

UCHWAŁA NR 120/XI/2024
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 23 października 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. 1465/ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530/ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 760 800 566,67 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 741 338 824,44 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 19 461 742,23 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 831 756 431,18 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 719 750 529,88 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 112 005 901,30 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 89 065 864,51 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 8 "Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi	70 955 864,51 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	53 846 335,54 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

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	65 956 335,54 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	53 846 335,54 zł
na wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00 zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	110 000,00 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465/ 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.

§ 7.

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 120/XI/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 października 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							
600			Transport i łączność	1 236 000,00	0,00	680 222,00	1 916 222,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	0,00	570 486,00	578 486,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	570 486,00	570 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	303 000,00	0,00	109 736,00	412 736,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	0,00	70 000,00	370 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 736,00	39 736,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 061 000,00	-60 000,00	416 600,00	8 417 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 143 000,00	-60 000,00	297 500,00	5 380 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	0,00	125 000,00	675 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000,00	-60 000,00	0,00	3 940 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	45 000,00	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 918 000,00	0,00	119 100,00	3 037 100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	18 000,00	0,00	6 000,00	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00
750			Administracja publiczna	1 979 819,24	-190 465,50	3 705 771,00	5 495 124,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 665,00	-190 465,50	111 600,00	186 799,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 585,20	-154 409,64	0,00	66 175,56
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 079,80	-21 055,86	0,00	9 023,94
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	45 319,43	0,00	2 871,00	48 190,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	2 871,00	8 871,00
	75095	Pozostała działalność	423 552,81	0,00	3 591 300,00	4 014 852,81
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	3 050 000,00	3 150 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61 300,00	61 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 316 283,70	0,00	8 500,00	3 324 783,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 555,40	0,00	8 500,00	148 055,40
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	408 989 873,13	0,00	2 215 000,00	411 204 873,13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 893 000,00	0,00	1 150 000,00	53 043 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000 000,00	0,00	1 000 000,00	9 000 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	38 399 000,00	0,00	1 000 000,00	39 399 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 405 378,13	0,00	65 000,00	6 470 378,13
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	24 031 523,65	-27 127,00	162 512,00	24 166 908,65
	80101	Szkoły podstawowe	308 530,42	0,00	120 553,00	429 083,42
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 312,00	9 312,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87 500,00	0,00	11 543,00	99 043,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	62 342,00	62 342,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 500,00	0,00	37 356,00	64 856,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104	Przedszkola	21 127 812,90	-27 127,00	8 953,00	21 109 638,90
	0830	Wpływy z usług	6 600 000,00	-27 127,00	0,00	6 572 873,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 068,00	4 068,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 020,00	0,00	4 885,00	11 905,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126,00	0,00	24 000,00	24 126,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00

	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	179 757,00	0,00	3 006,00	182 763,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w	0,00	0,00	3 006,00	3 006,00
851			Ochrona zdrowia	22 757,35	0,00	10 564,00	33 321,35
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	0,00	10 564,00	10 564,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 564,00	10 564,00
852			Pomoc społeczna	6 830 273,74	0,00	32 861,08	6 863 134,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	0,00	12 000,00	362 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	12 000,00	28 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 175,00	0,00	1 200,00	1 017 375,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 240,00	0,00	1 200,00	37 440,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 639,00	0,00	2 000,00	313 639,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 186 484,74	0,00	17 661,08	1 204 145,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	100,00	4 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	110 055,74	0,00	16 561,08	126 616,82
855			Rodzina	31 982 231,40	-38 000,00	99 150,00	32 043 381,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	137 000,00	-38 000,00	0,00	99 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 000,00	-38 000,00	0,00	57 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 768 397,00	0,00	98 000,00	30 866 397,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167 500,00	0,00	38 000,00	205 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	25 474,00	0,00	60 000,00	85 474,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 050,00	0,00	1 150,00	2 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 050,00	0,00	1 150,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 474 938,49	0,00	345 434,00	44 820 372,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	269 313,00	269 313,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	269 313,00	269 313,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	504 143,00	0,00	54 121,00	558 264,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 921,00	20 921,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	0,00	0,00	33 200,00	33 200,00
	90095		Pozostała działalność	390 950,00	0,00	22 000,00	412 950,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	68 671,00	68 671,00
	92118		Muzea	0,00	0,00	68 671,00	68 671,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 199,00	16 199,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	52 472,00	52 472,00
bieżące razem:				733 909 131,86	-315 592,50	7 745 285,08	741 338 824,44

