Utrzymanie porządku w świetlicy (zakup materiałów, środków czystości, paliwa, żyłki i innych), internet (abonament+przyłącze)  | 488           | 921 | 92109 | 4210 | PM    |
|                             |   |  | 12            | 921 | 92109 | 4360 | PM    |
|                             | 2 | Zakup wyposażenia do świetlicy min: grill, butla gazowa i inne   | 6 000         | 921 | 92109 | 4210 | PM    |
|                             | 3 | Oświetlenie przenośne - halogenowe na zewnątrz   | 1 500         | 900 | 90015 | 4210 | IDR   |
|                             | 4 | Ławki zewnętrzne   | 2 000         | 900 | 90095 | 4210 | UTP   |
|                             | 5 | Podgrzewacz/warnik do wody   | 500           | 921 | 92109 | 4210 | PM    |
|                             | 6 | Mikrofon   | 200           | 921 | 92109 | 4210 | PM    |
|                             | 7 | Zakup tłucznia, wyrównanie nierówności nawierzchni na drogach gruntowych   | 13 602        | 600 | 60016 | 4300 | IT    |
|                             |   |  | <b>24 302</b> |     |       |      |       |
| <b>Orzeszyn - 22 Pilawa</b> | 1 | Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa  | 10 000        | 900 | 90003 | 4170 | UTP   |
|                             | 2 | Zakup sprzętu i serwis sprzętu oraz zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych i wyposażenia   | 2 000         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|                             |   |  | 2 000         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|                             | 3 | Organizacja imprez kulturalnych, historycznych i okolicznościowych   | 374           | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|                             |   |  | 776           | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|                             |   |  | 900           | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|                             |   |  | 11 950        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                             | 4 | Opłata za monitoring   | 1 000         | 754 | 75495 | 4300 | SM    |
|                             | 5 | Zakup sprzętu OSP Chojnów  | 4 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|                             | 6 | Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejazdowości dróg w Sołectwie  | 10 000        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|                             | 7 | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w zabawki w Orzeszynie  | 2 000         | 900 | 90095 | 4300 | UTP   |
|                             | 8 | Doposażenie placu zabaw w Pilawie  | 2 000         | 900 | 90095 | 4300 | UTP   |
|                             | 9 | Zakup roślin do nasadzeń w Sołectwie Orzeszyn-Pilawa   | 910           | 900 | 90004 | 4210 | UTP   |
|                             |   | <b>47 910</b>  |               |     |       |      |       |

