

**UCHWAŁA NR 82/VIII/2024
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 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 780 118 943,49 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 722 786 538,30 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 57 332 405,19 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 890 805 287,13 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 710 133 109,34 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 180 672 177,79 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 128 796 343,64 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2024" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6 "Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 "Plan finansowy na 2024 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych " zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 9 "Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zmienia się § 14 Uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz

wydatki nimi finansowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 11”.

2. Załącznik nr 11 do Uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Planowany deficyt wynosi 110 686 343,64 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 379 230,01 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 93 576 814,67 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 9 660 320,99 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 241 923,67 zł

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 2 828 054,30 zł

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 105 686 814,67 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 93 576 814,67 zł

na wykup innych papierów wartościowych 12 000 000,00 zł

na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 110 000,00 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 2024 r. poz. 609 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr Katarzyna Wypych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 82/VIII/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 796 000,00	0,00	265 000,00	8 061 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 888 000,00	0,00	255 000,00	5 143 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	250 000,00	550 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 908 000,00	0,00	10 000,00	2 918 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	8 000,00	0,00	10 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 210 584,00	0,00	100 000,00	3 310 584,00
	75416		Straż gminna (miejska)	362 000,00	0,00	100 000,00	462 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	0,00	100 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 020 279,23	0,00	200,00	24 020 479,23
	80101		Szkoły podstawowe	308 330,42	0,00	200,00	308 530,42
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	5 685 496,04	0,00	152 225,89	5 837 721,93
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	0,00	73 000,00	203 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	73 000,00	203 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	235 893,00	0,00	41 000,00	276 893,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	41 000,00	81 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00	0,00	4 000,00	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	4 000,00	16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900,00	0,00	600,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	0,00	600,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 981,00	0,00	14 000,00	958 981,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	14 000,00	44 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	310 289,00	0,00	1 350,00	311 639,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00
	85295		Pozostała działalność	1 136 146,04	0,00	18 275,89	1 154 421,93

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	85 299,04	0,00	18 275,89	103 574,93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 761,99	0,00	2 040,00	9 801,99
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z	0,00	0,00	2 040,00	2 040,00
855			Rodzina	24 487 919,00	-5 500,00	64 000,00	24 546 419,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	140 000,00	-5 000,00	2 000,00	137 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	-5 000,00	0,00	95 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 468 474,00	-500,00	53 500,00	23 521 474,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	-500,00	0,00	34 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 000,00	0,00	49 500,00	167 500,00
	85595		Pozostała działalność	501 715,00	0,00	8 500,00	510 215,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	7 500,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 363 938,49	0,00	111 000,00	44 474 938,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	110 000,00	260 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	0,00	110 000,00	250 000,00
	90095		Pozostała działalność	389 950,00	0,00	1 000,00	390 950,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				722 097 572,41	-5 500,00	694 465,89	722 786 538,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 487,24	0,00	0,00	623 487,24
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 321 076,81	0,00	150 000,00	16 471 076,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 050 000,00	0,00	150 000,00	15 200 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	444 402,04	444 402,04
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	444 402,04	444 402,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	444 402,04	444 402,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 056 767,00	0,00	206 342,21	5 263 109,21

