

**UCHWAŁA NR 1178/LXI/2022  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 23 listopada 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 w Piasecznie uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 624 894 848 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 588 132 010 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 36 762 838 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 743 626 367 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 602 429 800 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 141 196 567 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 129 660 815 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. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 "Wydatki na zakupy inwestycyjne na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 9 "Budżet Gminy Piaseczno na rok 2022 przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 10 „Plan finansowy na 2022 rok Rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych” 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.**

Planowany deficyt wynosi

118 731 519 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 89 207 902 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 39 444 zł

#### § 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 100 137 198 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 89 207 902 zł

na rozchody budżetu 10 929 296 zł

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

#### § 6.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /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.

#### § 7.

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 1178/LXI/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 23 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	11 705 871,00	0,00	41 563,00	11 747 434,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 159 899,00	0,00	41 563,00	1 201 462,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	207 733,00	0,00	39 155,00	246 888,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 630,00	0,00	2 408,00	15 038,00
852			Pomoc społeczna	11 095 317,00	-3 864 780,00	0,00	7 230 537,00
	85295		Pozostała działalność	7 932 173,00	-3 864 780,00	0,00	4 067 393,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 005 623,00	-3 864 780,00	0,00	140 843,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 020,00	0,00	4 429 760,00	4 685 780,00
	85395		Pozostała działalność	256 020,00	0,00	4 429 760,00	4 685 780,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	256 020,00	0,00	4 429 760,00	4 685 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 546 351,00	0,00	490 000,00	43 036 351,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	39 832 430,00	0,00	490 000,00	40 322 430,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 832 430,00	0,00	490 000,00	40 322 430,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>587 035 467,00</b>	<b>-3 864 780,00</b>	<b>4 961 323,00</b>	<b>588 132 010,00</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	1 031 981,00	0,00	41 563,00	1 073 544,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>36 762 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 762 838,00</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	4 969 440,00	0,00	0,00	4 969 440,00
<b>Ogółem:</b>				<b>623 798 305,00</b>	<b>-3 864 780,00</b>	<b>4 961 323,00</b>	<b>624 894 848,00</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	6 001 421,00	0,00	41 563,00	6 042 984,00
--	--	--------------	------	-----------	--------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1178/LXI/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 23 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	125 308 081,00	41 490 829,00	20 125 829,00	94 820,00	20 031 009,00	21 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	83 817 252,00	83 817 252,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 518 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 518 011,00	-4 518 011,00	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	120 790 070,00	41 490 829,00	20 125 829,00	94 820,00	20 031 009,00	21 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 299 241,00	79 299 241,00	2 528 955,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	90 005 938,00	18 435 110,00	18 435 110,00	60 000,00	18 375 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 570 828,00	71 570 828,00	2 528 955,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 518 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 518 011,00	-4 518 011,00	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	85 487 927,00	18 435 110,00	18 435 110,00	60 000,00	18 375 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 052 817,00	67 052 817,00	2 528 955,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 014 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 014 805,00	69 014 805,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 518 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 518 011,00	-4 518 011,00	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	64 496 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 496 794,00	64 496 794,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	28 816 017,00	13 453 017,00	13 453 017,00	11 970,00	13 441 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 363 000,00	15 363 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-211 468,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 468,00	-81 468,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 604 549,00	13 323 017,00	13 323 017,00	11 970,00	13 311 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 281 532,00	15 281 532,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 996 220,00	3 846 220,00	3 846 220,00	11 970,00	3 834 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 468,00	-81 468,00	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	3 914 752,00	3 846 220,00	3 846 220,00	11 970,00	3 834 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 532,00	68 532,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-81 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 468,00	-81 468,00	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	68 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 532,00	68 532,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	5 580 162,00	5 580 162,00	5 580 162,00	134 600,00	5 445 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-333 700,00	-333 700,00	-333 700,00	0,00	-333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 246 462,00	5 246 462,00	5 246 462,00	134 600,00	5 111 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 526 562,00	1 526 562,00	1 526 562,00	0,00	1 526 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-333 700,00	-333 700,00	-333 700,00	0,00	-333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 192 862,00	1 192 862,00	1 192 862,00	0,00	1 192 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 246 562,00	1 246 562,00	1 246 562,00	0,00	1 246 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-333 700,00	-333 700,00	-333 700,00	0,00	-333 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	912 862,00	912 862,00	912 862,00	0,00	912 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	48 142 074,00	47 641 724,00	46 223 583,00	35 936 993,00	10 286 590,00	0,00	1 134 066,00	284 075,00	0,00	0,00	500 350,00	500 350,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	0,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	48 134 824,00	47 634 474,00	46 216 333,00	35 936 993,00	10 279 340,00	0,00	1 134 066,00	284 075,00	0,00	0,00	500 350,00	500 350,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 198 155,00	1 142 805,00	1 139 730,00	142 831,00	996 899,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	0,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 190 905,00	1 135 555,00	1 132 480,00	142 831,00	989 649,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	812 073,00	812 073,00	812 073,00	0,00	812 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 250,00	-7 250,00	-7 250,00	0,00	-7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	804 823,00	804 823,00	804 823,00	0,00	804 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	26 814 274,00	22 957 008,00	7 179 388,00	3 986 048,00	3 193 340,00	0,00	15 771 120,00	6 500,00	0,00	0,00	3 857 266,00	3 857 266,00	824 842,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 557,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 557,00	-108 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 705 717,00	22 931 008,00	7 153 388,00	3 986 048,00	3 167 340,00	0,00	15 771 120,00	6 500,00	0,00	0,00	3 774 709,00	3 774 709,00	824 842,00	0,00	0,00	0,00	
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	17 395 671,00	16 265 829,00	907 209,00	150 662,00	756 547,00	0,00	15 352 120,00	6 500,00	0,00	0,00	1 129 842,00	1 129 842,00	824 842,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 557,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 557,00	-108 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 287 114,00	16 239 829,00	881 209,00	150 662,00	730 547,00	0,00	15 352 120,00	6 500,00	0,00	0,00	1 047 285,00	1 047 285,00	824 842,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	487 449,00	487 449,00	487 449,00	0,00	487 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	461 449,00	461 449,00	461 449,00	0,00	461 449,00	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	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-108 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 557,00	-108 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	196 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 443,00	196 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy 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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	266 843 817,00	248 883 713,00	166 678 771,00	134 960 503,00	31 718 268,00	78 739 761,00	2 481 558,00	983 623,00	0,00	0,00	17 960 104,00	17 960 104,00	305 992,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 042 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 042 168,00	-6 042 168,00	-64 821,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 561,00	4 561,00	0,00	0,00	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	260 806 210,00	248 888 274,00	166 678 771,00	134 960 503,00	31 718 268,00	78 739 761,00	2 481 558,00	988 184,00	0,00	0,00	11 917 936,00	11 917 936,00	241 171,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	133 380 072,00	115 725 960,00	103 699 841,00	85 174 576,00	18 525 265,00	9 555 160,00	1 594 364,00	876 595,00	0,00	0,00	17 654 112,00	17 654 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 977 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 977 347,00	-5 977 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 561,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	127 407 286,00	115 730 521,00	103 699 841,00	85 174 576,00	18 525 265,00	9 555 160,00	1 594 364,00	881 156,00	0,00	0,00	11 676 765,00	11 676 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	193 221,00	193 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 297,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	197 518,00	197 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 094,00	12 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	17 613 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 613 112,00	17 613 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 977 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 977 347,00	-5 977 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,0														