|    |   |       |  |               |  |        |      |       |      |
|----|---|-------|--|---------------|--|--------|------|-------|------|
| 23 | Robercin  | 1     | Remont podłogi Domu Ludowego w Robercinie  | 27 000        | 921  | 92109  | 4270 | PM    |      |
|    |   | 2     | Abonament internetowy  | 1 000         | 921  | 92109  | 4360 | PM    |      |
|    |   | 3     | Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoce dydaktyczne, wyposażenie szkoły)                                  | 2 000         | 801  | 80101  | 4240 | CUW   |      |
|    |   | 4     | Zakup środków czystości do Domu Ludowego   | 273           | 921  | 92109  | 4210 | PM    |      |
|    |   | 5     | Zakup paliwa do podkaszarki  | 250           | 900  | 90003  | 4210 | UTP   |      |
|    |   | 6     | Zakup sprzętu sportowego do Domu Ludowego  | 1 000         | 921  | 92109  | 4210 | PM    |      |
|    |   |       |  | <b>31 523</b> |  |        |      |       |      |
| 24 | Runów   | 1     | Utrzymanie czystości w domu sołeckim (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)                 | 647           | 921  | 92109  | 4110 | PM    |      |
|    |   |       |  | 3 760         | 921  | 92109  | 4170 | PM    |      |
|    |   |       |  | 93            | 921  | 92109  | 4120 | PM    |      |
|    |   | 2     | Zatrudnienie opiekuna do świetlicy   | 960           | 921  | 92109  | 4110 | PM    |      |
|    |   |       |  | 5 540         | 921  | 92109  | 4170 | PM    |      |
|    |   | 3     | Konservacja sprzętu należącego do sołectwa, naprawy, zakup paliwa i oleju do kosiarki, itp.                    | 1 000         | 900  | 90003  | 4210 | UTP   |      |
|    |   |       |  | 1 000         | 900  | 90003  | 4300 | UTP   |      |
|    |   | 4     | Imprezy i spotkania, promowanie kultury, zdrowego stylu życia (animatorzy, zespoły muzyczne, kabaret, itp.)    | 355           | 750  | 75075  | 4210 | BPK   |      |
|    |   |       |  | 6 645         | 750  | 75075  | 4300 | BPK   |      |
|    |   | 5     | Zakup materiałów środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy   | 5 000         | 921  | 92109  | 4210 | PM    |      |
|    |   | 6     | Wymiana starego oświetlenia ulicznego na nowe - zakup oraz montaż nowego oświetlenia przy ul. Dobrej w Runowie | 16 800        | 900  | 90015  | 4270 | IT    |      |
|    |   |       |  | <b>41 800</b> |  |        |      |       |      |
|    |   | 25    | Siedliska  | 1             | Wiaty przystankowe z ławkami w ul. Sielskiej i koszami | 24 000 | 600  | 60004 | 4300 |
| 2  | Organizacja imprezy edukacyjno-kulturalnej dla mieszkańców  |       |  | 150           | 750  | 75075  | 4090 | BPK   |      |
|    |   |       |  | 2 000         | 750  | 75075  | 4170 | BPK   |      |
|    |   |       |  | 500           | 750  | 75075  | 4210 | BPK   |      |
|    |   |       |  | 5 350         | 750  | 75075  | 4300 | BPK   |      |
| 3  | „Sprzątanie świata” utrzymanie porządku na terenie sołectwa - piknik z nagrodami dla dzieci                     |       |  | 1 500         | 900  | 90026  | 4210 | GO    |      |
| 4  | Poprawa bezpieczeństwa i doposażenia placu zabaw poprzez montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz oświetlenia    |       |  | 4 855         | 900  | 90095  | 4300 | UTP   |      |
| 5  | Poprawa odwodnienia terenów gminnych, poprzez wykaszanie i udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie sołectwa |       |  | 2 500         | 900  | 90095  | 4270 | IT    |      |
| 6  | Naprawa dróg gminnych, w tym rozplantowanie tłucznia kamiennego   | 4 000 | 600  | 60016         | 4270   | IT     |      |       |      |



|                            |   |   |               |  |        |      |       |      |     |
|----------------------------|---|---|---------------|--|--------|------|-------|------|-----|
|                            |   |   |               | <b>44 855</b>                                |        |      |       |      |     |
| <b>26 Szczaki</b>          | 1 | Wykonanie nasadzeń drzewek na placu zabaw "tuje" teren gminny   | 3 990         | 900  | 90004  | 4210 | UTP   |      |     |
|                            | 2 | Wykonanie monitoringu na placu zabaw i przy domu sołectkim teren gminny                               | 4 106         | 754  | 75495  | 4300 | SM    |      |     |
|                            |   |   | 5 891         | 754  | 75495  | 4210 | SM    |      |     |
|                            | 3 | Wynajem przenośnej toalety na placu zabaw teren gminny  | 1 800         | 900  | 90003  | 4300 | UTP   |      |     |
|                            | 4 | Zakup spalinowej kosiarki trawnikowej - koszenie terenu gminnego                                      | 7 400         | 900  | 90003  | 4210 | UTP   |      |     |
|                            | 5 | Zakup płyt EKO teren gminny   | 11 600        | 600  | 60016  | 4210 | IT    |      |     |
|                            |   |   | <b>34 787</b> |  |        |      |       |      |     |
| <b>27 Wola Gołkowska</b>   | 1 | Zakup sprzętu, urządzeń i materiałów na potrzeby sołectwa   | 10 686        | 900  | 90095  | 4210 | UTP   |      |     |
|                            | 2 | Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jemioły | 12 000        | 926  | 92605  | 4170 | GOSIR |      |     |
|                            | 3 | Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych w Woli Gołkowskiej           | 5 000         | 900  | 90003  | 4300 | UTP   |      |     |
|                            | 4 | Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców wsi   | 150           | 750  | 75075  | 4090 | BPK   |      |     |
|                            |   |   | 2 745         | 750  | 75075  | 4170 | BPK   |      |     |
|                            |   |   | 3 605         | 750  | 75075  | 4300 | BPK   |      |     |
|                            | 5 | Obsługa istniejącego monitoringu na terenie sportowo-rekreacyjnym i świetlicy wiejskiej               | 1 500         | 921  | 92109  | 4300 | PM    |      |     |
|                            | 6 | Instalacja nowego monitoringu na terenach publicznych   | 8 842         | 754  | 75495  | 4300 | SM    |      |     |
|                            |   |   | 6 158         | 754  | 75495  | 4210 | SM    |      |     |
|                            | 7 | Utrzymanie porządku i doposażenie odwodnienia i dróg  | 10 000        | 600  | 60016  | 4300 | IT    |      |     |
|                            |   |   | <b>60 686</b> |  |        |      |       |      |     |
| <b>28 Wólka Kozodawska</b> | 1 | Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej  | 18 000        | 900  | 90095  | 4300 | UTP   |      |     |
|                            |   | Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku, oraz nasadzenie drzew                 | 18 000        | 926  | 92604  | 4300 | GOSIR |      |     |
|                            | 2 | Remonty dróg w tym odwodnienie  | 1 000         | 600  | 60016  | 4270 | IT    |      |     |
|                            | 3 | Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury                               | 5 000         | 900  | 90003  | 4300 | UTP   |      |     |
|                            | 4 | Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych                              | a             | Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości | 880    | 750  | 75075 | 4090 | BPK |
|                            |   |   |               |  | 150    | 750  | 75075 | 4210 | BPK |
|                            |   |   |               |  | 12 714 | 750  | 75075 | 4300 | BPK |
|                            | b | Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii   | 6 691         | 750  | 75075  | 4210 | BPK   |      |     |
|                            |   |   | 1 000         | 750  | 75075  | 4300 | BPK   |      |     |