	92118		Muzea	1 000 000,00	0,00	206 342,21	1 206 342,21
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	206 342,21	206 342,21
majątkowe razem:				56 531 660,94	0,00	800 744,25	57 332 405,19
			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	994 334,12	0,00	650 744,25	1 645 078,37
Ogółem:				778 629 233,35	-5 500,00	1 495 210,14	780 118 943,49
			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	1 617 821,36	0,00	650 744,25	2 268 565,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 82/VIII/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение 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	128 194 073,50	49 822 758,00	34 949 734,00	86 593,00	34 863 141,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 371 315,50	78 371 315,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 563 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 563 841,00	-1 563 841,00	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	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126 655 232,50	49 822 758,00	34 949 734,00	86 593,00	34 863 141,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 832 474,50	76 832 474,50	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	318 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 203,00	318 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 601,00	-47 601,00	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	270 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 602,00	270 602,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	318 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 203,00	318 203,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 601,00	-47 601,00	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	270 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 602,00	270 602,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	88 972 636,50	18 174 441,00	18 174 441,00	46 200,00	18 128 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 798 195,50	70 798 195,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 516 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 516 240,00	-1 516 240,00	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	87 456 396,50	18 174 441,00	18 174 441,00	46 200,00	18 128 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 281 955,50	69 281 955,50	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 647 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 647 685,00	43 647 685,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 516 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 516 240,00	-1 516 240,00	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	42 131 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 131 445,00	42 131 445,00	0,00	0,00	0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	58 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 917,00	58 917,00	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	25 000,00	0,00	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	83 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 917,00	83 917,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	58 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 917,00	58 917,00	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	25 000,00	0,00	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	83 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 917,00	83 917,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	41 466 395,76	20 765 761,47	20 765 761,47	11 970,00	20 753 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 634,29	17 700 634,29	0,00	3 000 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-375 000,00	-375 000,00	-375 000,00	0,00	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 099 175,76	20 390 761,47	20 390 761,47	11 970,00	20 378 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708 414,29	17 708 414,29	0,00	3 000 000,00	0,00	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	29 659 753,00	15 636 365,00	15 636 365,00	0,00	15 636 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023 388,00	14 023 388,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-195 000,00	-195 000,00	-195 000,00	0,00	-195 000,00	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	29 464 753,00	15 441 365,00	15 441 365,00	0,00	15 441 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023 388,00	14 023 388,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 960 000,00	5 960 000,00	5 960 000,00	0,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	8 701 042,76	5 023 796,47	5 023 796,47	11 970,00	5 011 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 246,29	3 677 246,29	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 528 822,76	4 843 796,47	4 843 796,47	11 970,00	4 831 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 026,29	3 685 026,29	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	przed zmianą	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		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	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	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	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	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	905 000,00	905 000,00	905 000,00	0,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	500 050,00	500 050,00	500 050,00	0,00	500 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	485 050,00	485 050,00	485 050,00	0,00	485 050,00	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	3 677 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 246,29	3 677 246,29	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	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 685 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 026,29	3 685 026,29	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	6 143 892,00	6 143 892,00	6 143 892,00	211 100,00	5 932 792,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 183 892,00	6 183 892,00	6 183 892,00	211 100,00	5 972 792,00	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	1 545 050,00	1 545 050,00	1 545 050,00	0,00	1 545 050,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 585 050,00	1 585 050,00	1 585 050,00	0,00	1 585 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	67 755 908,09	65 611 843,09	64 087 010,19	48 819 598,99	15 267 411,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	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	
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
		po zmianach	67 815 908,09	65 671 843,09	64 147 010,19	48 879 598,99	15 267 411,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	53 681 525,19	51 687 460,19	51 292 560,19	40 504 383,99	10 788 176,20	0,00	100 000,00	294 900,00	0,00	0,00	1 994 065,00	1 994 065,00	518 000,00	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	
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
		po zmianach	53 741 525,19	51 747 460,19	51 352 560,19	40 564 383,99	10 788 176,20	0,00	100 000,00	294 900,00	0,00	0,00	1 994 065,00	1 994 065,00	518 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 530 699,00	5 530 699,00	5 530 699,00	5 530 699,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 544 199,00	5 544 199,00	5 544 199,00	5 544 199,00	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	787 980,00	787 980,00	787 980,00	787 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	346 500,00	346 500,00	346 500,00	346 500,00	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	
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	12 590 405,00	11 684 343,00	8 520 930,00	5 299 005,60	3 221 924,40	0,00	3 163 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 062,00	906 062,00	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
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	5 946 470,00	5 646 965,00	5 466 432,00	5 046 843,00	419 589,00	0,00	180 533,00	0,00	0,00	0,00	299 505,00	299 505,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 368,00	90 368,00	90 368,00	0,00	90 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	3 799 949,60	3 616 392,60	939 512,60	44 262,60	895 250,00	0,00	2 676 880,00	0,00	0,00	0,00	183 557,00	183 557,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	158 108,00	158 108,00	158 108,00	0,00	158 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	380 288 620,34	344 716 810,34	232 584 907,55	195 112 835,74	37 472 071,81	107 842 207,86	3 898 181,00	391 513,93	0,00	0,00	35 571 810,00	35 571 810,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 687,00	-1 687,00	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	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	184 722 603,88	149 573 738,88	132 749 225,00	116 600 049,00	16 149 176,00	14 049 987,00	2 546 182,00	228 344,88	0,00	0,00	35 148 865,00	35 148 865,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 687,00	-1 687,00	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	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 148 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 148 865,00	35 148 865,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 687,00	-1 687,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	34 544 046,15	34 308 046,15	28 599 119,61	13 633 209,11	14 965 910,50	80 000,00	5 628 926,54	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 707 225,89	1 707 225,89	1 687 365,43	345 365,43	1 342 000,00	0,00	19 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 445 893,00	1 445 893,00	1 445 893,00	195 893,00	1 250 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 226 000,00	1 226 000,00	1 226 000,00	0,00	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 275 000,00	1 275 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	1 141 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 279 000,00	1 279 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	1 141 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 297 900,00	1 297 900,00	0,00	0,00	0,00	1 297 900,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 298 