

**UCHWAŁA NR 1409/LXXV/2023  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 20 września 2023 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 1270 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 642 621 529,07 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 598 646 447,89 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 43 975 081,18 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 803 755 490,84 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 626 478 608,84 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 177 276 882,00 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 187 082 870,38 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 "Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 11 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr 1394/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w ten sposób, że:

Zmienia się nazwę zadania pozycja nr 9, które otrzymuje brzmienie:

„Zakup agregatu prądotwórczego, trójfazowego dla OSP Złotokłos”.

#### § 4.

Planowany deficyt wynosi	161 133 961,77 zł
Źródłem finansowania są:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	38 775 955,61 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	115 964 666,12 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 429 303,07 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	964 036,97 zł

#### § 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	131 013 574,73 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	115 964 666,12 zł
na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	238 479,65 zł
na wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00 zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 810 428,96 zł

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

#### § 7.

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

**§ 8.**

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr Michał Rosa**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1409/LXXV/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 20 września 2023 r.

**Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	135 366 147,45	0,00	41 031 482,00	176 397 629,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 544 967,00	0,00	272 746,00	127 817 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 544 967,00	0,00	272 746,00	127 817 713,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	40 758 736,00	40 758 736,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	40 758 736,00	40 758 736,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>557 614 965,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41 031 482,00</b>	<b>598 646 447,89</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	1 051 592,74	0,00	0,00	1 051 592,74
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>43 975 081,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 975 081,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 570 624,30	0,00	0,00	4 570 624,30
<b>Ogółem:</b>				<b>601 590 047,07</b>	<b>0,00</b>	<b>41 031 482,00</b>	<b>642 621 529,07</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 622 217,04	0,00	0,00	5 622 217,04

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1409/LXXV/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 20 września 2023 r.

**Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	142 690 978,00	46 405 115,00	18 875 115,00	67 593,00	18 807 522,00	27 510 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	96 285 863,00	96 285 863,00	472 187,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 737,00	-50 737,00	-50 737,00	0,00	-50 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	142 600 241,00	46 354 378,00	18 824 378,00	67 593,00	18 756 785,00	27 510 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 245 863,00	96 245 863,00	472 187,20	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	99 176 526,00	16 765 615,00	16 765 615,00	46 200,00	16 719 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410 911,00	82 410 911,00	472 187,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-90 737,00	-50 737,00	-50 737,00	0,00	-50 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	99 085 789,00	16 714 878,00	16 714 878,00	46 200,00	16 668 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 370 911,00	82 370 911,00	472 187,20	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 911 161,00	7 911 161,00	7 911 161,00	0,00	7 911 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 737,00	-50 737,00	-50 737,00	0,00	-50 737,00	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	7 860 424,00	7 860 424,00	7 860 424,00	0,00	7 860 424,00	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	76 938 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 938 723,80	76 938 723,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	76 898 723,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 898 723,80	76 898 723,80	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 378 168,00	13 476 835,00	13 476 835,00	14 925,00	13 461 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 901 333,00	16 901 333,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 245,00	-151 245,00	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	30 226 923,00	13 476 835,00	13 476 835,00	14 925,00	13 461 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750 088,00	16 750 088,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 081 878,00	3 900 445,00	3 900 445,00	14 925,00	3 885 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 433,00	1 181 433,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 245,00	-151 245,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 930 633,00	3 900 445,00	3 900 445,00	14 925,00	3 885 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 188,00	1 030 188,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 181 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 433,00	1 181 433,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-151 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151 245,00	-151 245,00	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	1 030 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 188,00	1 030 188,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	62 675 703,79	61 846 278,79	60 552 355,77	36 785 520,07	23 766 835,70	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	829 425,00	829 425,00	245 037,00	0,00	0,00	
				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	3 268 737,00	3 268 737,00	3 268 737,00	3 113 800,00	154 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 944 440,79	65 115 015,79	63 821 092,77	39 899 320,07	23 921 772,70	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	829 425,00	829 425,00	245 037,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 242 321,07	2 242 321,07	2 237 321,07	2 129 321,07	108 000,00	0,00	5 000,00	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	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 608 321,07	2 608 321,07	2 603 321,07	2 495 321,07	108 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	54 194 616,00	54 194 616,00	54 194 616,00	54 194 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 524 616,00	58 524 616,00	58 524 616,00	58 524 616,00	0,00	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	10 876 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 876 537,00	10 876 537,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 576 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 537,00	10 576 537,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	2 388 271,00	2 388 271,00	2 039 978,00	1 850 831,00	189 147,00	300 000,00	48 293,00	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	23 886,00	23 886,00	23 886,00	0,00	23 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 412 157,00	2 412 157,00	2 063 864,00	1 850 831,00	213 033,00	300 000,00	48 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	68 683,00	68 683,00	68 683,00	0,00	68 683,00	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	13 886,00	13 886,00	13 886,00	0,00	13 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 569,00	82 569,00	82 569,00	0,00	82 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	88 946 141,02	88 781 320,02	31 437 361,00	21 393 822,00	10 043 539,00	56 966 934,00	134 969,00	242 056,02	0,00	0,00	0,00	0,00	164 821,00	164 821,00	64 821,00	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	8 813 787,00	8 813 787,00	4 063 787,00	1 652 000,00	2 411 787,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	97 759 928,02	97 595 107,02	35 501 148,00	23 045 822,00	12 455 326,00	61 716 934,00	134 969,00	242 056,02	0,00	0,00	0,00	164 821,00	164 821,00	64 821,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	27 650 005,00	27 650 005,00	0,00	0,00	0,00	27 650 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 650 005,00	29 650 005,00	0,00	0,00	0,00	29 650 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	29 316 929,00	29 316 929,00	0,00	0,00	0,00	29 316 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 066 929,00	32 066 929,00	0,00	0,00	0,00	32 066 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 482 368,00	6 482 368,00	6 482 368,00	6 482 368,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 982 368,00	6 982 368,00	6 982 368,00	6 982 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	908 685,00	908 685,00	908 685,00	0,00	908 685,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	956 685,00	956 685,00	956 685,00	0,00	956 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 210 000,00	4 210 000,00	4 210 000,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 311 000,00	2 311 000,00	2 311 000,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 521 000,00	6 521 000,00	6 521 000,00	0,00	6 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	705 517,00	705 517,00	705 517,00	0,00	705 517,00	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	52 787,00	52 787,00	52 787,00	0,00	52 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	758 304,00	758 304,00	758 304,00	0,00	758 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 816 732,00	9 816 732,00	9 816 732,00	9 816 732,00	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	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 968 732,00	10 968 732,00	10 968 732,00	10 968 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	997 591,00	997 591,00	240 000,00	0,00	240 000,00	757 591,00	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	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	
		po zmianach	1 007 591,00	1 007 591,00	250 000,00	0,00	250 000,00	757 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00									