|           |                      |    |   |               |     |       |      |       |
|-----------|----------------------|----|---|---------------|-----|-------|------|-------|
|           |                      | c  | Film promocyjny o miejscowości Wólka Kozodawska                               | 2 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                      | 5  | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew                           | 3 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                      | 6  | Zakup piłkochwyków na boisko w Wólce Kozodawskiej                             | 1 000         | 926 | 92601 | 4210 | GOSIR |
|           |                      |    |   | <b>69 435</b> |     |       |      |       |
| <b>29</b> | <b>Wólka Pracka</b>  | 1  | Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka | 24 580        | 900 | 90095 | 4270 | IT    |
|           |                      |    |   | <b>24 580</b> |     |       |      |       |
| <b>30</b> | <b>Zalesie Górne</b> | 1  | Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie | 10 000        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                      | 2  | Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych                            | 1 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|           |                      |    |   | 2 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                      | 3  | Naprawa dróg gminnych   | 16 000        | 600 | 60016 | 4300 | IT    |
|           |                      | 4  | Utrzymanie porządku we wsi wraz z usługami, zakupem materiałów                | 5 000         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|           |                      |    |   | 5 000         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|           |                      | 5  | Montaż i abonament internetu na Wiekowej Sosny 4                              | 100           | 921 | 92109 | 4300 | PM    |
|           |                      |    |   | 1 100         | 921 | 92109 | 4360 | PM    |
|           |                      | 6  | Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych  | 1 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                      | 7  | Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4   | 700           | 921 | 92109 | 4210 | PM    |
|           |                      |    |   | 2 500         | 921 | 92109 | 4270 | PM    |
|           |                      | 8  | Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-educacyjnych                            | 5 050         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                      |    |   | 2 270         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|           |                      |    |   | 70            | 750 | 75075 | 4110 | BPK   |
|           |                      |    |   | 10            | 750 | 75075 | 4120 | BPK   |
|           |                      |    |   | 500           | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                      |    |   | 10 100        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                      | 9  | Konserwacja odwodnienia na terenie sołectwa                                   | 5 235         | 900 | 90095 | 4270 | IT    |
|           |                      | 10 | Wykonanie zewnętrznego oświetlenia Domu Sołectkiego na Wiekowej Sosny 4       | 1 800         | 921 | 92109 | 4300 | PM    |
|           |                      |    |   | <b>69 435</b> |     |       |      |       |
| <b>31</b> | <b>Złotokłos</b>     | 1  | Realizacja zagospodarowania terenu gminnego Plac Targowy i okolica            | 18 000        | 900 | 90095 | 6050 | INW   |
|           |                      | 2  | Projektowanie terenu Placu Targowego  | 12 000        | 900 | 90095 | 6050 | INW   |
|           |                      | 3  | Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie       | 4 000         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|           |                      |    |   | 4 000         | 600 | 60016 | 4300 | IT    |
|           |                      | 4  | Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)                                 | 8 000         | 600 | 60016 | 4300 | IT    |
|           |                      | 5  | Organizacja imprez kulturalno-educacyjnych                                    | 1 528         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                      |    |   | 500           | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                      |    |   | 2 972         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                      | 6  | Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych                                   | 2 000         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|           |                      | 7  | Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos   | 5 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |

|                         |   |   |               |     |       |      |       |
|-------------------------|---|---|---------------|-----|-------|------|-------|
|                         |   | 8 Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa  | 2 500         | 926 | 92605 | 4210 | GOSIR |
|                         |   | 9 Zakup sprzętu do świetlicy gminnej  | 2 500         | 921 | 92109 | 4210 | PM    |
|                         |   | 10 Nasadzenia/roślinność na terenach gminnych   | 3 435         | 900 | 90004 | 4300 | UTP   |
|                         |   | 11 Pokrycie kosztów wynajęcia toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym  | 3 000         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|                         |   |   | <b>69 435</b> |     |       |      |       |
| <b>32 Żabieniec</b>     | 1 | Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)  | 20 000        | 600 | 60016 | 4300 | IT    |
|                         | 2 | Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców  | 10 000        | 926 | 92605 | 4300 | GOSIR |
|                         | 3 | Serwis monitoringu wiejskiego   | 5 000         | 754 | 75495 | 4270 | SM    |
|                         | 4 | Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.) | 15 000        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                         | 5 | Wynajem przenośnej toalety na plac sportowy oraz boisko przy ul. Leśnej 20  | 5 000         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|                         | 6 | Zakup sprzętu na potrzeby sołectkie (narzędzia, paliwo, itp.)   | 2 000         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|                         | 7 | Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołectkie (organizacja spotkań, itp.)   | 5 000         | 921 | 92109 | 4400 | PM    |
|                         | 8 | Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)               | 7 435         | 900 | 90004 | 4300 | UTP   |
|                         |   |   | <b>69 435</b> |     |       |      |       |
| <b>RAZEM: 1 718 857</b> |   |   |               |     |       |      |       |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1131/LVII/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 21 września 2022 r.

**Dochody i wydatki na 2022 rok  
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

| Klasyfikacja |          |      | Nazwa   | Plan dochodów        |
|--------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |   |                      |
| 1            | 2        | 3    | 4   | 5                    |
| <b>900</b>   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>39 832 430,00</b> |
|              | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 39 832 430,00        |
|              |          | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 39 832 430,00        |

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

| Klasyfikacja         |          |      | Nazwa   | Plan wydatków        |
|----------------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział                | Rozdział | §    |   |                      |
| 1                    | 2        | 3    | 4   | 5                    |
| <b>900</b>           |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>43 696 730,00</b> |
|                      | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 43 696 730,00        |
|                      |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 836 000,00           |
|                      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 54 641,00            |
|                      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 156 000,00           |
|                      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 22 300,00            |
|                      |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 |
|                      |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 10 000,00            |
|                      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 20 000,00            |
|                      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 42 385 719,00        |
|                      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00             |
|                      |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 23 770,00            |
|                      |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 000,00             |
|                      |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00            |
|                      |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 800,00             |
|                      |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 000,00           |
|                      |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne                                      | 74 000,00            |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |          |      |   | <b>43 696 730,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 1131/LVII/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 21 września 2022 r.