500,00	1 298 500,00	0,00	0,00	0,00	1 298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 297 900,00	1 297 900,00	0,00	0,00	0,00	1 297 900,00	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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 298 500,00	1 298 500,00	0,00	0,00	0,00	1 298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	16 163 181,00	16 163 181,00	16 040 446,00	13 128 886,00	2 911 560,00	0,00	122 735,00	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	600 700,00	600 700,00	600 700,00	331 700,00	269 000,00	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	16 763 881,00	16 763 881,00	16 641 146,00	13 460 586,00	3 180 560,00	0,00	122 735,00	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	10 328 455,00	10 328 455,00	10 328 455,00	10 328 455,00	0,00	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	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	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	10 601 455,00	10 601 455,00	10 601 455,00	10 601 455,00	0,00	0,00	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	1 856 509,00	1 856 509,00	1 856 509,00	1 856 509,00	0,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 903 509,00	1 903 509,00	1 903 509,00	1 903 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	261 919,00	261 919,00	261 919,00	261 919,00	0,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	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	268 619,00	268 619,00	268 619,00	268 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	542 400,00	542 400,00	542 400,00	0,00	542 400,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	576 400,00	576 400,00	576 400,00	0,00	576 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	377 500,00	377 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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	552 500,00	552 500,00	552 500,00	0,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 002 470,00	1 002 470,00	1 002 470,00	0,00	1 002 470,00	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	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 027 470,00	1 027 470,00	1 027 470,00	0,00	1 027 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 833 890,50	1 833 890,50	1 833 890,50	0,00	1 833 890,50	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 083 890,50	2 083 890,50	2 083 890,50	0,00	2 083 890,50	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	5 040 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00	5 040 000,00	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	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 293 000,00	5 293 000,00	5 293 000,00	0,00	5 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	531 600,00	531 600,00	206 600,00	17 800,00	188 800,00	325 000,00	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	2 040,00	2 040,00	40,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	533 640,00	533 640,00	206 640,00	17 840,00	188 800,00	325 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	366 600,00	366 600,00	206 600,00	17 800,00	188 800,00	160 000,00	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	2 040,00	2 040,00	40,00	40,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	368 640,00	368 640,00	206 640,00	17 840,00	188 800,00	160 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	28 462 445,00	28 462 445,00	7 891 736,00	3 159 580,00	4 732 156,00	0,00	20 570 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 445 945,00	28 445 945,00	7 875 236,00	3 159 580,00	4 715 656,00	0,00	20 570 709,00	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	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 783 500,00	1 783 500,00	1 783 500,00	0,00	1 783 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 783 500,00	1 783 500,00	1 783 500,00	0,00	1 783 500,00	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	86 645 560,16	79 306 773,16	78 318 697,18	1 635 530,00	76 683 167,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	7 338 787,00	7 338 787,00	200 800,00	0,00
				zmniejszenie	-510 766,00	-190 766,00	-190 766,00	-61 500,00	-129 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	839 000,00	839 000,00	839 000,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 973 794,16	79 955 007,16	78 966 931,18	1 574 030,00	77 392 901,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	7 018 787,00	7 018 787,00	200 800,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	49 232 890,18	49 182 890,18	49 182 890,18	1 308 054,00	47 874 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 012 890,18	49 962 890,18	49 962 890,18	1 308 054,00	48 654 836,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 812 336,18	47 812 336,18	47 812 336,18	0,00	47 812 336,18	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	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 592 336,18	48 592 336,18	48 592 336,18	0,00	48 592 336,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 391 225,00	4 391 225,00	4 391 225,00	126 400,00	4 264 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 331 225,00	4 331 225,00	4 331 225,00	126 400,00	4 204 825,00	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	3 928 825,00	3 928 825,00	3 928 825,00	0,00	3 928 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 868 825,00	3 868 825,00	3 868 825,00	0,00	3 868 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 010 268,98	509 468,98	298 278,00	0,00	298 278,00	0,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	500 800,00	500 800,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	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	0,00
		po zmianach	750 268,98	509 468,98	298 278,00	0,00	298 278,00	0,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	0,00	240 800,00	240 800,00	200 800,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	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	0,00
		po zmianach	40 000,00	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	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	574 530,00	574 530,00	574 530,00	0,00	574 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 766,00	-44 766,00	-44 766,00	0,00	-44 766,00	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	529 764,00	529 764,00	529 764,00	0,00	529 764,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 356,00	-1 356,00	-1 356,00	0,00	-1 356,00	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	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-43 410,00	-43 410,00	-43 410,00	0,00	-43 410,00	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	356 590,00	356 590,00	356 590,00	0,00	356 590,00	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	12 321 528,00	7 260 513,00	7 033 628,00	151 076,00	6 882 552,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 015,00	5 061 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-146 000,00	-86 000,00	-86 000,00	-61 500,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 234 528,00	7 233 513,00	7 006 628,00	89 576,00	6 917 052,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001 015,00	5 001 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13 436,00	13 436,00	13 436,00	13 436,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 436,00	3 436,00	3 436,00	3 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	113 740,00	113 740,00	113 740,00	113 740,00	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73 740,00	73 740,00	73 740,00	73 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	234 600,00	234 600,00	234 600,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	231 100,00	231 100,00	231 100,00	0,00	231 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 982 780,00	1 982 780,00	1 982 780,00	0,00	1 982 780,00	0,00	0,00	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	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	1 967 780,00	1 967 780,00	1 967 780,00	0,00	1 967 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	12 211 300,00	311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	0,00
		po zmianach	11 211 300,00	311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	892 536 851,24	707 913 313,45	510 800 750,24	276 816 092,24	233 984 658,00	148 309 026,86	35 940 147,54	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	184 623 537,79	181 623 537,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 591 406,00	-607 266,00	-607 266,00	-61 500,00	-545 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 984 140,00	-3 984 140,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 859 841,89	2 827 061,89	2 805 201,43	405 405,43	2 399 796,00	0,00	21 860,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32 780,00	32 780,00	0,00	0,00		
		po zmianach	890 805 287,13	710 133 109,34	512 998 685,67	277 159 997,67	235 838 688,00	148 309 026,86	35 962 008,00	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	180 672 177,79	177 672 177,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			128 796 343,64
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	9 660 320,99
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	241 923,67
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	105 686 814,67
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 379 230,01
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	8 828 054,30
Rozchody ogółem:			18 110 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2024 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2024 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyranecki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno	2023-2025	236 160,00	70 848,00	0,00	165 312,00
2	600 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne	2021-2025	158 670,00	47 601,00	0,00	111 069,00
3	600 60017 6050	Sięgacz ul. Geodetów w Józefosławiu	2024	58 917,00	0,00	25 000,00	83 917,00
4	600 60016 6050	Ulica Balladyny w Piasecznie	2023-2025	1 678 317,00	10 203,00	0,00	1 668 114,00
5	600 60016 6050	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	2020-2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