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	623 487,24	-175 465,50	0,00	448 021,74
majątkowe						
600		Transport i łączność	35 306 855,13	-24 535 676,00	0,00	10 771 179,13
	60016	Drogi publiczne gminne	35 306 855,13	-24 535 676,00	0,00	10 771 179,13
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 888 607,01	-24 535 676,00	0,00	6 352 931,01
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 471 076,81	-14 350 000,00	208 089,00	2 329 165,81
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 200 000,00	-14 350 000,00	208 089,00	1 058 089,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	-14 350 000,00	0,00	650 000,00
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	208 089,00	208 089,00
750		Administracja publiczna	440 300,00	-308 210,00	444 402,04	576 492,04
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 300,00	-308 210,00	0,00	132 090,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 464,00	-271 224,80	0,00	116 239,20
		6259 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	52 836,00	-36 985,20	0,00	15 850,80
	75095	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 402,04	-444 402,04	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	444 402,04	-444 402,04	0,00	0,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	444 402,04	-444 402,04	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	37 063,04	0,00	20 520,00	57 583,04
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 063,04	0,00	20 520,00	57 583,04
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	20 520,00	20 520,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 263 109,21	-450 767,00	0,00	4 812 342,21
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 256 767,00	-450 767,00	0,00	806 000,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 256 767,00	-450 767,00	0,00	806 000,00
majątkowe razem:			58 877 786,23	-40 089 055,04	673 011,04	19 461 742,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	1 645 078,37	-752 612,04	444 402,04	1 336 868,37
Ogółem:			792 786 918,09	-40 404 647,54	8 418 296,12	760 800 566,67
		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	2 268 565,61	-928 077,54	444 402,04	1 784 890,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 120/XI/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 października 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	123 677 903,50	50 427 587,00	35 054 563,00	86 593,00	34 967 970,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 250 316,50	73 250 316,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 445 049,49	-393 100,00	-393 100,00	0,00	-393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 051 949,49	-16 051 949,49	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 130,00	45 130,00	45 130,00	0,00	45 130,00	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	107 277 984,01	50 079 617,00	34 706 593,00	86 593,00	34 620 000,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 198 367,01	57 198 367,01	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	29 714 417,00	29 714 417,00	14 341 393,00	11 393,00	14 330 000,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	29 464 417,00	29 464 417,00	14 091 393,00	11 393,00	14 080 000,00	15 373 024,00	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	14 276 500,00	14 276 500,00	14 276 500,00	0,00	14 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	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	14 026 500,00	14 026 500,00	14 026 500,00	0,00	14 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 475 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 263,00	5 475 263,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 445 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 263,00	5 445 263,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 263,00	175 263,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	145 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 263,00	145 263,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	84 965 475,50	18 582 941,00	18 582 941,00	46 200,00	18 536 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 382 534,50	66 382 534,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 357 104,49	-113 100,00	-113 100,00	0,00	-113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 244 004,49	-15 244 004,49	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 611 496,01	18 472 966,00	18 472 966,00	46 200,00	18 426 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 138 530,01	51 138 530,01	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 125,00	55 125,00	55 125,00	0,00	55 125,00	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	10 294 528,00	10 294 528,00	10 294 528,00	0,00	10 294 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 291 528,00	10 291 528,00	10 291 528,00	0,00	10 291 528,00	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	8 078 439,00	8 078 439,00	8 078 439,00	0,00	8 078 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 100,00	-110 100,00	-110 100,00	0,00	-110 100,00	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	7 968 339,00	7 968 339,00	7 968 339,00	0,00	7 968 339,00	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	39 232 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 232 024,00	39 232 024,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 231 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 231 503,00	-9 231 503,00	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	30 000 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 521,00	30 000 521,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 571,00	150 571,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 501,00	-12 501,00	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	138 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 070,00	138 070,00	0,00	0,00	0,00	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	26 999 939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 999 939,50	26 999 939,50	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000 000,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,49	-6 000 000,49	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	20 999 939,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 999 939,01	20 999 939,01	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	83 917,00	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	
		zmniejszenie	-2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 945,00	-2 945,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	80 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 972,00	80 972,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 917,00	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	
		zmniejszenie	-2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 945,00	-2 945,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	80 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 972,00	80 972,00	0,00	0,00	0,00	
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	42 005,00	42 005,00	42 005,00	0,00	42 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	113 405,00	113 405,00	113 405,00	0,00	113 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 194,00	70 194,00	70 194,00	0,00	70 194,00	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			
		zwiększenie	42 005,00	42 005,00	42 005,00	0,00	42 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	112 199,00	112 199,00	112 199,00	0,00	112 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	372 500,00	372 500,00	372 500,00	24 000,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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			
		po zmianach	342 500,00	342 500,00	342 500,00	24 000,00	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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			
		po zmianach	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775 000,00	-775 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775 000,00	-775 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	42 038 975,76	21 801 761,47	21 801 761,47	11 970,00	21 789 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 237 214,29	17 237 214,29	0,00	3 000 000,00		
		zmniejszenie	-1 890 065,00	-490 065,00	-490 065,00	0,00	-490 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 236 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	41 384 910,76	22 511 696,47	22 511 696,47	11 970,00	22 499 726,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 873 214,29	15 873 214,29	0,00	3 000 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	30 965 753,00	16 942 365,00	16 942 365,00	0,00	16 942 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023 388,00	14 023 388,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 430 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	30 735 753,00	18 112 365,00	18 112 365,00	0,00	18 112 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 623 388,00	12 623 388,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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			
		po zmianach	439 000,00	439 000,00	439 000,00	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	8 973 968,00	8 973 968,00	8 973 968,00	0,00	8 973 968,00	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				
		zwiększenie	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				
		po zmianach	9 373 968,00	9 373 968,00	9 373 968,00	0,00	9 373 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