**Dochody oraz przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2022 roku**

| Klasyfikacja         |              |      | Nazwa   | Plan dochodów    |
|----------------------|--------------|------|---|------------------|
| Dział                | Rozdział     | §    |   |                  |
| 1                    | 2            | 3    | 4   | 5                |
| <b>756</b>           |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>3 556 899</b> |
|                      | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>3 556 899</b> |
|                      |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 1 106 899        |
|                      |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 2 450 000        |
| <b>851</b>           |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>29 690</b>    |
|                      | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>29 690</b>    |
|                      |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 29 690           |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |              |      |   | <b>3 586 589</b> |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa  | Plan wydatków    |
|--------------|--------------|------|--|------------------|
| Dział        | Rozdział     | §    |  |                  |
| 1            | 2            | 3    | 4  | 5                |
| <b>851</b>   |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>4 773 831</b> |
|              | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>174 530</b>   |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 000           |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 280              |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 41 250           |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 115 000          |
|              | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>3 212 689</b> |
|              |              | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 360 000          |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 976           |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 485            |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 178 805        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 83 061           |
|              |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 381 553          |
|              |              | 4260 | Zakup energii  | 22 000           |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 890           |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 073 468        |
|              |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 16 000           |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 735            |
|              |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 8 000            |
|              |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 500            |

|                      |      |   |                  |
|----------------------|------|---|------------------|
|                      | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000            |
|                      | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 216            |
| <b>85195</b>         |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 386 612</b> |
|                      | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000            |
|                      | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500              |
|                      | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 50 000           |
|                      | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500 000          |
|                      | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000           |
|                      | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 305 122          |
|                      | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 368 990          |
|                      | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 000          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |      |   | <b>4 773 831</b> |

| Klasyfikacja           | Nazwa   | Plan przychodów  |
|------------------------|---|------------------|
| §                      |   |                  |
| 1                      | 2   | 3                |
| 905                    | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 187 242        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> |   | <b>1 187 242</b> |

## Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2022 roku.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody w rozdziale 75801 oraz wydatki w dziale 801 o kwotę 1 605 303 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.19.2022.g Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli w placówkach oświatowych w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

Jednocześnie zwiększa się dochody w rozdziale 75801 oraz wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 513 330 zł zgodnie z pismem nr ST3.4750.21.2022.g Ministra Finansów dotyczącym zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla nauczycieli w placówkach oświatowych w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody w rozdziale 75618 oraz wydatki w rozdziale 85195 o kwotę 368 990 zł w związku z wpływem środków z tytułu udziałów w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Środki przeznacza się na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej, Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się dochody o kwotę 3 773 085 zł w działach 600, 700, 710, 750, 756, 758, 801, 855 oraz 900 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów oraz planowanymi większymi wpływami w 2022 roku.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody w rozdziale 92118 o kwotę 328 205 zł na dotacji celowej 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. Zmniejszenie dochodu dotyczącego przebudowy i modernizacji budynku starej Plebanii w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny wynika z otrzymanej refundacji oraz złożonych wniosków o płatność, kolejne wnioski o płatność w ramach refundacji będą składane w 2023 roku.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 60 000 zł w rozdziale 75095 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z brakiem realizacji studium wykonalności do projektów, które były początkowo planowane.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody w wysokości 59 929 zł na wpływach z usług w rozdziale 85202 oraz 85508 oraz wydatki na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85295 oraz 85508. W związku z analizą wykonania dochodów zwiększa plan finansowy w zakresie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, które przeznacza się na: pieczę zastępczą - 4 929 zł oraz domy pomocy społecznej - 55 000 zł.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 93 200 zł w dziale 852 pochodzące z odpłatności za pobyt w schronisku, mieszkania chronionych, z tytułu usług opiekuńczych, dochodów z lat ubiegłych oraz odsetek z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, zakup energii dotyczący mieszkań chronionych, zakup usług pozostałych dotyczący usług opiekuńczych (opłacenie kosztów za usługi świadczone osobom starszym, chorym i samotnym, które mają trudności w wypełnianiu

podstawowych funkcji życiowych) oraz zakup usług pozostałych dotyczący ośrodków wsparcia (zakup usług w zakresie opłacania pobytu w schronisku za osoby bezdomne).