80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	8 690 570,00	8 690 570,00	8 469 026,00	8 148 984,00	320 042,00	0,00	221 544,00	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	49 833,00	49 833,00	49 833,00	0,00	49 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach			8 740 403,00	8 740 403,00	8 518 859,00	8 148 984,00	369 875,00	0,00	221 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	300 913,00	300 913,00	300 913,00	0,00	300 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	49 833,00	49 833,00	49 833,00	0,00	49 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			350 746,00	350 746,00	350 746,00	0,00	350 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	14 133 098,00	14 133 098,00	2 984 099,00	2 765 370,00	218 729,00	11 132 302,00	16 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 400 747,00	2 400 747,00	9 747,00	0,00	9 747,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			16 533 845,00	16 533 845,00	2 993 846,00	2 765 370,00	228 476,00	13 523 302,00	16 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	9 850 802,00	9 850 802,00	0,00	0,00	0,00	9 850 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 111 000,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	2 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			11 961 802,00	11 961 802,00	0,00	0,00	0,00	11 961 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 281 500,00	1 281 500,00	0,00	0,00	0,00	1 281 500,00	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	0,00	
		zwiększenie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			1 561 500,00	1 561 500,00	0,00	0,00	0,00	1 561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	97 245,00	97 245,00	97 245,00	0,00	97 245,00	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	9 747,00	9 747,00	9 747,00	0,00	9 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			106 992,00	106 992,00	106 992,00	0,00	106 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	22 744 275,00	22 744 275,00	19 151 514,00	18 368 173,00	783 341,00	3 210 000,00	382 761,00	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	1 067 950,00	1 067 950,00	66 950,00	0,00	66 950,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			23 812 225,00	23 812 225,00	19 218 464,00	18 368 173,00	850 291,00	4 211 000,00	382 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	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	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	578 202,00	578 202,00	578 202,00	0,00	578 202,00	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	66 950,00	66 950,00	66 950,00	0,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			645 152,00	645 152,00	645 152,00	0,00	645 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	848 653,00	848 653,00	708 653,00	0,00	708 653,00	0,00	140 000,00	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	5 882,00	5 882,00	5 882,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			854 535,00	854 535,00	714 535,00	0,00	714 535,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	519 528,00	519 528,00	519 528,00	0,00	519 528,00	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	5 882,00	5 882,00	5 882,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach			525 410,00	525 410,00	525 410,00	0,00	525 410,00	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	5 623 374,17	5 453 374,17	4 865 374,17	1 546 116,00	3 319 258,17	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	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			5 620 374,17	5 450 374,17	4 865 374,17	1 546 116,00	3 319 258,17	585 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	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			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	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	
				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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	26 377 734,81	26 300 734,81	20 727 735,86	10 042 063,86	10 685 672,00	80 000,00	5 492 998,95	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 703 000,00	1 678 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	8 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 055 734,81	27 953 734,81	22 252 735,86	10 042 063,86	12 210 672,00	88 000,00	5 612 998,95	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	2 025 170,00	2 025 170,00	1 985 170,00	0,00	1 985 170,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 640 170,00	2 640 170,00	2 600 170,00	0,00	2 600 170,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 985 170,00	1 985 170,00	1 985 170,00	0,00	1 985 170,00	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	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 600 170,00	2 600 170,00	2 600 170,00	0,00	2 600 170,00	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	6 682 481,81	6 605 481,81	6 155 026,86	188 186,86	5 966 840,00	40 000,00	410 454,95	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	968 000,00	943 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 625 481,81	7 523 481,81	7 065 026,86	188 186,86	6 876 840,00	48 000,00	410 454,95	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	451 505,00	451 505,00	451 505,00	0,00	451 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	426 505,00	426 505,00	426 505,00	0,00	426 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 813 000,00	3 813 000,00	3 813 000,00	0,00	3 813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 748 000,00	4 748 000,00	4 748 000,00	0,00	4 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 981 305,00	2 981 305,00	201 620,00	72 598,00	129 022,00	205 000,00	2 574 685,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 976 305,00	2 976 305,00	201 620,00	72 598,00	129 022,00	200 000,00	2 574 685,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	1 165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 730 253,00	1 730 253,00	0,00	0,00	0,00	1 205 325,00	524 928,00	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	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 887 253,00	1 887 253,00	0,00	0,00	0,00	1 362 325,00	524 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 105 325,00	1 105 325,00	0,00	0,00	0,00	1 105 325,00	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	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 262 325,00	1 262 325,00	0,00	0,00	0,00	1 262 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	981 325,00	981 325,00	0,00	0,00	0,00	981 325,00	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	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 128 325,00	1 128 325,00	0,00	0,00	0,00	1 128 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	26 409 099,00	26 409 099,00	6 442 295,00	2 660 770,00	3 781 525,00	0,00	19 966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32 750,00	-32 750,00	-32 750,00	0,00	-32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 726 349,00	26 726 349,00	6 759 545,00	2 660 770,00	4 098 775,00	0,00	19 966 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 416 000,00	1 416 000,00	1 416 000,00	0,00	1 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 766 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	1 766 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	-32 750,00	-32 750,00	-32 750,00	0,00	-32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 767 250,00	1 767 250,00	1 767 250,00	0,00	1 767 250,00	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