80104	Przedszkola	przed zmianą	78 469 206,00	78 404 385,00	25 481 838,00	19 397 186,00	6 084 652,00	52 664 785,00	150 734,00	107 028,00	0,00	0,00	64 821,00	64 821,00	64 821,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 821,00	-64 821,00	-64 821,00	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	78 404 385,00	78 404 385,00	25 481 838,00	19 397 186,00	6 084 652,00	52 664 785,00	150 734,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 160,00	42 160,00	42 160,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 160,00	-42 160,00	-42 160,00	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	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	22 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 661,00	22 661,00	22 661,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 661,00	-22 661,00	-22 661,00	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	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 189 925,00	5 049 925,00	4 656 925,00	1 829 662,00	2 827 263,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	5 179 925,00	5 039 925,00	4 646 925,00	1 829 662,00	2 817 263,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	1 444 526,00	1 304 526,00	1 304 526,00	526 580,00	777 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 434 526,00	1 294 526,00	1 294 526,00	526 580,00	767 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	336 638,00	336 638,00	336 638,00	0,00	336 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	326 638,00	326 638,00	326 638,00	0,00	326 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	29 476 823,00	28 710 823,00	16 938 113,00	7 487 000,00	9 451 113,00	90 000,00	11 682 710,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 864 780,00	-3 864 780,00	-75 780,00	-69 760,00	-6 020,00	0,00	-3 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 250,00	20 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	25 632 293,00	24 866 293,00	16 879 583,00	7 417 240,00	9 462 343,00	93 000,00	7 893 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	8 578 632,00	8 578 632,00	8 519 517,00	7 160 518,00	1 358 999,00	0,00	59 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 588 632,00	8 588 632,00	8 529 517,00	7 160 518,00	1 368 999,00	0,00	59 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	618 050,00	618 050,00	618 050,00	0,00	618 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	628 050,00	628 050,00	628 050,00	0,00	628 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	14 245 690,00	13 479 690,00	5 873 746,00	326 460,00	5 547 286,00	50 000,00	7 555 944,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 864 780,00	-3 864 780,00	-75 780,00	-69 760,00	-6 020,00	0,00	-3 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 250,00	10 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 391 160,00	9 625 160,00	5 805 216,00	256 700,00	5 548 516,00	53 000,00	3 766 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 850 173,00	5 850 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 789 000,00	-3 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 061 173,00	2 061 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	139 441,00	139 441,00	139 441,00	139 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 573,00	-57 573,00	-57 573,00	-57 573,00	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	81 868,00	81 868,00	81 868,00	81 868,00	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	36 117,00	36 117,00	36 117,00	36 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 913,00	-9 913,00	-9 913,00	-9 913,00	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	26 204,00	26 204,00	26 204,00	26 204,00	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	5 149,00	5 149,00	5 149,00	5 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 411,00	-1 411,00	-1 411,00	-1 411,00	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	3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	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	596 426,00	596 426,00	596 426,00	0,00	596 426,00	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	590 406,00	590 406,00	590 406,00	0,00	590 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 359 270,00	1 359 270,00	1 359 270,00	0,00	1 359 270,00	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 366 520,00	1 366 520,00	1 366 520,00	0,00	1 366 520,00	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	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-863,00	-863,00	-863,00	-863,00	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	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	581 020,00	581 020,00	175 020,00	5 020,00	170 000,00	155 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 432 950,00	4 432 950,00	86 858,00	80 838,00	6 020,00	3 190,00	4 342 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 013 970,00	5 013 970,00	261 878,00	85 858,00	176 020,00	158 190,00	4 593 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 190,00	158 190,00	0,00	0,00	0,00	158 190,00	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	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 190,00	158 190,00	0,00	0,00	0,00	158 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	426 020,00	426 020,00	175 020,00	5 020,00	170 000,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 429 760,00	4 429 760,00	86 858,00	80 838,00	6 020,00	0,00	4 342 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 855 780,00	4 855 780,00	261 878,00	85 858,00	176 020,00	0,00	4 593 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 342 902,00	4 342 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 593 902,00	4 593 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 143,00	4 143,00	4 143,00	4 143,00	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	66 716,00	66 716,00	66 716,00	66 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 859,00	70 859,00	70 859,00	70 859,00	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	714,00	714,00	714,00	714,00	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	11 488,00	11 488,00	11 488,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 202,00	12 202,00	12 202,00	12 202,00	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	102,00	102,00	102,00	102,00	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	1 634,00	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 736,00	1 736,00	1 736,00	1 736,00	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	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	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	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	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	61,00	61,00	61,00	61,00	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	1 000,00	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
				po zmianach	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 899 570,00	1 899 570,00	0,00	0,00	0,00	1 360 300,00	539 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-790,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 898 780,00	1 898 780,00	0,00	0,00	0,00	1 359 510,00	539 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-790,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	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	114 210,00	114 210,00	0,00	0,00	0,00	114 210,00	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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-790,00	-790,00	0,00	0,00	0,00	-790,00	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	114 210,00	114 210,00	0,00	0,00	0,00	114 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	77 820 660,00	77 820 660,00	6 029 316,00	2 640 908,00	3 388 408,00	0,00	71 791 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	0,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 744 160,00	77 744 160,00	5 952 816,00	2 640 908,00	3 311 908,00	0,00	71 791 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	0,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 723 500,00	1 723 500,00	1 723 500,00	0,00	1 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 500,00	-76 500,00	-76 500,00	0,00	-76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 723 500,00	1 723 500,00	1 723 500,00	0,00	1 723 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	78 773 243,00	67 107 266,00	66 509 089,00	1 383 612,00	65 125 477,00	598 177,00	0,00	11 665 977,00	11 665 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 197 374,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 377 374,00	-2 377 374,00	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	75 575 869,00	66 287 266,00	65 689 089,00	1 383 612,00	64 305 477,00	598 177,00	0,00	9 288 603,00	9 288 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-920 000,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	42 776 730,00	42 702 730,00	42 702 730,00	1 070 741,00	41 631 989,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 414 209,00	42 414 209,00	42 414 209,00	0,00	42 414 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-820 000,00	-820 000,00	-820 000,00	0,00	-820 000,00	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	41 594 209,00	41 594 209,00	41 594 209,00	0,00	41 594 209,00	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	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 393 175,00	5 266 688,00	5 266 688,00	0,00	5 266 688,00	0,00	0,00	0,00	1 126 487,00	1 126 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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		
			po zmianach	5 973 175,00	5 266 688,00	5 266 688,00	0,00	5 266 688,00	0,00	0,00	0,00	706 487,00	706 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 126 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 487,00	1 126 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	-420 000,00	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		
			po zmianach	706 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 487,00	706 487,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	13 035 025,00	5 163 300,00	5 163 300,00	0,00	5 163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 725,00	7 871 725,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 827 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 827 374,00	-1 827 374,00	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	11 207 651,00	5 163 300,00	5 163 300,00	0,00	5 163 300,00	0,00	0,00	0,00	6 044 351,00	6 044 351,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 849 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849 725,00	7 849 725,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 827 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 827 374,00	-1 827 374,00	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	6 022 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 022 351,00	6 022 351,00	0,00	0,00	0,00		