Zwiększa się również wydatki o łączną kwotę 820 000 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne w rozdziale 85215 związane z dodatkami mieszkaniowymi (187 000 zł) - zadanie obligatoryjne, wypłaty dotyczą 279 osób zamieszkałych w 98 wspólnotach, spółdzielniach i agencjach mieszkaniowych oraz u osób fizycznych. Zwiększone koszty wynikają ze zwiększonych miesięcznych wydatków o 15 000 zł oraz większej ilości osób korzystających o 19 osób,

- zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85295 związany z Dziennym Domem Pobytu (275 000 zł) - środki na wyposażenie w chwili obecnej są niewystarczające. Wzrost cen usług oraz wyrobów spowodował, że budżet jest niedoszacowany i wymaga dodatkowych środków finansowych,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85295 dotyczący domów pomocy społecznej (158 000 zł) - zadanie obligatoryjne, wypłaty dotyczą 69 osób zamieszkałych w 15 domach pomocy społecznej. Zwiększone koszty wynikają ze zwiększonych miesięcznych wydatków o 27 000 zł,

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85508 dotyczący pieczy zastępczej (200 000 zł) - zadanie obligatoryjne, opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej dotyczą 107 dzieci w pieczy rodzinnej i 29 dzieci w instytucjonalnej, które umieszczone zostały w 7 placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach spokrewnionych, niespokrewnionych oraz zawodowych rodzinach zastępczych. Zwiększone koszty wynikają ze zwiększonych miesięcznych wydatków o 35 000 zł oraz większej ilości dzieci umieszczonych o 9 osób w porównaniu do stycznia 2022 roku.

Zmienia się również klasyfikację budżetową wydatków w wysokości 74 000 zł dotyczących składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek oraz wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający z rozdziału 85154 na rozdział 85295 w związku z błędnie zaklasyfikowanym wydatkiem.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się wydatki o kwotę 500 000 zł w rozdziale 70005 na karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki w wysokości 119 140 zł w rozdziale 70007 na zakupie usług remontowych w związku z brakiem możliwości realizacji remontu ogrzewania w budynku przy ul. Jerozolimskiej 16 w Piasecznie.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 75 000 zł w rozdziale 70005 na zakupie energii oraz w wysokości 178 000 zł w rozdziale 70007 na zakupie energii, zakupie usług pozostałych, opłatach za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zwiększa się wydatki w wysokości 50 000 zł w rozdziale 71095 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z potrzebą przygotowania koncepcji dot. biblioteki w Złotokłosie.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury zmniejsza się wydatki w wysokości 10 000 zł w rozdziale 75075 na zakupie usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 10 000 zł w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury w Piasecznie celem organizacji imprezy plenerowej Housepital.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się wydatki w wysokości 165 003 zł w rozdziale 75704 na wypłatach z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w związku z informacją od Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego "Piaseczno" Sp. z o.o. dotyczącą spłaty kredytu



inwestycyjnego na dzień 31.08.2022 r. na sfinansowanie Przyłącza ciepłego do osiedla mieszkaniowego TRIMEKO, którego poręczycielem jest Gmina Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki w wysokości 163 762 zł w rozdziałach: 75023 na różnych opłatach i składkach, 85149 na zakupie usług zdrowotnych, 90095 na wpłatach gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących oraz 92605 na dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (cel: zadania w zakresie kultury fizycznej) w związku z analizą wydatków.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki roku 2022 w wysokości 100 000 zł w rozdziale 85149 na zakupie usług zdrowotnych oraz zwiększa wydatki roku 2025 w związku z brakiem możliwości wydatkowania w 2022 roku. Zmiana dotyczy programu In vitro, ogłoszenie konkursu i wyłonienie realizatora nastąpi w 2022 roku.

Przesuwa się wydatki w wysokości 40 000 zł w ramach rozdziału 85154 z dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wynagrodzenia bezosobowe (20 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (20 000 zł) w celu realizacji programów profilaktycznych w szkołach podstawowych.