				zmniejszenie	-32 750,00	-32 750,00	-32 750,00	0,00	-32 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 767 250,00	1 767 250,00	1 767 250,00	0,00	1 767 250,00	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	83 444 718,42	70 812 095,42	70 201 508,42	1 480 972,00	68 720 536,42	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 623,00	11 482 623,00	0,00	1 150 000,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 532 718,42	70 900 095,42	70 289 508,42	1 480 972,00	68 808 536,42	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 632 623,00	11 482 623,00	0,00	1 150 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 384 808,00	4 384 808,00	4 384 808,00	120 903,00	4 263 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 369 808,00	4 369 808,00	4 369 808,00	120 903,00	4 248 905,00	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	150 994,00	150 994,00	150 994,00	0,00	150 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 994,00	144 994,00	144 994,00	0,00	144 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 978 411,00	3 978 411,00	3 978 411,00	0,00	3 978 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 969 411,00	3 969 411,00	3 969 411,00	0,00	3 969 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	7 902 638,00	5 159 720,00	5 159 720,00	0,00	5 159 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 918,00	2 742 918,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 934 438,00	5 191 520,00	5 191 520,00	0,00	5 191 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 918,00	2 742 918,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 831 120,00	4 831 120,00	4 831 120,00	0,00	4 831 120,00	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	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 862 920,00	4 862 920,00	4 862 920,00	0,00	4 862 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 272 015,00	7 524 714,00	7 524 714,00	80 040,00	7 444 674,00	0,00	4 747 301,00	0,00	0,00	0,00	4 747 301,00	4 747 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 322 015,00	7 574 714,00	7 574 714,00	80 040,00	7 494 674,00	0,00	4 747 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 301,00	4 747 301,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	125 714,00	125 714,00	125 714,00	0,00	125 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	175 714,00	175 714,00	175 714,00	0,00	175 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10 682 946,00	5 890 542,00	5 779 955,00	102 403,00	5 677 552,00	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 404,00	3 642 404,00	0,00	1 150 000,00	0,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 704 146,00	5 911 742,00	5 801 155,00	102 403,00	5 698 752,00	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 404,00	3 642 404,00	0,00	1 150 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	255 015,00	255 015,00	255 015,00	0,00	255 015,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	261 215,00	261 215,00	261 215,00	0,00	261 215,00	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	3 223 794,00	3 223 794,00	3 223 794,00	0,00	3 223 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 238 794,00	3 238 794,00	3 238 794,00	0,00	3 238 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	47 520 414,00	16 936 954,00	398 368,00	18 000,00	380 368,00	16 523 586,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 583 460,00	30 583 460,00	310 692,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 543 914,00	16 966 954,00	398 368,00	18 000,00	380 368,00	16 553 586,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 576 960,00	30 576 960,00	310 692,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	16 915 051,00	8 307 305,00	150 279,00	18 000,00	132 279,00	8 157 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 746,00	8 607 746,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 945 051,00	8 337 305,00	150 279,00	18 000,00	132 279,00	8 187 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 607 746,00	8 607 746,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	8 157 026,00	8 157 026,00	0,00	0,00	8 157 026,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 187 026,00	8 187 026,00	0,00	0,00	8 187 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92118	Muzea	przed zmianą	15 408 324,00	1 278 010,00	3 450,00	0,00	3 450,00	1 259 560,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 130 314,00	14 130 314,00	310 692,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	15 401 824,00	1 278 010,00	3 450,00	0,00	3 450,00	1 259 560,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	14 123 814,00	14 123 814,00	310 692,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 819 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819 622,00	13 819 622,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	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	13 813 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 813 122,00	13 813 122,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>779 915 409,84</b>	<b>602 165 782,84</b>	<b>418 978 558,05</b>	<b>213 849 600,57</b>	<b>205 128 957,48</b>	<b>135 534 602,37</b>	<b>37 578 879,95</b>	<b>1 549 980,47</b>	<b>191 780,00</b>	<b>8 331 982,00</b>	<b>177 749 627,00</b>	<b>176 599 627,00</b>	<b>1 358 647,20</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-872 402,00</b>	<b>-374 657,00</b>	<b>-366 657,00</b>	<b>-243 170,00</b>	<b>-123 487,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-497 745,00</b>	<b>-497 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>24 712 483,00</b>	<b>24 687 483,00</b>	<b>15 860 483,00</b>	<b>10 055 800,00</b>	<b>5 804 683,00</b>	<b>8 707 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>803 755 490,84</b>	<b>626 478 608,84</b>	<b>434 472 384,05</b>	<b>223 662 230,57</b>	<b>210 810 153,48</b>	<b>144 233 602,37</b>	<b>37 698 879,95</b>	<b>1 549 980,47</b>	<b>191 780,00</b>	<b>8 331 982,00</b>	<b>177 276 882,00</b>	<b>176 126 882,00</b>	<b>1 358 647,20</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>187 082 870,38</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 429 303,07
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	964 036,97
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	131 013 574,73
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	38 775 955,61
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 900 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>25 948 908,61</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	238 479,65
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 900 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 810 428,96