71095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	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	
		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	
		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	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	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		zmniejszenie	-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	
		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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	66 162 332,09	65 015 192,09	63 487 359,19	48 477 641,99	15 009 717,20	0,00	1 180 570,00	347 262,90	0,00	0,00	1 147 140,00	1 147 140,00	518 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 036 791,00	-399 651,00	-109 251,00	-9 670,00	-99 581,00	0,00	0,00	-290 400,00	0,00	0,00	-637 140,00	-637 140,00	-518 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 154,00	12 154,00	12 154,00	0,00	12 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 137 695,09	64 627 695,09	63 390 262,19	48 467 971,99	14 922 290,20	0,00	1 180 570,00	56 862,90	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	52 775 770,19	51 778 630,19	51 383 730,19	40 615 553,99	10 768 176,20	0,00	100 000,00	294 900,00	0,00	0,00	997 140,00	997 140,00	518 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-994 332,00	-357 192,00	-66 792,00	0,00	-66 792,00	0,00	0,00	-290 400,00	0,00	0,00	-637 140,00	-637 140,00	-518 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 781 438,19	51 421 438,19	51 316 938,19	40 615 553,99	10 701 384,20	0,00	100 000,00	4 500,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 588 178,00	4 588 178,00	4 588 178,00	0,00	4 588 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-64 722,00	-64 722,00	-64 722,00	0,00	-64 722,00	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	4 523 456,00	4 523 456,00	4 523 456,00	0,00	4 523 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	166 280,40	166 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	166 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-166 280,40	-166 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 280,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 019,60	56 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-56 019,60	-56 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 019,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 105,00	43 105,00	43 105,00	0,00	43 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 070,00	-2 070,00	-2 070,00	0,00	-2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 035,00	41 035,00	41 035,00	0,00	41 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 098,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 732,00	-6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 732,00	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	3 366,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 268,00	-2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 268,00	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	1 134,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	44 206,80	44 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	44 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 206,80	-44 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 206,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	14 893,20	14 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 893,20	-14 893,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 893,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	479 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 140,00	479 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 140,00	-119 140,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	387 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 464,00	387 464,00	387 464,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-387 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 464,00	-387 464,00	-387 464,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 536,00	130 536,00	130 536,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-130 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 536,00	-130 536,00	-130 536,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 511 584,00	1 361 584,00	1 361 584,00	145 167,00	1 216 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 459,00	-35 459,00	-35 459,00	-9 670,00	-25 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 154,00	5 154,00	5 154,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 481 279,00	1 331 279,00	1 331 279,00	135 497,00	1 195 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4090	Honoraria	przed zmianą	93 163,00	93 163,00	93 163,00	93 163,00	93 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	-2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 443,00	90 443,00	90 443,00	90 443,00	90 443,00	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	46 792,00	46 792,00	46 792,00	46 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	-6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 842,00	39 842,00	39 842,00	39 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	27 686,00	27 686,00	27 686,00	0,00	27 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 765,00	28 765,00	28 765,00	0,00	28 765,00	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	63 733,00	63 733,00	63 733,00	0,00	63 733,00	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	