6	600 60016 6050	Ulica Korczunkowa w Głoskowie	2024-2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7	600 60016 6050	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	2021-2025	180 810,00	154 980,00	0,00	25 830,00
8	600 60016 6050	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	2022-2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
9	600 60016 6050	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranecki, Józefosław	2019-2025	416 558,00	416 558,00	0,00	0,00
10	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie	2022-2025	101 414,00	101 414,00	0,00	0,00
11	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie	2020-2025	97 232,00	97 232,00	0,00	0,00
12	600 60016 6050	Ulica Andersena w Piasecznie	2024-2025	95 940,00	19 188,00	0,00	76 752,00
13	600 60016 6050	Ulica Przejazd w Chylicach	2020-2025	157 440,00	54 120,00	0,00	103 320,00
14	600 60016 6050	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu	2023-2025	138 990,00	41 697,00	0,00	97 293,00
15	700 70007 6050	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych.	2022-2025	15 000,00	0,00	7 780,00	22 780,00

16	801 80101 6050	Projekt i rozbudowa placu zabaw -SP Józefosław	2023-2024	190 000,00	1 687,00	0,00	188 313,00
17	921 92109 6050	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2026	608 468,00	512 036,00	0,00	96 432,00
18	921 92113 6050	Zainstalowanie kompensatora mocy biernej w budynku Galerii przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie.	2024	25 000,00	7 780,00	0,00	17 220,00
19	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	3 009 892,00	178 796,00	0,00	2 831 096,00
20	921 92195 6050	Modernizacja pałacu tzw. "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.	2024-2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
21	926 92601 6050	Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie.	2024-2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
22	900 90095 6050	Utworzenie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Józefosław	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
23	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich.	2020-2024	498 508,00	180 000,00	0,00	318 508,00
24	900 90005 6230	Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji	2024	300 000,00	260 000,00	0,00	40 000,00
25	900 90095 6050	Przebudowa rowu przy ul. Słonecznej we wsi Baszkówka.	2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