### Plan wydatków majątkowych na rok 2023

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2023 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600 60016 6050	Drobne inwestycje drogowe	2023	600 000,00	0,00	250 000,00	850 000,00
2.	600 60016 6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	2021-2025	316 322,00	300 000,00	0,00	16 322,00
3.	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie	2017-2023	5 454 989,00	0,00	10 000,00	5 464 989,00
4.	700 70007 6050	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych.	2022-2025	506 765,00	151 245,00	0,00	355 520,00
5.	754 75412 6060	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos.	2023	47000,00	20 000,00	0	27000,00
6.	754 75412 6060	Zakup suszarki dla OSP Złotokłos.	2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

7.	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.	2016-2024	6 659 000,00	300 000,00	0,00	6 359 000,00
8.	852 85295 6060	FOTOBUDKA 360	2023	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
9.	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2024	10 492 985,00	6 500,00	0,00	10 486 485,00
<b>RAZEM zał. 4</b>				177 749 627,00	777 745,00	305 000,00	177 276 882,00

#### Uzasadnienie

1. W związku z koniecznością dostosowania infrastruktury technicznej do wprowadzonej organizacji ruchu na terenie Gminy Piaseczno istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 250 000 zł.
2. Zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 300 000 zł.
3. W związku z koniecznością przebudowy skrzynki energetycznej będącej w kolizji z wykonywanym chodnikiem istnieje potrzeba podpisania aneksu z Wykonawcą robót na zwiększenie wartości zawartej umowy. W wyniku powyższego zwiększa się plan budżetu roku 2023 o kwotę 10 000 zł.
4. W związku z brakiem możliwości wykonania przez Polską Spółkę Gazownictwa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przeniesienie kwoty 15 000 zł na rok 2024 oraz kwoty 136 245 zł na rok 2025 celem dalszej realizacji zadania.
- 5., 6. Przesuwa się środki w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6060 w wysokości 20 000,00 zł w związku z potrzebą sfinansowania zakupu suszarki dla jednostki OSP Złotokłos. Potrzeba zaplanowania nowego zadania wynika z sytuacji w której pierwotne zadanie opiewało na zakup pralnicy a potrzeby strażaków w tym zakresie obejmowały również zakup suszarki wcześniej nie ujętej w zadaniu. Zakup suszarki w zdecydowany sposób skraca czas w jakim ubrania specjalne strażaków (w których uczestniczą w akcjach) są ponownie gotowe do użycia. Wobec powyższego planowany zakup suszarki jest uzasadniony.
7. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przeniesienie ich na rok 2024 celem dalszej realizacji zadania.
8. Zakup Fotobudki 360 wraz z niezbędnymi akcesoriami na potrzeby Ośrodka w zakresie zaplanowanych działań Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
9. Wnioskuje się o przesunięcie części środków finansowych z roku 2023 na rok 2024 na nadzór elektryczny dot. wystawy stałej muzeum.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1409/LXXV/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 20 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			24 710 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60004	2710	Miasto Stołeczne Warszawy			100 000	Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			150 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul.Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliśka, gm.Piaseczno celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2825W w Zabieńcu celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 300 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Opłaty za izbę wytrzeźwień
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - izba wytrzeźwień
853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			40 000	Utworzenie usług transportu osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku 2023
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
921	92109	2480	Centrum Kultury	8 187 026			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	6 555 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			20 000	Dotacja na dofinansowanie zakupu książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 259 560			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Bogatki			2 730	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłocowego dla jednostki OSP Bogatki
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 782 000			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 741 305			
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 650 005			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	32 066 929			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 591			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 961 802			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 561 500			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 026 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 185 000			
801	80153	2340	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			1 089,11	Realizacja zadania: materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			118 153,26	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	1 128 325			
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	134 000			
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			25 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			500 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			8 000	Wsparcie osób najuboższych w okresie świątecznym



853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			160 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			100 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			300 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			100 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')			34 611	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')			34 893	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			300 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			252 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 170 000	Sport - konkursy i małe granty
<b>Ogółem:</b>				<b>111 296 043</b>	<b>0</b>	<b>40 080 976,37</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1409/LXXV/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 20 września 2023 r.

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

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./ JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Ekran projekcyjny do rzutnika	1 700	921	92109	4210	PM
		2	Szafa do butli gazowej	2 500	921	92109	4210	PM
		3	Uliczny radarowy wyświetlacz prędkości	4 000	600	60016	4300	IDR
		4	Tłuczeń i wyrównanie dróg	15 000	600	60016	4300	IT
		5	Organizacja zajęć w celu rozwoju zainteresowań dla dzieci i młodzieży	4 638	750	75075	4300	BPK
		6	Lustra drogowe 3 szt. (przy wjeździe z ulicy Rudzika)	2 400	600	60016	4300	IDR
				<b>30 238</b>				
2	Baszkówka	1	Odwodnienie wsi w postaci rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z drogi - powstanie nowych rowów jak i odtworzenie już istniejących	63 010	900	90095	4270	IT
		2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	6060	ZK
				<b>64 010</b>				
3	Bąkówka	1	Zakup koszy na śmieci i opróżnianie	3 000	900	90003	4210	UTP
				3 000	900	90003	4300	UTP
		2	Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe w sołectwie	26 359	900	90015	4300	IDR
		<b>32 359</b>						
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie świetlicy sołectkiej: prace porządkowe, utrzymanie czystości - umowa zlecenie dla osoby fizycznej) wraz z zakupami materiałów do utrzymania czystości oraz wyposażenia	6 000	921	92109	4170	PM
				500	921	92109	4210	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	5 000	600	60016	4270	IT