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 103 516,00	6 939 751,00	6 841 574,00	84 551,00	6 757 023,00	98 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 765,00	2 163 765,00	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	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	0,00
		po zmianach	9 073 516,00	6 939 751,00	6 841 574,00	84 551,00	6 757 023,00	98 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 765,00	2 133 765,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 088 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 875,00	2 088 875,00	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	2 058 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 875,00	2 058 875,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	36 029 207,00	14 386 338,00	267 248,00	15 500,00	251 748,00	14 119 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 642 869,00	21 642 869,00	652 995,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 913 077,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 907 677,00	-6 907 677,00	-425 607,00	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	29 116 130,00	14 380 938,00	267 248,00	15 500,00	251 748,00	14 113 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735 192,00	14 735 192,00	227 388,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	13 751 059,00	7 055 338,00	98 248,00	15 500,00	82 748,00	6 957 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 695 721,00	6 695 721,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	13 716 059,00	7 055 338,00	98 248,00	15 500,00	82 748,00	6 957 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 721,00	6 660 721,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 245 721,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		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	6 210 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 721,00	6 210 721,00	0,00	0,00	0,00	
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	5 455 081,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	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	3 885 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 081,00	3 885 081,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 455 081,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 570 000,00	-1 570 000,00	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	3 885 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 081,00	3 885 081,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	6 596 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	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	6 276 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	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	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	6 124 667,00	505 000,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-3 833 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 833 677,00	-3 833 677,00	-425 607,00	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	2 290 990,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 990,00	1 785 990,00	227 388,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 966 672,00	0,00	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	
		zmniejszenie	-3 408 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 408 070,00	-3 408 070,00	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	1 558 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 602,00	1 558 602,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	437 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 507,00	437 507,00	437 507,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-285 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 157,00	-285 157,00	-285 157,00	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	152 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 350,00	152 350,00	152 350,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 488,00	215 488,00	215 488,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-140 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 450,00	-140 450,00	-140 450,00	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	75 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 038,00	75 038,00	75 038,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 433 200,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 200,00	3 126 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 154 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 149 000,00	-1 149 000,00	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	2 278 800,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 200,00	1 977 200,00	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	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	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	301 600,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 200,00	3 126 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 149 000,00	-1 149 000,00	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	1 977 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 200,00	1 977 200,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	22 371 558,00	16 765 054,00	13 284 054,00	4 693 200,00	8 590 854,00	3 270 000,00	211 000,00	0,00	0,00	5 606 504,00	5 606 504,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	22 371 558,00	16 915 054,00	13 434 054,00	4 693 200,00	8 740 854,00	3 270 000,00	211 000,00	0,00	0,00	5 456 504,00	5 456 504,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	5 813 978,00	702 524,00	702 524,00	0,00	702 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 111 454,00	5 111 454,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	5 663 978,00	702 524,00	702 524,00	0,00	702 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 454,00	4 961 454,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 970 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970 454,00	4 970 454,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	4 820 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 454,00	4 820 454,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	przed zmianą	13 207 760,00	12 712 710,00	12 501 710,00	4 681 200,00	7 820 510,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	495 050,00	495 050,00	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	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
				po zmianach	13 357 760,00	12 862 710,00	12 651 710,00	4 681 200,00	7 970 510,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	495 050,00	495 050,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 304 500,00	2 304 500,00	2 304 500,00	0,00	2 304 500,00	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	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
				po zmianach	2 454 500,00	2 454 500,00	2 454 500,00	0,00	2 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>764 452 281,00</b>	<b>603 096 459,00</b>	<b>374 023 828,00</b>	<b>193 195 391,00</b>	<b>180 828 437,00</b>	<b>120 075 328,00</b>	<b>103 892 068,00</b>	<b>1 274 198,00</b>	<b>131 037,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>161 355 822,00</b>	<b>161 355 822,00</b>	<b>4 407 784,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-25 459 675,00</b>	<b>-5 274 420,00</b>	<b>-1 479 230,00</b>	<b>-69 760,00</b>	<b>-1 409 470,00</b>	<b>-6 190,00</b>	<b>-3 789 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 185 255,00</b>	<b>-20 185 255,00</b>	<b>-490 428,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>4 633 761,00</b>	<b>4 607 761,00</b>	<b>254 108,00</b>	<b>80 838,00</b>	<b>173 270,00</b>	<b>6 190,00</b>	<b>4 342 902,00</b>	<b>4 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>743 626 367,00</b>	<b>602 429 800,00</b>	<b>372 798 706,00</b>	<b>193 206 469,00</b>	<b>179 592 237,00</b>	<b>120 075 328,00</b>	<b>104 445 970,00</b>	<b>1 278 759,00</b>	<b>131 037,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>141 196 567,00</b>	<b>141 196 567,00</b>	<b>3 917 356,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1178/LXI/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 23 listopada 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 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	Oplaty za izbę wytrzeźwień
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			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	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			25 000	Zakup stanowiska samodzielnego wypożyczania
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			130 000	Wkład własny do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu"
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	8 208 960			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 335 000			
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	290 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 169 382			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 644 488			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	22 850 915			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 321			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 857 446			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 320 000			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	854 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 510 000			
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			73 049	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	1 103 300			
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			53 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			158 190	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			114 210	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 miejscu ich 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			301 600	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>93 307 902</b>	<b>0</b>	<b>39 420 857</b>	

### Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2022

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2022 roku	Zmiana planu 2022 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2022 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego - projekt i budowa oświetlenia w Zalesiu Górnym i Dolnym	2018-2023	5 004 340	781 561	0	4 222 779
2	600 60016 6050	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie	2022-2023	650 000	583 081	0	66 919
3	600 60016 6050	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie	2022-2023	1 500 000	1 500 000	0	0
4	600 60016 6050	Ulica Warszawska w Piasecznie - przebudowa elementów drogi	2022	250 000	189 834	0	60 166

5	900 90015 6050	Budowa oświetlenia na ul.Kazimierza Wielkiego (teren gminny)	2022	130 000	19 813	0	110 187
6	600 60016 6050	Układ komunikacyjny trasy S7 węzeł Antoninów - DP3/2	2016-2023	2 500 000	1 000 000	0	1 500 000
7	900 90015 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego – likwidacja opraw rtęciowych w Gminie Piaseczno	2019-2023	1 156 070	800 000	0	356 070
8	900 90015 6050	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	2019-2025	1 039 000	300 000	0	739 000
9	600 60016 6050	Ścieżki rowerowe	2019-2023	1 929 320	800 000	0	1 129 320
10	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos	2020-2023	1 686 960	64 575	0	1 622 385
11	600 60016 6050	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie	2022	30 000	11 550	0	18 450
12	600 60016 6050	Ulica Północna na odcinku od ul.Głównej do ul.Okreżnej w Piasecznie	2022	30 000	12 780	0	17 220