26	921 92109 6050	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie	2024-2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
RAZEM zał. 4				184 623 537,79	4 104 140,00	152 780,00	180 672 177,79

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 236 160 zł. Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy w związku z opóźnieniem w uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego. W wyniku powyższego zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 70 848 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 70 848 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ZRiD oraz nadzór inwestorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.

2. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 158 670 zł. Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy ze względu na przedłużające się uzgodnienia z PKP oraz brak uzgodnień linii rozgraniczających ulicy. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 47 601 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 47 601 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ZRiD oraz nadzór inwestorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.

3. Istnieje potrzeba zwiększenia planu budżetu na rok 2024 na tym zadaniu w związku z koniecznością wniesienia do PINB opłaty legalizacyjnej.

4. W związku z faktem, iż zakończenie robót budowlanych na ul. Balladyny nastąpi dopiero w roku 2025, istnieje potrzeba zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę zapłaty za nadzór autorski tj. 10 203 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2025.

5. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 300 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. Gmina jeszcze w bieżącym roku zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że płatności za prace projektowe przypadać będą na lata 2025 i 2026, w tym w roku 2025 wyniosą 350 000 zł a w roku 2026 wyniosą 50 000 zł. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 300 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 250 000 zł oraz plan wydatków na rok 2026 o kwotę 50 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.

6. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. Gmina jeszcze w bieżącym roku zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że płatność za prace projektowe przypadać będzie w całości na rok 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 200 000 zł, do ogólnej wartości 250 000 zł.
7. W związku z przedłużającymi się konsultacjami społecznymi zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 na tym zadaniu o kwotę 154 980 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 154 980 zł, do ogólnej wartości 232 470 zł.
8. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 130 000 zł na rok 2025. Gmina jeszcze w bieżącym roku zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że płatność za prace projektowe przypadać będzie w całości na rok 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 50 000 zł, do ogólnej wartości 180 000 zł.
9. W związku z opóźnieniem w zawarciu porozumienia z PGE zachodzi konieczność podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 416 558 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 416 558 zł. Kwota ta stanowi zapłatę za prace projektowe z uwzględnieniem prac dodatkowych wynikających z porozumienia z PGE oraz uwzględnia waloryzację wynagrodzenia dla Jednostki Projektowej.
10. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi zachodzi konieczność podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 101 414 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 101 414 zł.
11. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi zachodzi konieczność podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 97 232 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 97 232 zł.
12. Tworzy się nowe przedsięwzięcie. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy z uwagi na przedłużające się prace projektowe z przyczyn niezależnych od Jednostki Projektowej. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 19 188 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 19 188 zł. Kwota ta stanowi zapłatę za ZRiD oraz nadzór autorski.

13. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 157 440 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na kwotę 147 600 zł. W chwili obecnej z uwagi na przedłużające się prace projektowe zachodzi konieczność podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W związku z tym zmniejsza się plan budżetu roku 2024 o kwotę 54 120 zł i jednocześnie zwiększa budżet roku 2025 o kwotę 44 280 zł na zapłatę zobowiązań Gminy z tytułu ZRID oraz nadzoru autorskiego. Niewykorzystane środki w roku 2024 w wysokości 9 840 zł zwalnia się.

14. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi zachodzi konieczność podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 41 697 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 41 697 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ZRID i nadzór autorski.

15. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na budowę przyłącza gazowego do budynku przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach.

16. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków w roku 2024.

17. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 w kwocie 512 036 zł i przesunięcie kwoty 312 036 zł na dalszą rerealizację zadania w roku 2025 i kwoty 200 000 zł na dalszą realizację zadania w roku 2026.

18. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków w roku 2024 i przeznaczenie ich na budowę przyłącza gazowego do budynku przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach.

19. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków w 2024 roku i przesunięcie ich na zadanie: "Usuwanie usterek w budynku przy Pl. Piłsudskiego 10 w Piasecznie".

20. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie kwoty 300 000 zł na realizację zadania w roku 2026 oraz zmniejszenie środków w roku 2025 i przesunięcie kwoty 200 000 zł na dalszą realizację zadania w roku 2026.

21. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie kwoty 1 000 000 zł na dalszą rerealizację zadania w roku 2026 oraz zmniejszenie środków w roku 2025 i przesunięcie kwoty 1 600 000 zł na dalszą realizację zadania w roku 2026.

22. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na zakup pierwszego wyposażenia.

23. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024, przesunięcie kwoty 100 000 zł na zadanie: "Utworzenie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Józefosław" i przeznaczenie kwoty 80 000 zł na uporządkowanie terenu działki nr 262/9 w Jazgarzewie oraz przeniesienie urządzenia zabawowego.

24. Zmniejsza się wydatki na ww. zadaniu ze względu na małą ilość wniosków dot. dotacji na wymianę pieców na ogrzewanie proekologiczne.

25. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego, w związku z koniecznością przeprojektowania rowu przy ul. Słonecznej we wsi Baszkówka, w celu poprawienia jego funkcjonalności w odprowadzaniu wód opadowych oraz dostosowania parametrów technicznych do zapisów pozwolenia wodno-prawnego.

26. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie kwoty 100 000 zł na dalszą rerealizację zadania w roku 2025.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 82/VIII/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			12 173 024	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - KM, SKM, "700".
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			3 800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			200 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej
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
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			30 000	Oplaty za izbę wytrzeźwień
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			160 000	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			550 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Dotacja jest przeznaczona na: potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park Krajobrazowy
921	92109	2480	Centrum Kultury	9 025 340			
921	92109	6220	Centrum Kultury			500 000	Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	7 477 862			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			78 000	Dotacja na montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			363 665	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" Cel: Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			145 000	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" Cel: Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			45 000	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku domu sołectkiego w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	2 107 153			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 199 987			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 346 517			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	40 758 664			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 057			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 390 092			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 069 089			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 826			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 740 000			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			129 975,86	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	1 027 751			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	130 000			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
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			561 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			15 000	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			80 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie

900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			40 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")			49 900	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			57 485	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			130 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			301 804	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie			459 967	Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych oddrzwii i drzwi Kościoła Św. Anny w Piasecznie
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie			894 996	Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - remont budynku murowanej plebanii z przełomu XIX i XX w. – z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 13)
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			272 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 381 000	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				127 480 338,00	0	28 880 316,86	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 82/VIII/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	16 228 261,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 274 901,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	2 263 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 901,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	749 700,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	749 700,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 572 960,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 526 100,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 930 860,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	628 700,00
§ 0830 – wpływy z usług	628 700,00
WYDATKI	16 228 261,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 274 901,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	600 970,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	292 000,00
§ 4260 - zakup energii	703 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	419 901,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	218 530,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	749 700,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	416 800,00
§ 4220 - zakup środków żywności	0,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	45 900,00
§ 4260 - zakup energii	115 700,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	19 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	148 300,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 572 960,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	125 310,00
§ 4220 - zakup środków żywności	12 331 150,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	116 500,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	628 700,00
§ 4220 – zakup środków żywności	628 700,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 82/VIII/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

"Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku".

Dochody				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan
1. Grzywny i inne kary	900	90019	0570	5 000,00 zł
	900	90019	0580	5 000,00 zł
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	250 000,00 zł
				260 000,00 zł
Wydatki				
1. Dotacje - retencja wód opadowych	900	90095	6230	100 000,00 zł
2. Ochrona przyrody - inwentaryzacje przyrodnicze	900	90008	4390	286 590,00 zł
				386 590,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 82/VIII/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 078 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 078 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	43 078 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 012 890,18
	90002		Gospodarka odpadami	50 012 890,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 592 336,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
RAZEM WYDATKI				50 012 890,18

Klasyfikacja			Nazwa	Plan przychodów
§				
1			2	3
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 589 050,18

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2024 roku.

Zwiększa się dochody o kwotę 684 700 zł w działach 700, 754, 801, 855 oraz 900 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów oraz planowanymi większymi wpływami w 2024 roku.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody o kwotę 444 402,04 zł w rozdziale 75495. Zwiększenie dotyczy rozliczenia końcowego projektu "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno" i otrzymania refundacji wydatków ponoszonych w latach 2020-2023 w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 206 342,21 zł w rozdziale 92118. Zwiększenie dotyczy rozliczenia końcowego projektu "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno- konferencyjny" i otrzymania refundacji wydatków ponoszonych w roku 2023 na zadanie, w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (Działanie 5.3 RPO WM).