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

		Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do posiadania sprzętu gospodarczego sołectwa	3	600	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	4	2 500	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				5 000	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	5	3 578	900	90003	4210	UTP
				2 000	900	90003	4300	UTP
		Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	6	600	750	75075	4300	BPK
		Zakup sprzętu OSP Chojnów	7	1 500	754	75412	4210	ZK
				<b>36 678</b>				
<b>7 Chylice</b>		Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	1	7 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach oraz zakup kosiarki/traktorka z pługiem i zamiatarką do utrzymania terenu		7 000	801	80101	4300	CUW
				18 000	801	80101	6060	CUW
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	3	10 000	926	92601	4210	GOSiR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4	10 000	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	5	26 540	900	90004	4300	UTP
				<b>78 540</b>				
<b>8 Chyliczki</b>		Koszenie, ścinanie poboczy, usuwanie krzewów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chyliczki, całoroczne porządkowanie w/w.	1	10 000	600	60016	4300	IT
		Konserwację, naprawę, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	2	68 540	600	60016	4270	IT
				<b>78 540</b>				
<b>Głusków 9 Letnisko</b>		Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	1	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Instalacja luster drogowych (Kolejowa/Topolowa, Południowa/Kolejowa)	2	5 000	600	60016	4300	IDR
		Montaż ograniczników prędkości 3 szt. na ulicach: Kolejowa, Południowa, Górna	3	20 000	600	60016	4300	IDR
		Memoriał im. Lecha Abramowicza	4	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup i montaż 2 koszy na śmieci	5	1 500	900	90003	4210	UTP
		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	6	30 296	900	90095	4270	IT

			<b>64 796</b>				
<b>10 Głusków</b>	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	3 900	900	90003	4300	UTP
	2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 000	900	90004	4300	UTP
	3	Na cele oświatowe -SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4240	CUW
	4	Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK
	5	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 560	926	92605	4300	GOSiR
	6	Opróżnianie koszy na śmieci	4 011	900	90003	4300	UTP
			1 013	900	90003	4110	UTP
			5 890	900	90003	4170	UTP
	7	Serwis monitoringu plac zabaw ul. Kasztelańska	250	754	75495	4270	SM
	8	Zakup pojemnika "Nakrętkowe Serce"	2 000	900	90095	4210	UTP
	9	Organizacja memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
	10	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	6060	ZK
	11	Zakup wyposażenia OSP Jazgarzew	1 000	754	75412	4210	ZK
	12	Zakup i rozplantowanie tłuczni na drogach gminnych	23 916	600	60016	4300	IT
		<b>78 540</b>					
<b>11 Gołków</b>	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe lampy + plac zabaw	60 000	900	90015	6050	IDR
	2	Zakup wyposażenia, materiałów oraz środków czystościowych do świetlicy	4 540	921	92109	4210	PM
	3	Zakup benzyny, oleju, żyłki itp. oraz części zamiennych i przeglądy wraz z naprawami	3 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
	4	Zakup ziemi, krzewów, drzew i kwiatów na II część działki świetlicowej	10 000	900	90004	4210	UTP
		<b>78 540</b>					
<b>Grochowa - 12 Pęchery</b>	1	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora orkiestra, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 350	750	75075	4090	BPK
			200	750	75075	4210	BPK
			5 650	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
	2	Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	441	900	90003	4110	UTP
			5 559	900	90003	4170	UTP

		Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 589	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
		Wymiana, zakup i montaż lamp oświetleniowych na ledowe na ul. Dzikich Grusz, ul. Bocznej (teren gminny)	5 000	900	90015	6050	IDR
		5 Zakup zmywarki-wyparzarką dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup stolików i ławek	6 500	900	90095	4210	UTP
		7 Zakup kosiarki spalinowej	2 500	900	90003	4210	UTP
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 500	754	75412	4270	ZK
		9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	3 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
			<b>45 789</b>				
<b>13</b>	<b>Henryków Urocze</b>	1 Zagospodarowanie terenu należącego do Gminy (Park Uroczy)	31 040	926	92604	4300	GOSiR
		2 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym	2 500	926	92604	4210	GOSiR
		3 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			32 000	750	75075	4300	BPK
		4 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	5 000	754	75412	6060	ZK
			<b>78 540</b>				
<b>14</b>	<b>Jastrzębie</b>	1 Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	625	900	90095	4110	UTP
			3 590	900	90095	4170	UTP
		3 Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	10 000	600	60016	4270	IT
		4 Honoraria za wykłady, warsztaty i występy artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			23 004	750	75075	4300	BPK
			<b>59 219</b>				
<b>15</b>	<b>Jazgarzew - Wólka Pęcherska</b>	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatryk, kabaret, mikołajki, warsztaty kulinarne - rękodzielnicze itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			16 500	750	75075	4300	BPK