13	600 60016 6050	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2021-2024	50 000	50 000	0	0
14	600 60016 6050	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	2021-2023	216 750	173 400	0	43 350
15	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	2022-2023	101 469	86 973	0	14 496
16	900 90002 6050	Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2022	100 000	100 000	0	0
17	801 80101 6050	Sp w Głoskowie - wykonanie ekspertyzy i projektu zabezpieczenia hali sportowej	2022	70 000	62 620	0	7 380
18	700 70007 6050	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno	2022-2023	50 000	39 668	0	10 332
19	700 70007 6050	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych	2022-2023	100 000	41 800	0	58 200
20	801 80101 6050	Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie.	2020-2022	282 309	27 975	0	254 334



21	900 90004 6050	Zazielenienie Placu Piłsudskiego	2022-2024	520 000	420 000	0	100 000
22	900 90095 6050	Budowa stacji przeladunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych	2022-2024	60 000	30 000	0	30 000
23	921 92109 6050	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie.	2022-2023	50 000	35 000	0	15 000
24	921 92118 6050	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja.	2018-2023	1 193 021	997 187	0	195 834
25	801 80101 6050	Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku.	2021-2022	8 473 000	696 234	0	7 776 766
26	921 92195 6050	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.	2018-2024	3 126 200	1 149 000	0	1 977 200
27	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2023	3 640 274	2 410 883	0	1 229 391
	215 488			140 450	0	75 038	
	437 507			285 157	0	152 350	

28	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.	2016-2023	7 843 000	5 300 000	0	2 543 000
29	600 60016 6050	Ulica Polna w Chylicach	2020-2023	125 030	32 903	0	92 127
30	900 90015 6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie	2021-2024	437 824	0	74 000	511 824
31	600 60016 6050	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie	2020-2023	116 235	12 915	0	103 320
32	754 75495 6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego - skrzyżowanie ul. Powst. Warszawy i Okulickiego w Piasecznie	2022	28 557	28 557	0	0
33	754 75495 6050	System analityki obrazu dla potrzeb SM	2022-2023	80 000	80 000	0	0
34	921 92113 6050	Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej.	2018-2023	5 455 081	1 570 000	0	3 885 081
35	801 80101 6050	SP Józefosław - rozbudowa placu zabaw - Budżet Obywatelski	2022	0	0	109 482	109 482

36	926 92601 6050	GOS Żabieniec, ul. Rybacka (IRS) - budowa pumpracka z nawierzchnią naturalną	2022	150 000	150 000	0	0
<b>RAZEM zał. 7</b>				128 399 976	19 983 916	183 482	108 599 542

### Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 5 004 340 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy na ogólną kwotę 5 004 338 zł. W chwili obecnej ze względów formalno-prawnych związanych z przyłączeniem budowanej infrastruktury do sieci energetycznej oraz w związku z brakiem dostępności komponentów do sterowników, na których będzie oparte sterowanie oświetleniem ulicznym zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do jednej z zawartych umów. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki roku 2022 o kwotę 781 561 zł i równocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 781 561 zł, celem zapłaty za zaciągnięte zobowiązania Gminy.
2. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 650 000 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 66 919 zł. W chwili obecnej w wyniku przedłużających się uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków roboty budowlane będą możliwe do realizacji dopiero w roku 2023. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2022 o kwotę 583 081 zł oraz jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2023.
3. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 1 500 000 zł. W chwili obecnej z uwagi na przedłużające się prace projektowe roboty budowlane będą możliwe do realizacji dopiero w roku 2023. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2022 o kwotę 1 500 000 zł oraz jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2023.
4. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 250 000 zł. Gmina na tym zadaniu zawarła umowę na kwotę 60 166 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w wysokości 189 834 zł.
5. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 130 000 zł. Gmina na tym zadaniu zawarła umowę na kwotę 110 187 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe wolne środki na tym zadaniu w wysokości 19 813 zł.
6. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 2 500 000 zł oraz 11 651 726 zł na rok 2023. W chwili obecnej z uwagi na przedłużające się procedury pozyskania zgód formalno-prawnych niezbędnych do rozpoczęcia prac drogowych zachodzi konieczność zmniejszenia środków na rok 2022 o kwotę 1 000 000 zł. Środki te będą wykorzystane w roku 2023. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki roku 2022 o kwotę 1 000 000 zł i równocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 1 000 000 zł, celem zapłaty za zaciągnięte zobowiązania Gminy.

7. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 156 070 zł oraz 800 000 zł na rok 2023. Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy na ogólną kwotę 356 070 zł. W chwili obecnej przystąpiono do uruchomienia procedury przetargowej na wymianę opraw ręciovych na oprawy LED na terenie Gminy Piaseczno, lecz ze względu na ograniczoną dostępność opraw oświetleniowych typu LED na rynku procedura przetargowa znacznie się przedłuży. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki roku 2022 o kwotę 800 000 zł i równocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2023 o kwotę 800 000 zł, celem możliwości wyłonienia Wykonawcy przedmiotowych robót.

8. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono środki w wysokości 1 039 000 zł, 650 000 zł na rok 2023, 350 000 zł na rok 2024 oraz 150 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina ma zamiar przystąpić do uruchomienia procedur przetargowych, lecz ze względów czasowych realizacja tych zadań możliwa będzie dopiero w roku 2023. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 300 000 zł oraz jednocześnie zwiększa o kwotę 300 000 zł plan budżetu roku 2023.

9. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 1 929 320 zł oraz 800 000 zł na rok 2023. Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy na ogólną kwotę 1 129 320 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Piaseczno. Płatności za to zadanie przypadają będą dopiero w roku 2023, więc zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na rok 2022 o kwotę 800 000 zł oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2023 o kwotę 800 000 zł, do kwoty 1 600 000 zł.

10. W związku z przedłużającym się postępowaniem związanym z uzyskaniem decyzji ZRiD na przedmiotowym zadaniu w chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej przez Gminę umowy. Zapłata zobowiązań za ZRiD oraz nadzór autorski nastąpi dopiero w 2023 roku. W wyniku powyższego zmniejsza się plan budżetu roku 2022 na tym zadaniu o kwotę 64 575 zł.

11. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 30 000 zł. W chwili obecnej Gmina ma zawartą umowę na wykonanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu na przedmiotowej drodze gminnej na kwotę 18 450 zł. W związku z tym faktem zasadnym jest zwolnienie pozostałych wolnych środków na tym zadaniu w wysokości 11 550 zł.

12. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 30 000 zł. W chwili obecnej Gmina ma zawartą umowę na wykonanie koncepcji ul. Północnej na kwotę 17 220 zł. W związku z tym faktem zasadnym jest zwolnienie pozostałych wolnych środków na tym zadaniu w wysokości 12 780 zł.

13. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 50 000 zł, 150 000 zł na rok 2023 oraz 100 000 zł na rok 2024. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, gdzie termin płatności przypadają będzie na rok 2023 oraz 2024. 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 kwoty 200 000 zł.

14. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 216 750 zł oraz 72 250 zł na rok 2023. W chwili obecnej z uwagi na konieczność przebudowy sieci wodociągowej na całej długości projektowanej drogi, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gminę Lesznówola, prace projektowe wydłużą się. W związku z tym faktem zostanie podpisany aneks terminowy do zawartej umowy. W wyniku powyższego zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na rok 2022 o kwotę 173 400 zł oraz jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu wydatków na rok 2023.

15. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 101 469 zł oraz 800 000 zł na rok 2023. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z uwagi na przedłużający się proces dotyczący opracowania map do celów projektowych. W związku z tym faktem zmniejsza się środki na rok 2022 w wysokości 86 973 zł oraz dodatkowo zwiększa plan budżetu na tym zadaniu na rok 2023 o kwotę 86 973 zł, do kwoty 886 973 zł.

16. W związku z trudnościami w znalezieniu terenu pod budowę PSZOK nie jest możliwa realizacja zadania w roku 2022. Z uwagi na powyższe zmniejsza się plan wydatków na zadaniu "Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" na paragrafie 605 o kwotę 100 000,00 zł

17. Wnioskuje się o zmniejszenie wolnych środków na zadaniu "Sp w Głoskowie - wykonanie ekspertyzy i projektu zabezpieczenia hali sportowej".

18. W związku z wyborem oferty na realizację zamierzenia, wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku na zadaniu "Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno", zwiększając jednocześnie przydział środków na 2023 rok.

19. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału finansowego w 2022 roku (wolne środki w wysokości 41 800 zł.) na zadaniu "Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych".

20. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału wolnych środków na zadaniu "Budowa fotowoltaiki na obiekcie Centrum Edukacyjno - Multimedialnym w Piasecznie. "

21. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku na zadaniu "Zazielenienie Placu Piłsudskiego" a zwiększenia przydziału o tę kwotę w roku 2023.

22. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków finansowych w 2022 roku a zwiększenie w 2023 na zadaniu "Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych".

23. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 na zadaniu "Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie" oraz przydział tej kwoty na rok 2023.

24. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 na zadaniu "Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja." oraz przydział tej kwoty na rok 2023.

25. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 na zadaniu "Filia Szkoły Podstawowej nr 5, ul. Sikorskiego 20 - modernizacja budynku" oraz przydził tej kwoty na rok 2023.
26. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku na zadaniu "Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja." , zwiększając jednocześnie przydział środków na 2023 rok.
27. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku na zadaniu "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny" , zwiększając jednocześnie przydział środków na 2023 rok.
28. Wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku na zadaniu "Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa." , zwiększając jednocześnie przydział środków na 2023 rok.
29. Na ww zadanie w roku 2022 przeznaczono kwotę 125 030 zł oraz 1 989 970 zł na rok 2023. W chwili obecnej, w wyniku braku ostateczności decyzji ZRiD, zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy na dokumentację projektową i tym samym zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2022 o kwotę 32 903 zł i jednocześnie ujęcia tej kwoty w planie budżetu roku 2023. Dodatkowo istnieje potrzeba zwiększenia środków na rok 2023 w wysokości 962 460 zł, aby móc rozstrzygnąć przetarg na przedmiotowe zadanie i wyłonić Wykonawcę robót budowlanych. Reasumując, zachodzi konieczność zwiększenia planu budżetu w roku 2023 o kwotę 995 363 zł, do ogólnej kwoty 2 985 333 zł.
30. W chwili obecnej w związku z wycofaniem ze sprzedaży przez producenta aktywnych najazdowych elementów odblaskowych oraz koniecznością zastosowania przez Wykonawcę robót droższych, ale dostępnych na rynku rozwiązań zachodzi konieczność podpisania aneksu do zawartej umowy. W wyniku tego faktu, w celu realizacji zawartej umowy, istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w bieżącym roku o kwotę 74 000 zł.
31. Na ww zadanie w roku 2022 r. przeznaczono kwotę 116 235 zł oraz 572 915 zł na rok 2023. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, w której mieści się zapłata za ZRID w wysokości 12 915 zł, gdzie płatność przypadać będzie dopiero w roku 2023. W toku prac projektowych okazało się, że celem prawidłowej realizacji robót niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę, a nie zgłoszenia robót, jak pierwotnie zakładano. Jest to dłuższa procedura, w związku z powyższym przedłuży się czas uzyskania przedmiotowego zezwolenia. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków na tym zadaniu w roku 2022 o środki w wysokości 12 915 zł i zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2023, celem zapłaty zobowiązań Gminy z tytułu zawartej umowy.
32. Zmniejsza się środki finansowe ze względu na brak możliwości realizacji zadania.
33. Zmniejsza się środki finansowe roku 2022 o kwotę 80 000 zł ze względu na problemy techniczne związane z realizacją zadania. Jednocześnie zwiększa się środki finansowe roku 2023 o kwotę 108 557 zł w związku z przewidywanym większym kosztem na zadaniu.

34. W związku z koniecznością podpisania aneksu terminowego na zamierzeniu "Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie dla potrzeb galerii sztuki współczesnej", wnioskuje się o zmniejszenie przydziału środków w 2022 roku i przydział tej kwoty w roku 2023.

35. Wnioskuje się o zwiększenie przydziału środków w 2022 roku o 109 482 zł. na zadaniu "SP Józefosław - rozbudowa placu zabaw - Budżet Obywatelski".

36. W związku z brakiem możliwości realizacji wcześniej zaplanowanego zadania inwestycyjnego wnioskujemy o zmniejszenie środków na wydatki w planie finansowym GOSiR z w/w zadania.

## WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2022

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zakupu	Okres realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2022 roku	Zmiana planu 2022 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2022 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2022 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	801 80104 6067	System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi	2022-2023	42 160	42 160	0	0
	801 80104 6069			22 661	22 661	0	0
2	754 75495 6060	Rozbudowa Systemu analityki wideo - badanie natężenia ruchu	2022	0	0	26 000	26 000
<b>RAZEM zał. 8</b>				19 748 670	64 821	26 000	19 709 849

### Uzasadnienie

- Przesuwa się środki na realizację zadania "System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi " w ramach projektu "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno" w wysokości 64821,00zł z roku 2022 na rok 2023.
- Zwiększenie wynika z konieczności zmiany paragrafów z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zmiana spowodowana jest zwiększeniem wartości zakupionego wcześniej Systemu analityki wideo - badanie natężenia ruchu poprzez rozszerzenie możliwości jego wykorzystania do badania natężenia ruchu rowerzystów z użyciem dodatkowych modułów systemu.



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1178/LXI/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 23 listopada 2022 r.

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

<b>I. DOCHODY</b>	<b>624 894 848</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>743 626 367</b>
wynik ( I - II) deficyt	-118 731 519		
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>129 660 815</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>10 929 296</b>
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	SPŁATA OTRZYMANÝCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW	10 690 880
			238 416
	39 444	SPŁATA POŻYCZEK OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ	
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			
PRZYCHODY ZA SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	100 137 198		
<b>Ogółem: I + III</b>	<b>754 555 663</b>	<b>Ogółem: II + IV</b>	<b>754 555 663</b>

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

<b>DOCHODY</b>	<b>11 494 937,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 221 814,00</b>
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 205 500,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	9 314,00
<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>628 027,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	623 000,00
§ 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	5 027,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 227 446,00</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	77 700,00
<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>11 494 937,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>1 221 814,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	432 877,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	211 000,00
§ 4260 - zakup energii	87 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	333 737,00
§ 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>628 027,00</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	455 827,00
§ 4220 - zakup środków żywności	4 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
§ 4260 - zakup energii	11 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	24 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	113 200,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>9 227 446,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	134 086,00
§ 4220 - zakup środków żywności	9 028 360,00
§ 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 8 do uchwały Nr 1178/LXI/2022  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 23 listopada 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>40 322 430,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	40 322 430,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	40 322 430,00

**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>42 776 730,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	42 776 730,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 594 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 770,00
		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	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	74 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>42 776 730,00</b>

## Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody roku 2022 jednocześnie zmniejszając dochody roku 2023 w łącznej wysokości 41 563 zł w rozdziale 80101 na dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w związku z wpływem transz dofinansowania od Lidera projektów GSD Europlus Sp. z o.o. celem realizacji projektów Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie (40 114 zł) oraz Szkoła możliwości w Głuskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głuskowie (1 449 zł). Projekty realizowane w latach 2021-2023.