4 075,00	4 075,00	4 075,00	0,00	4 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 808,00	67 808,00	67 808,00	0,00	67 808,00	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	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	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	1 077 047,00	1 077 047,00	1 077 047,00	0,00	1 077 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 747,00	-24 747,00	-24 747,00	0,00	-24 747,00	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	1 052 300,00	1 052 300,00	1 052 300,00	0,00	1 052 300,00	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	12 074,00	12 074,00	12 074,00	0,00	12 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-542,00	-542,00	-542,00	0,00	-542,00	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	11 532,00	11 532,00	11 532,00	0,00	11 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 294 501,00	2 294 501,00	1 987 301,00	205 700,00	1 781 601,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 294 501,00	2 294 501,00	1 987 301,00	205 700,00	1 781 601,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	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
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	615 610,00	615 610,00	615 610,00	0,00	615 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	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
			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	608 610,00	608 610,00	608 610,00	0,00	608 610,00	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	12 576 604,70	11 665 042,70	8 460 565,70	5 304 705,30	3 155 860,40	0,00	3 204 477,00	0,00	0,00	0,00	911 562,00	911 562,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-334 080,40	-334 080,40	-334 080,40	0,00	-334 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 683,00	15 001,00	15 001,00	0,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 682,00	22 682,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 280 207,30	11 345 963,30	8 141 486,30	5 304 705,30	2 836 781,00	0,00	3 204 477,00	0,00	0,00	0,00	934 244,00	934 244,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 460 225,40	2 237 225,40	1 881 225,40	196 400,00	1 684 825,40	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-308 398,40	-308 398,40	-308 398,40	0,00	-308 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 001,00	15 001,00	15 001,00	0,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 166 828,00	1 943 828,00	1 587 828,00	196 400,00	1 391 428,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	422 847,00	422 847,00	422 847,00	0,00	422 847,00	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	15 001,00	15 001,00	15 001,00	0,00	15 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	437 848,00	437 848,00	437 848,00	0,00	437 848,00	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	2 576 667,00	2 576 667,00	2 576 667,00	0,00	2 576 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-75 099,00	-75 099,00	-75 099,00	0,00	-75 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 501 568,00	2 501 568,00	2 501 568,00	0,00	2 501 568,00	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	149 911,00	149 911,00	149 911,00	0,00	149 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	147 911,00	147 911,00	147 911,00	0,00	147 911,00	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	10 092 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 743,00	10 092 743,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-564 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 061,00	-564 061,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 528 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528 682,00	9 528 682,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 670 691,00	3 670 691,00	3 137 082,00	2 671 485,00	465 597,00	454 000,00	79 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 670 291,00	3 670 291,00	3 136 682,00	2 671 485,00	465 197,00	454 000,00	79 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 276,00	4 276,00	0,00	4 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	108 518 122,55	108 348 522,55	36 004 296,50	25 784 490,50	10 219 806,00	71 987 441,00	193 616,00	163 169,05	0,00	0,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-262 233,00	-262 233,00	-32 233,00	-32 233,00	0,00	-230 000,00	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	108 255 889,55	108 086 289,55	35 972 063,50	25 752 257,50	10 219 806,00	71 757 441,00	193 616,00	163 169,05	0,00	0,00	169 600,00	169 600,00	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	38 347 829,00	38 347 829,00	0,00	0,00	0,00	38 347 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	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	38 117 829,00	38 117 829,00	0,00	0,00	0,00	38 117 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	14 344 592,00	14 344 592,00	14 344 592,00	14 344 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-32 233,00	-32 233,00	-32 233,00	-32 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 312 359,00	14 312 359,00	14 312 359,00	14 312 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	12 752 270,00	12 752 270,00	12 429 627,00	11 865 732,00	563 895,00	0,00	322 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	12 751 070,00	12 751 070,00	12 428 427,00	11 865 732,00	562 695,00	0,00	322 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	9 874,00	9 