		500	750	75075	4430	BPK
	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	815	900	90003	4110	UTP
		135	900	90003	4120	UTP
		4 550	900	90003	4170	UTP
	3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw i parku sołectkiego	7 000	900	90095	4210	UTP
	Promocja wsi, zakup i druk materiałów oraz urządzeń na potrzeby promocji sołectwa	520	750	75075	4210	BPK
		520	750	75075	4300	BPK
	Rozbudowa pawilonu o miejsce do przechowywania narzędzi spalinowych (kosiarki i inne), zakup, transport i montaż	18 000	900	90095	6050	INW
	Zakup i montaż kamer i rejestratora monitoringu na terenie parku sołectkiego	2 262	754	75495	4210	SM
		738	754	75495	4300	SM
	8 Dofinansowanie zakupu wiaty przystankowej	4 000	600	60004	4300	UTP
	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 500	900	90003	4300	UTP
	Zakup tablic ogłoszeniowo-informacyjnych na teren parku sołectkiego przy ul. Łeśnej oraz map do tych tablic	5 000	900	90095	4210	UTP
	Zakup i montaż furtki w ogrodzeniu placu zabaw, przejście do parku sołectkiego przy ul. Leśnej	1 500	900	90095	4210	UTP
		<b>78 540</b>				
<b>16</b>	<b>Jesówka</b>					
	1 Utrzymanie dróg we wsi Jesówka	30 000	600	60016	4270	IT
	2 Wymiana lamp na ledowe na ulicach Jesówki	40 500	900	90015	6050	IDR
	Zakup materiałów do celów informacyjnych dla mieszkańców	80	750	75075	4210	BPK
	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	106	750	75075	4300	BPK
		<b>70 686</b>				
<b>17</b>	<b>Józefostaw</b>					
	1 Dni Józefostawia	22 195	750	75075	4090	BPK
		478	750	75075	4210	BPK
		21 360	750	75075	4300	BPK
		500	750	75075	4430	BPK
	2 Letnie Kino Plenerowe Rewers pod Chmurką	18 000	750	75075	4300	BPK
	Zakup narzędzi ogrodniczych (łopata, grabie, miotła, szufla, sekator itp.)	467	900	90095	4210	UTP
	4 Zakup i montaż koszy na śmieci	1 000	900	90003	4300	UTP
	Zakup oświetlenia (lampki na kiermasz bożonarodzeniowy)	1 500	750	75075	4210	BPK
	6 Kiermasz bożonarodzeniowy	3 040	750	75075	4300	BPK
	7 Międzynarodowy Festiwal Musica Classica	1 500	750	75075	4090	BPK
		8 500	750	75075	4300	BPK
		<b>78 540</b>				

<b>18</b>	<b>Julianów</b>	1 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Julianowa	28 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Utworzenie strony internetowej i systemu komunikacji z mieszkańcami sołectwa	6 000	750	75075	4300	BPK
		3 Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
		4 Zakup urządzeń, materiałów i usług do promocji sołectwa	770	750	75075	4210	BPK
			770	750	75075	4300	BPK
		5 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	5 000	900	90004	4300	UTP
		6 Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
	<b>78 540</b>						
<b>19</b>	<b>Kamionka</b>	1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT
		2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
		3 Dofinansowanie potrzeb OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK
		4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
			7 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			8 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		5 Organizacja zajęć, szkoleń, kursów i warsztatów dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 270	750	75075	4170	BPK
			2 270	750	75075	4300	BPK
		6 Doposażenie placu zabaw i uzupełnienie piasku	11 000	900	90095	4300	UTP
7 Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4300	IT		
8 Zakup kamery pułapki na potrzeby sołectwa Kamionka	3 000	754	75495	4210	SM		
	<b>78 540</b>						
<b>20</b>	<b>Łbiska</b>	1 Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	3 000	750	75075	4170	BPK
			5 500	750	75075	4300	BPK
		2 Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego	12 500	900	90015	6050	IDR
3 Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	5 500	900	90095	4270	IT		



	4 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
	5 Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	7 414	600	60016	4270	IT
		<b>36 914</b>				
<b>21 Mieszkowo</b>	1 Dwa duże namioty - zakup	4 000	921	92109	4210	PM
	2 Zakup zestawów ogrodowych składanych stół + 2 ławki	2 000	921	92109	4210	PM
	3 Zakup rzutnika	5 000	921	92109	4210	PM
	4 Punkt dostępu WIFI na zewnątrz budynku (Access Point)	500	921	92109	4210	PM
	5 Stojak na rowery	300	900	90095	4210	UTP
	6 Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM
	7 Organizacja Dnia Dziecka	87	750	75075	4210	BPK
		4 913	750	75075	4300	BPK
	8 Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	3 455	926	92605	4300	GOSiR
	9 Urządzenie na plac zabaw	8 400	900	90095	4210	UTP
		<b>28 667</b>				
<b>Orzeszyn - 22 Pilawa</b>	1 Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	2 837	900	90003	4110	UTP
		405	900	90003	4120	UTP
		13 258	900	90003	4170	UTP
	2 Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	3 000	900	90003	4210	UTP
		1 000	900	90003	4300	UTP
	3 Zakup sprzętu OSP Chojnów	4 500	754	75412	4210	ZK
	4 Opłata za monitoring	1 000	754	75495	4300	SM
	5 Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	10 000	600	60016	4270	IT
	6 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	2 000	750	75075	4090	BPK
		2 000	750	75075	4170	BPK
		5 515	750	75075	4210	BPK
		8 641	750	75075	4300	BPK
		115	750	75075	4430	BPK
		<b>54 271</b>				
<b>23 Robercin</b>	1 Paliwo do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
	2 Środki czystości do domu ludowego	500	921	92109	4210	PM
	3 Abonament internetowy	1 200	921	92109	4360	PM
	4 Na cele oświatowe dla SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4240	CUW
	5 Warsztaty edukacyjne dla mieszkańców sołectwa	4 000	750	75075	4300	BPK

		Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym oraz utwardzenie terenu pod te sprzęty	26 986	900	90095	4300	UTP
			<b>35 186</b>				
<b>24 Runów</b>	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	1 000	921	92109	4110	PM
			6 000	921	92109	4170	PM
	2	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	700	921	92109	4110	PM
			4 300	921	92109	4170	PM
	3	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatorzy, zespoły, kabarety, teatr itp.)	5 000	750	75075	4300	BPK
	4	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	3 000	921	92109	4210	PM
	5	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	1 000	900	90003	4210	UTP
			1 000	900	90003	4300	UTP
	6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wyrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90003	4300	UTP
	7	Prace remontowe w budynku świetlicy	20 203	921	92109	4270	PM
8	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	6060	ZK	
			<b>47 203</b>				
<b>25 Siedliska</b>	1	Zakup sprzętu audio-wizualnego i wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich	9 937	750	75075	4210	BPK
	2	Zakup tablic/y ogłoszeniowej/ych	9 000	900	90095	4210	UTP
	3	Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa (Siedliska i Chylce) zakup roślin, nasadzenia, mała architektura	31 800	900	90004	4300	UTP
				<b>50 737</b>			
<b>26 Szczaki</b>	1	Wykonanie klimatyzacji w budynku sołeckim w Szczakach "teren gminy"	6 000	921	92109	4300	PM
	2	Remont budynku sołeckiego (malowanie pomieszczeń, malowanie elewacji i inne prace) "teren gminy"	30 084	921	92109	4270	PM
	3	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP
	4	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 500	754	75412	6060	ZK
				<b>39 584</b>			
<b>Wola 27 Gołkowska</b>	1	Serwis, przegląd i zakup paliwa do urządzeń typu traktorek i podkosiarki do utrzymania porządku na terenie sportowo rekreacyjnym	3 500	900	90095	4210	UTP
	2	Utrzymanie porządku, czystości i doposażenie terenów gminnych położonych we wsi Wola Gołkowska	2 900	900	90003	4300	UTP
	3	Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego	9 600	926	92605	4170	GOSiR

		4 Realizacja imprez sportowo-kulturalnych dla mieszkańców Wsi	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 500	750	75075	4300	BPK
		5 Zakup sprzętu i urządzeń oraz materiałów na potrzeby sołectwa	3 487	900	90003	4210	UTP
		6 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	3 000	754	75412	6060	ZK
		7 Poprawa nawierzchni na ulicy Rybnej w miejscowości Wola Gołkowska	36 500	600	60016	4270	IT
		8 Wysypanie tłucznia na drogach gminnych w miejscowości Wola Gołkowska	4 100	600	60016	4270	IT
			<b>69 587</b>				
<b>28</b>	<b>Wólka Kozodawska</b>	1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	17 000	926	92604	4300	GOSiR
			17 000	900	90095	4300	UTP
		2 Remont dróg w tym odwodnienie	5 000	600	60016	4270	IT
		3 Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP
		4 Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych					BPK
		a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	2 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			10 540	750	75075	4300	BPK
		b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	3 000	750	75075	4210	BPK
			1 000	750	75075	4300	BPK
		5 Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		6 Wykonanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	8 000	750	75075	4300	BPK
	<b>78 540</b>						
<b>29</b>	<b>Wólka Pracka</b>	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	26 382	900	90095	4270	IT
		2 Zakup pralnicy dla OSP Złotokłos	1 500	754	75412	6060	ZK
			<b>27 882</b>				
<b>30</b>	<b>Zalesie Górne</b>	1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	8 000	750	75075	4300	BPK
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	3 900	750	75075	4170	BPK
			3 900	750	75075	4300	BPK
		3 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		4 Wsparcie lokalnych wystaw plastycznych	2 000	750	75075	4300	BPK

	5	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych	3 446	750	75075	4090	BPK
			192	750	75075	4110	BPK
			28	750	75075	4120	BPK
			2 708	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			12 126	750	75075	4300	BPK
	6	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	5 000	921	92109	4210	PM
	7	Montaż monitoringu obejmujący teren centrum wsi	10 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
	8	Zakup i montaż stojaków na rowery do Domu Sołeckiego	2 000	900	90095	4210	UTP
	9	Zakup i montaż małej architektury we wsi	8 000	900	90095	4300	UTP
	10	Porządkowanie dróg gminnych	3 540	600	60016	4300	IT
	11	Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
	12	Strona internetowa Zalesie Górne	3 500	750	75075	4300	BPK
			<b>78 540</b>				
<b>31 Złotokłós</b>	1	Wyposażenie miejsc publicznych oraz teren rekreacyjny przy ul. Dworcowej	25 040	900	90095	4300	UTP
	2	Zakup pralnicy dla OSP Złotokłós	13 000	754	75412	6060	ZK
	3	Utrzymanie porządku w sołectwie + chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	5 000	900	90003	4300	UTP
			5 000	600	60016	4300	IT
	4	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie...)	7 000	600	60016	4300	IT
	5	Organizacja imprez kulturalno/edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
	6	Warsztaty dla mieszkańców	2 500	750	75075	4170	BPK
			2 500	750	75075	4300	BPK
	7	Materiały promocyjne sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK
	8	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 500	926	92605	4210	GOSiR
	9	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy gminnej	2 500	921	92109	4210	PM
	10	Zakup sprzętu i materiałów eksploatacyjnych	2 000	900	90003	4210	UTP
	11	Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP
			<b>78 540</b>				
<b>32 Żabieniec</b>	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	15 000	600	60016	4300	IT
	2	Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	12 500	754	75495	4270	SM
	3	Wynajem sali od LKS Jedność Żabieniec na potrzeby sołeckie (organizacja spotkań, itp.)	4 000	921	92109	4400	PM
	4	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4210	UTP

	5	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	2 000	750	75075	4090	BPK
			11 000	750	75075	4300	BPK
	6	Zakup sprzętu na potrzeby sołectwie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 040	900	90003	4210	UTP
	7	Zakup tablicy informacyjnej nad przejściem dla pieszych	17 000	600	60016	4210	IDR
	8	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
			<b>78 540</b>				
<b>RAZEM: 1 951 564</b>							