Jednocześnie na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki o łączną kwotę 4 561 zł w rozdziale 80101 na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli celem realizacji projektów Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie (3 110 zł) oraz Szkoła możliwości w Głuskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głuskowie (1 451 zł). Projekty realizowane w latach 2021-2023.

Zwiększa się również 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 o kwotę 2 zł z powodu braku możliwości zrealizowania Projektu Szkoła Możliwości w Głuskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głuskowie w roku 2021.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmienia się klasyfikację dochodów oraz wydatków w wysokości 3 864 780 zł dotyczących dodatku węglowego z rozdziału 85295 na rozdział 85395. Według Ministerstwa Finansów dodatek węglowy stanowi element polityki społecznej państwa, w związku z czym powinien być przez jednostki samorządu terytorialnego klasyfikowany w dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej", w rozdziale 85395 "Pozostała działalność". Ministerstwo wskazało, że dodatek węglowy ma charakter odmienny od wypłacanych dotychczas dodatków energetycznych czy osłonowych, ujmowanych w dziale 852 - "Pomoc społeczna". Otrzymanie dodatków energetycznych czy osłonowych uzależnione jest od sytuacji finansowej osoby uprawnionej. Natomiast przyznanie dodatku węglowego nie jest powiązane z kryterium dochodowym, lecz przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek węglowy mogą otrzymać osoby bez względu na wysokość dochodów, co za tym idzie, nie stanowi on elementu pomocy społecznej, która powiązana jest z sytuacją finansową świadczeniobiorców.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 564 980 zł w rozdziale 85395 celem realizacji ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz kosztów obsługi w wysokości 2%. Środki na realizację zadania zostały przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 10 000 zł dotyczące zakupu usług pozostałych z rozdziału 85195 na rozdział 85219 w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się dochody o kwotę 490 000 zł w rozdziale 90002 na wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi od 1 listopada 2022 roku, przyjętą uchwałą nr 1142/LVII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21 września 2022 roku.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 820 000 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno oraz prowadzenia PSZOK w związku z zakończeniem umów na zagospodarowanie odpadów o kodach 20 03 07 oraz 20 01 08, limit odpadów przewidzianych do zagospodarowania nie został w całości wykorzystany i pozostały niewykorzystane środki.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki roku 2022 jednocześnie zwiększając wydatki roku 2023 w wysokości 130 000 zł w rozdziale 70095 na zakupie usług pozostałych dotyczących budynków komunalnych-prac rozbiórkowych (rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej).

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się wydatki w łącznej wysokości 333 700 zł w rozdziale 71012 za zakupie usług pozostałych dotyczących przedsięwzięć : Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego (301 500 zł) oraz Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg (32 200 zł) w związku z planowanymi aneksami do umów.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki w wysokości 7 250 zł w rozdziale 75075 na zakupie usług pozostałych. Jednocześnie na wniosek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 7 250 zł w rozdziale 85295 na zakupie usług pozostałych w związku z realizacją działań Piaseczyńskiej Rady Seniorów.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich przesuwa się wydatki w wysokości 26 000 zł w ramach rozdziału 75495 z zakupu usług pozostałych na nowo utworzone zadanie Rozbudowa Systemu analityki wideo - badanie natężenia ruchu zgodnie z załącznikiem nr 5.

Zmniejsza się również wydatki roku 2022 jednocześnie zwiększając wydatki roku 2023 o kwotę 64 821 zł w rozdziale 80104 na zadaniu "System przedszkolny - ewidencja czasu pobytu, zakup sprzętu - e-usługi" zgodnie z załącznikiem nr 5 w związku z realizacją przez Gminę Piaseczno projektu "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno".

Zmniejsza się wydatki roku 2022 jednocześnie zwiększając wydatki roku 2024 o kwotę 320 000 zł w rozdziale 92116 w związku z dotacją celową dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie z przeznaczeniem na: wkład własny do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" z uwagi na problemy związane ze znalezieniem projektanta.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych przesuwa się wydatki w wysokości 6 190 zł dotyczące 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 z rozdziału 85412 (cel: szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie) oraz 92195 (cel: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) na rozdział 85295 (cel: pozostała działalność pomocy społecznej) oraz 85311 (cel: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) w związku z realizacją Programu współpracy Gminy Piaseczno z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 76 500 zł w rozdziale 85516 na zakupie usług pozostałych w związku z brakiem możliwości wydatkowania w roku 2022, po rozstrzygniętym konkursie na usługę żłobkową.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się wydatki w wysokości 150 000 zł w ramach działu 926 z zadania GOS Żabieniec, ul. Rybacka (IRS) - budowa pumtracka z nawierzchnią naturalną zgodnie z załącznikiem nr 4 na zakup usług remontowych celem przeprowadzenia bieżących remontów na obiektach sportowych administrowanych przez GOSiR.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Gospodarki Odpadami, Wydziału Inwestycji oraz Straży Miejskiej zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 19 650 434 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 1 200 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków oraz dochodów w wysokości 1 771 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z uzyskaniem odszkodowania od firmy PZU S.A. za uszkodzenie siatki w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie. Środki zostaną przeznaczone na remont uszkodzonego ogrodzenia.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 21 922 459 zł.