Zmniejsza się również wydatki w wysokości 140 000 zł w rozdziale 85195 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Straży Miejskiej w rozdziale 85195 na nowo utworzonym zadaniu inwestycyjnym Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno - monitoring.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 32 000 zł dotyczące dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną z rozdziału 80104 na rozdział 85404 w związku ze wzrostem stawki dotacji wynikającej z subwencji oświatowej na uczniów realizujących wczesne wspomaganie rozwoju po I i II dodatkowej aktualizacji oraz wzrostem liczby dzieci realizujących wspomaganie rozwoju w ciągu roku.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki w wysokości 2 000 000 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych w związku z brakującymi środkami na rozstrzygnięcie procedury przetargowej pn.: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Piaseczno wraz z ich transportem ze stacji przeładunkowej" - część II - sprawa nr 76/2022.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zmniejsza się wydatki w wysokości 2 700 000 zł w rozdziale 92601 na zadaniach inwestycyjnych: Centrum sportu - baseny letnie (1 200 000 zł) oraz Rozbudowa obiektów sportowych w Chylicach (1 500 000 zł) zgodnie z załącznikiem nr 4.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 1 200 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie materiałów i wyposażenia (200 000 zł), zakupie energii (200 000 zł), zakupie usług remontowych (300 000 zł) oraz zakupie usług pozostałych (500 000 zł) w związku z potrzebą wymiany szafek w szatni basenu, wykonaniem niezbędnych prac remontowych na obiektach administrowanych przez GOSiR oraz na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania obiektów sportowych (koszty energii, koszenie, utrzymanie porządku).

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 13 161 973 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 45 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększeniem wpływów wynikających ze stawki za godzinę ponad program nauczania z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 2 500 zł w rozdziale 80104 oraz w wysokości 500 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększeniem wpływów wynikających ze stawki za godzinę ponad program nauczania oraz w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 9 000 zł w rozdziale 80104 oraz w wysokości 1 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększeniem wpływów wynikających ze stawki za godzinę ponad program nauczania oraz w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków żywności w Przedszkolu nr 11 w Piasecznie.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 60 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększeniem wpływów za wynajem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 25 000 zł w rozdziale 80101 oraz w wysokości 11 500 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększeniem wpływów wynikających ze stawki za godzinę ponad program nauczania, ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe oraz w związku ze zwiększeniem wpływów za wynajem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup energii w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piasecznie.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Gołków rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego "Zakup kwiatów, krzewów, drzew na działkę świetlicową." (10 000 zł). Środki w wysokości 10 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Grochowa-Pęczery rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego "Utwardzenie nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego (teren gminny)" (6 000 zł). Środki w wysokości 6 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Jesówka rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego "Przygotowanie biuletynu - kampania informacyjna" (5 000 zł). Środki w wysokości 5 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Kamionka zmniejsza się wydatki na zadaniach w ramach funduszu sołectkiego "Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka" (4 310 zł), "Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka" (2 200 zł) oraz "Doposażenie i bieżące utrzymanie sołectkiego placu zabaw na terenie Kamionki, wymiana lub oczyszczenia piasku" (435 zł). Środki w wysokości 6 945 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup tłuczni i wyrównanie ul.Borowa od ul.Wspólna Droga do ul.Tymiankowa oraz ul.Tymiankowej od strony ronda".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Łbiska rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: "Utwardzenie ubytków w drodze gminnej ul. Królowej Bony (teren Gminy)" (3 000 zł), "Utwardzenie nawierzchni ul. Kazimierza Wielkiego (teren Gminy)" (3 000 zł), "Kontynuacja projektu utwardzenia nawierzchni nakładką asfaltową drogi gminnej ul. Władysława Jagiełły (teren Gminy) wykonanie na tyle ile pozwolą środki" (8 640 zł) oraz "Zakup elementów małej architektury z przeznaczeniem na działkę sołectką nr 9 (ławki, stojaki na rowery, huśtawka)" (11 520 zł). Środki

przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonych zadaniach: "Konserwacja systemu odwodnienia, usuwanie krzewów i gałęzi (teren Gminy)" (3 500 zł),"Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)" (3 000 zł),"Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa" (14 160 zł) oraz "Zakup sprzętów na potrzeby sołectwa niezbędnych do organizacji wydarzeń kulturalno-sportowych w plenerze na terenie gminnym (ławki i stoły zewnętrzne, palenisko z grilem)" (5 500 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Szczaki zmniejsza się wydatki w wysokości 19 000 zł na zadaniu w ramach funduszu sołectkiego "Wykonanie monitoringu na placu zabaw i przy domu sołectkim teren gminny". Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonych zadaniach "Zakup spalinowej kosiarki trawnikowej - koszenie terenu gminnego" (7 400 zł) oraz "Zakup płyt EKO teren gminny" (11 600zł).

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 16 597 758 zł.