874,00	9 874,00	0,00	9 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	8 674,00	8 674,00	8 674,00	0,00	8 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	3 250 310,00	3 250 310,00	3 250 310,00	0,00	3 250 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 230 210,00	3 230 210,00	3 230 210,00	0,00	3 230 210,00	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	3 232 556,00	3 232 556,00	3 232 556,00	0,00	3 232 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 212 456,00	3 212 456,00	3 212 456,00	0,00	3 212 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	11 459 439,00	11 399 094,00	11 351 850,00	9 776 057,00	1 575 793,00	0,00	47 244,00	0,00	0,00	0,00	60 345,00	60 345,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 733,00	10 468,00	10 468,00	0,00	10 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 265,00	57 265,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 526 172,00	11 408 562,00	11 361 318,00	9 776 057,00	1 585 261,00	0,00	47 244,00	0,00	0,00	0,00	117 610,00	117 610,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	14 001,00	14 001,00	14 001,00	0,00	14 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 001,00	13 001,00	13 001,00	0,00	13 001,00	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	3 868 825,00	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	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 856 825,00	3 856 825,00	3 856 825,00	0,00	3 856 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 632 702,00	5 398 898,00	5 398 898,00	0,00	5 398 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 804,00	233 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-66 168,00	-66 168,00	-66 168,00	0,00	-66 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 566 534,00	5 332 730,00	5 332 730,00	0,00	5 332 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 804,00	233 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 810 198,00	4 810 198,00	4 810 198,00	0,00	4 810 198,00	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	-66 168,00	-66 168,00	-66 168,00	0,00	-66 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 744 030,00	4 744 030,00	4 744 030,00	0,00	4 744 030,00	0,00	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	12 006 957,00	10 886 535,00	10 886 535,00	50 000,00	10 836 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 422,00	1 120 422,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 011 957,00	10 886 535,00	10 886 535,00	50 000,00	10 836 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 422,00	1 125 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 085 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 422,00	1 085 422,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 090 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 422,00	1 090 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	204 143,00	204 143,00	204 143,00	0,00	204 143,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	237 343,00	237 343,00	237 343,00	0,00	237 343,00	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	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 722 569,00	7 230 513,00	7 003 628,00	109 076,00	6 894 552,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 056,00	4 492 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-739 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739 168,00	-739 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 138 916,00	338 916,00	338 916,00	0,00	338 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 122 317,00	7 569 429,00	7 342 544,00	109 076,00	7 233 468,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	4 552 888,00	3 752 888,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	237 512,00	237 512,00	237 512,00	0,00	237 512,00	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	7 496,00	7 496,00	7 496,00	0,00	7 496,00	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	245 008,00	245 008,00	245 008,00	0,00	245 008,00	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	1 968 823,00	1 968 823,00	1 968 823,00	0,00	1 968 823,00	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	3 925,00	3 925,00	3 925,00	0,00	3 925,00	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	1 972 748,00	1 972 748,00	1 972 748,00	0,00	1 972 748,00	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	4 131 803,00	4 131 803,00	4 131 803,00	0,00	4 131 803,00	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	327 495,00	327 495,00	327 495,00	0,00	327 495,00	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	4 459 298,00	4 459 298,00	4 459 298,00	0,00	4 459 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 232 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 056,00	4 232 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-739 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-739 168,00	-739 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 492 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 492 888,00	3 492 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	36 795 585,00	19 778 133,00	593 974,00	62 400,00	531 574,00	19 184 159,00	0,00	0,00	0,00	17 017 452,00	17 017 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-811 407,00	-279 825,00	-149 925,00	-23 941,00	-125 984,00	-129 900,00	0,00	0,00	0,00	-531 582,00	-531 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	146 545,00																