## Uzasadnienie

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

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zgodnie z pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g Ministra Finansów dotyczącym informacji o przyznaniu z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, zwiększa się dochody w części oświatowej subwencji ogólnej oraz wydatki na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w 2023 r. o kwotę 272 746 zł.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 40 758 736 zł w rozdziale 75802 zgodnie z pismem nr ST3.4751.1.9.2023 Ministra Finansów dotyczącym informacji o przyznaniu w 2023 r. dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Jednocześnie na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w wysokości 2 020 000 zł w rozdziałach 85215, 85228, 85295 oraz 85508 z przeznaczeniem na:

- Dodatki mieszkaniowe (120 000 zł) - zadanie obligatoryjne, w 2023 roku wzrosła liczba złożonych wniosków o dodatki mieszkaniowe, co powoduje wzrost liczby wypłaconych dodatków, wzrasta również średnia wysokość tego świadczenia,

- Usługi opiekuńcze (615 000 zł) - niedobór środków w związku ze wzrostem kosztu usług za jedną godzinę do kwoty 34 zł oraz zwiększona ilość osób korzystających z pomocy w formie usług opiekuńczych,

- Domy Pomocy Społecznej (935 000 zł) - niedobór środków na opłacenie pobytu w domu pomocy społecznej wynika ze wzrostu miesięcznych kosztów na utrzymanie mieszkańca przebywającego w DPS oraz konieczności umieszczenia nowych osób w roku 2023,

- Pieczę zastępczą (350 000 zł) - niedobór środków na opłacenie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy rodzinnej i instytucjonalnej, obecny plan finansowy jest niewystarczający na pokrycie potrzeb w tym zakresie.

Zwiększa się również wydatki w wysokości 19 300 000 zł w dziale 750, 801 oraz 854 z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (4 789 000 zł), dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (3 880 000 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (200 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (100 000 zł), zakup usług pozostałych (10 000 zł), zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (2 331 000 zł) oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (5 000 zł) w Centrum Usług Wspólnych,

- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 460 000 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (191 000 zł), zakup energii (742 000 zł), zakup usług remontowych (110 000 zł) oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli (5 482 000 zł) w placówkach oświatowych.

Zwiększa się także wydatki w Wydziale Kadr i Administracji w wysokości 2 911 000 zł w rozdziale 75011 oraz 75023 na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki w wysokości 30 000 zł w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na dotację dla Centrum Kultury w Piasecznie celem organizacji Mappingu na elewacji budynku Pałacu w Parku im. Książąt Mazowieckich w dniu 5 listopada 2023 r. podczas obchodów rocznicy nadania praw miejskich Piasecznu oraz w związku z ustanowieniem Roku Cecylii Plater-Zyberkówny.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwają się wydatki w wysokości 30 000 zł z honorariów, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą

obywatelom Ukrainy w rozdziale 75421 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w rozdziale 75023.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 213 170 zł w rozdziale 75416 na wynagrodzeniach osobowych pracowników, dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku z niewykorzystanymi środkami na wynagrodzenia Straży Miejskiej.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 2 800 zł z zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale 90095 na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 75023 celem pokrycia kosztów prowizji dla Inkasentów Targowiska Miejskiego w związku ze wzrostem prowizji związanej z podjęciem uchwały o zwiększeniu opłaty targowej na terenie Gminy Piaseczno.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 25 000 zł w ramach rozdziału 85295 z zakupu materiałów i wyposażenia na nowo utworzone zadanie Fotobudka 360 zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki o kwotę 32 750 zł w rozdziale 85516 na zakupie usług pozostałych w związku z pozostałymi z realizacji konkursowych umów za I półrocze 2023 r. środkami, które nie będą wydatkowane w bieżącym roku.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 8 000 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 85152 (cel: Zapobieganie i zwalczanie AIDS) - 3 000 zł oraz z rozdziału 85311 (cel: Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) - 5 000 zł na rozdział 85295 (cel: Wsparcie osób najuboższych w okresie świątecznym) - 8 000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki o kwotę 50 000 zł w rozdziale 90015 na zakup usług pozostałych dotyczący przedsięwzięcia Projekty oświetleniowe celem zlecenia kolejnego projektu oświetleniowego.

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 497 745 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Zakup agregatu prądotwórczego, trójfazowego na przyczepie transportowej dla OSP Złotokłós" na "Zakup agregatu prądotwórczego, trójfazowego dla OSP Złotokłós" w związku z planowanym zakupem dla jednostki OSP Złotokłós agregatu prądotwórczego współfinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego. W pierwotnej wersji zaplanowano agregat o mniejszej mocy na przyczepie transportowej. Podczas praktycznej weryfikacji potrzebnej mocy dla planowanych urządzeń, moc ta okazała się niewystarczająca. Wobec powyższego zdecydowano się na rozwiązanie zakupu agregatu o większej mocy kosztem przyczepy transportowej do tego agregatu.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Robercin rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup i montaż koszy na śmieci na terenie sołectwa wraz z opróżnianiem" (15 000 zł). Środki w wysokości 15 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu, które jednocześnie zmienia nazwę z "Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym" na "Zakup kolejnych sprzętów na teren siłowni zewnętrznej przy Domu Ludowym oraz utwardzenie terenu pod te sprzęty".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Siedliska rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Naprawa dróg gminnych we wsi Siedliska" (50 737 zł). Środki w wysokości 50 737 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonych zadaniach "Zakup sprzętu audio-wizualnego i wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich" (9 937 zł), "Zakup tablic/y

ogłoszeniowej/ych" (9 000 zł) oraz "Zagospodarowanie zieleni na terenie sołectwa (Siedliska i Chylice) zakup roślin, nasadzenia, mała architektura" (31 800 zł).

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 17 191 401 zł.