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 18 275, 89 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc czerwiec oraz lipiec o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% środków, które gmina otrzymuje na podstawie wniosku. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 133 950 zł w dziale 852. Dochody w zakresie odpłatności za pobyt w schronisku, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z tytułu wpływu z usług oraz dochodów z lat ubiegłych przeznacza się na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększa się również dochody oraz wydatki w wysokości 2 040 zł w rozdziale 85395 celem realizacji ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kosztów obsługi w wysokości 2%. Środki na realizację zadania zostały przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki w kwocie 155 000 zł w rozdziale 70005 na zakupie usług remontowych obejmujących remont budynku gminnego domu sołectkiego w Zalesiu Górnym - zabezpieczenie fundamentów i ocieplenie budynku z zewnątrz w związku z rezygnacją z realizacji tego remontu.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w wysokości 155 000 zł w rozdziale 85219 na zakupie usług remontowych dotyczących budynku Przystani Parkowej w Głoskowie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 150 000 zł w dziale 852 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki w celu uruchomienia miejsca aktywności lokalnej w Józefosławiu przy ul.Cyraneczki 11.

Zwiększa się również wydatki o kwotę 1 250 000 zł w dziale 852 na zakup usług pozostałych, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, opłaty

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na:

- opłacenie pobytu w DPS w 2024 roku (400 000 zł),
- usługi opiekuńcze realizowane dla mieszkańców gminy (400 000 zł),
- opłacenie kosztów pobytu w ośrodku wsparcia (50 000 zł),
- koszty funkcjonowania, koszty realizacji działań oraz koszty związane z wyposażeniem i bieżącym utrzymaniem obiektów przekazanych do użytkowania w Głoskowie przy ul. Ogrodowej 9A, Woli Gołkowskiej przy ul. Jemioły 11 oraz w Runowie przy ulicy Dobrej 63 (400 000 zł).

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki w wysokości 180 000 zł w rozdziale 70007 na zakupie energii, zakupie usług pozostałych oraz opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Straży Miejskiej w Piasecznie zmniejsza się wydatki w wysokości 25 000 zł w dziale 754 na zakupie materiałów i wyposażenia oraz zakupie usług pozostałych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki w wysokości 16 500 zł w rozdziale 85516 na zakupie usług pozostałych dotyczących przedsięwzięcia "Zakup miejsc w prywatnych żłobkach".

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki w wysokości 780 000 zł w rozdziale 90002. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę niedoboru rekompensaty za rok 2023, wynikającej z umowy nr 3/O/2022 r. z dnia 01.06.2022 r. zawartej w formule "in house" na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszane) położonych na terenie gminy Piaseczno oraz prowadzenie stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Piasecznie przy ul. Technicznej 6".

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki w wysokości 131 766 zł w dziale 900 na składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług remontowych, zakupie usług pozostałych, zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu przesuwają się wydatki w kwocie 40 000 zł z kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 70005 na różne opłaty i składki w rozdziale 71012.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwają się wydatki w kwocie 20 000 zł dotyczące zakupu usług pozostałych w rozdziale 70095 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie".

Jednocześnie przesuwają się wydatki w kwocie 178 796 zł w ramach rozdziału 92118 z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w przedsięwzięciu "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny" na zakup usług remontowych w celu usunięcia usterek gwarancyjnych w budynku przy Pl. Piłsudskiego 10 w Piasecznie.

Przesuwają się również wydatki w kwocie 80 000 zł w ramach rozdziału 90095 z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w przedsięwzięciu "Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich." na zakup usług pozostałych w celu uporządkowanie terenu działki nr 262/9 w Jazgarzewie oraz przeniesienie urządzenia zabawowego.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w kwocie 20 000 zł w ramach rozdziału 90095 z zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego "Przebudowa rowu przy ul. Słonecznej we wsi Baszkówka" zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w kwocie 60 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 90003 na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75023 celem podpisania umowy zlecenia.

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 712 564 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 13 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia (7 000 zł) oraz zakupu środków żywności (6 000 zł) na zakup środków dydaktycznych i książek (6 000 zł) oraz zakup energii (7 000 zł) w Przedszkolu nr 1 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 20 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 400 000 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 4 621 274, 25 zł.