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	9 025 340,00	9 025 340,00	0,00	0,00	0,00	9 025 340,00	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	16 645,00	16 645,00	0,00	0,00	0,00	16 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 041 985,00	9 041 985,00	0,00	0,00	0,00	9 041 985,00	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	2 056,00	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-897,00	-897,00	-897,00	-897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	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	19 144,00	19 144,00	19 144,00	19 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 044,00	-3 044,00	-3 044,00	-3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	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	53 026,00	53 026,00	53 026,00	0,00	53 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-34 588,00	-34 588,00	-34 588,00	0,00	-34 588,00	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	18 438,00	18 438,00	18 438,00	0,00	18 438,00	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	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	10 299 947,00	2 285 949,00	178 796,00	0,00	178 796,00	2 107 153,00	0,00	0,00	0,00	8 013 998,00	8 013 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-218 696,00	-218 696,00	-88 796,00	0,00	-88 796,00	-129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 211 151,00	2 067 253,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1 977 253,00	0,00	0,00	0,00	8 143 898,00	8 143 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	2 107 153,00	2 107 153,00	0,00	0,00	2 107 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-129 900,00	-129 900,00	0,00	0,00	-129 900,00	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	1 977 253,00	1 977 253,00	0,00	0,00	1 977 253,00	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	178 796,00	178 796,00	178 796,00	0,00	178 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-88 796,00	-88 796,00	-88 796,00	0,00	-88 796,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 793 567,00	343 004,00	41 200,00	41 200,00	0,00	301 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 563,00	1 450 563,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-551 582,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531 582,00	-531 582,00	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	1 241 985,00	323 004,00	21 200,00	21 200,00	0,00	301 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 981,00	918 981,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-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
		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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-71 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 615,00	-71 615,00	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	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 354 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 963,00	1 354 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-459 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 967,00	-459 967,00	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	894 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 996,00	894 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	22 316 550,00	21 068 050,00	17 325 050,00	6 876 000,00	10 449 050,00	3 381 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 500,00	1 248 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 346 550,00	21 068 050,00	17 325 050,00	6 876 000,00	10 449 050,00	3 381 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 500,00	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 489 800,00	311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 500,00	1 178 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 519 800,00	311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 500,00	1 208 500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 500,00	1 178 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 500,00	1 208 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	851 276 029,99	720 575 075,20	514 727 530,25	278 037 612,12	236 689 918,13	150 897 508,22	44 304 086,80	949 967,81	299 370,12	9 396 612,00	130 700 954,79	127 700 954,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 186 441,89	-3 262 541,40	-2 612 241,40	-170 844,00	-2 441 397,40	-359 900,00	0,00	-290 400,00	0,00	0,00	-19 923 900,49	-19 923 900,49	-518 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 666 843,08	2 437 996,08	2 170 114,73	2 367,73	2 167 747,00	246 645,00	21 236,35	0,00	0,00	0,00	1 228 847,00	428 847,00	0,00	800 000,00	0,00	
		po zmianach	831 756 431,18	719 750 529,88	514 285 403,58	277 869 135,85	236 416 267,73	150 784 253,22	44 325 323,15	659 567,81	299 370,12	9 396 612,00	112 005 901,30	108 205 901,30	200 800,00	3 800 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			89 065 864,51
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	65 956 335,54
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	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	2022-2025	19 235,00	10 579,00	0,00	8 656,00
2	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłós	2020-2025	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00
3	900 90095 6050	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno	2021-2025	1 938 257,00	752 168,00	0,00	1 186 089,00
4	600 60095 6050	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefosławiu	2018-2025	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
5	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	2022-2025	1 057 614,00	2 537,00	0,00	1 055 077,00

6	600 60016 6050	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	2021-2025	11 228 350,00	7 575 358,00	0,00	3 652 992,00
7	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabińcu	2020-2025	3 452 841,00	465 345,00	0,00	2 987 496,00
	600 60016 6370			24 535 676,00	6 000 000,49	0,00	18 535 675,51
8	600 60016 6050	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	2021-2025	320 304,00	320 304,00	0,00	0,00
9	600 60017 6050	Sięgacz ul. Geodetów w Józefosławiu	2024-2025	83 917,00	2 945,00	0,00	80 972,00
10	600 60014 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej	2024-2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
11	600 60016 6050	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	2020-2025	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00
12	600 60016 6060	FS - Bogatki 2 - Zakup quada do odśnieżania chodnika	2024	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00
13	700 70007 6050	Prace modernizacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
14	700 70005 6060	Wykupy gruntów	2024	13 953 388,00	1 400 000,00	0,00	12 553 388,00

15	750 75023 6060	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno.	2024-2026	119 140,00	119 140,00	0,00	0,00
	750 75023 6067			387 464,00	387 464,00	0,00	0,00
	750 75023 6069			130 536,00	130 536,00	0,00	0,00
16	921 92118 6220	Dotacja na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t dla Muzeum Piaseczna	2024	0,00	0,00	129 900,00	129 900,00
17	851 85195 6050	Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno - monitoring.	2024	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
18	754 75495 6050	Monitoring na ul. Sienkiewicza w Piasecznie - sklep Biedronka.	2024	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00
19	754 75495 6050	Modernizacja monitoringu.	2024	23 818,00	23 818,00	0,00	0,00
20	801 80148 6060	Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem	2024	60 345,00	10 468,00	0,00	49 877,00
21	801 80101 6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
22	801 80101 6050	Modernizacja sieci monitoringu w Szkole Podstawowej w Chylicach	2024	0,00	0,00	54 999,00	54 999,00

23	801 80148 6060	Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem	2024	0,00	0,00	32 233,00	32 233,00
24	801 80101 6060	Zakup maszyny szorująco - czyszczącej	2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
25	801 80101 6060	Zakup szorowarki	2024	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
26	801 80148 6060	Zakup mieszarki do farszu	2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
27	801 80101 6060	Zakup maszyny czyszczącej	2024	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
28	801 80148 6060	Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem	2024	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
29	801 80101 6050	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym.	2022-2025	428 260,00	419 060,00	0,00	9 200,00
30	801 80101 6050	Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew.	2024-2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
31	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie.	2024-2025	200 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
32	921 92120 6050	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie.	2021-2025	95 600,00	71 615,00	0,00	23 985,00

33	900 90095 6050	FS Jesówka Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołectkiego.	2024	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00
34	900 90015 6050	FS Henryków-Uroczę - Zakup i montaż oprawy lampy drogowe	2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
35	926 92601 6050	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej	2020-2027	278 500,00	0,00	30 000,00	308 500,00
36	921 92120 6570	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie	2024-2025	459 967,00	459 967,00	0,00	0,00
37	700 70007 6050	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2024	1 212 400,00	0,00	46 000,00	1 258 400,00
38	700 70007 6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	2023-2024	1 792 648,29	0,00	40 000,00	1 832 648,29
39	900 90095 6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie.	2024	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
40	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	2023-2025	907 888,00	800 000,00	0,00	107 888,00
RAZEM zał. 4				130 700 954,79	20 116 185,49	1 421 132,00	112 005 901,30

Uzasadnienie

1. W związku z faktem, iż w bieżącym roku nie zostały zrealizowane nadzory autorskie na dwóch zadaniach zmniejsza się budżet roku 2024 o kwotę zapłaty za nadzór autorski w wysokości 10 579 zł. Jednocześnie zwiększa się plan budżetu na rok 2025 o kwotę 10 579 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.

2. Istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 51 660 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 51 660 zł z uwagi na brak ostateczności decyzji ZRiD. Kwota ta stanowi zobowiązania Gminy z tytułu zapłaty za decyzję ZRiD oraz za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
3. W związku z tym, iż prace projektowe na budowę zbiorników retencyjnych nie zostały zakończone zachodzi konieczność zmniejszenia wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 752 168 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 752 168 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
4. W związku z koniecznością zaktualizowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę zadanie to nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku. W wyniku powyższego konieczne jest zmniejszenie budżetu roku 2024 o kwotę 775 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o tą kwotę tj. 775 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
5. Z uwagi na fakt, że zadanie to zostało zrealizowane tylko w zakresie przebudowy ul. Redutowej i ul. Ziołowej konieczne jest przeniesienie zapłaty za nadzór autorski w zakresie pozostałych ulic na rok 2025. W związku z tym konieczne jest zmniejszenie wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 2 537 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę zapłaty za nadzór w wysokości 2 537 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
6. W związku z utrudnieniami związanymi z przejściem gruntów pod budowę drogi istnieje konieczność zawarcia aneksu terminowego z Wykonawcą robót. W związku z tym zmniejsza się wydatki w roku 2024 na tym zadaniu o kwotę 7 575 358 zł oraz jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 o kwotę 7 575 358 zł z przeznaczeniem na zapłatę za prace budowlane oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
7. W związku z opóźnieniem PGE Dystrybucja, związanym z wyłonieniem wykonawcy na roboty elektryczne, istnieje konieczność podpisania przez Gminę aneksu terminowego z Wykonawcą na roboty budowlane. W związku z tym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2024 na tym zadaniu w ogólnej kwocie 6 465 345,49 zł, w tym w § 6050 w wysokości 465 345 zł oraz w § 6370 w wysokości 6 000 000,49 zł. Jednocześnie istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 6 465 345 zł w tym w § 6050 w wysokości 465 345 zł oraz w § 6370 w wysokości 6 000 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za prace budowlane oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
8. Z uwagi na trwającą procedurę związaną z pozyskaniem funduszy zewnętrznych na realizację tego przedsięwzięcia, zadanie to nie będzie zrealizowane w bieżącym roku. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku 2024 o kwotę 320 304 zł i jednocześnie zwiększenia środków na rok 2025 o kwotę 320 304 zł. W kwocie tej znajduje się zobowiązanie Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski w kwocie 24 773 zł.
9. Zmniejsza się budżet roku 2024 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 2 945 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 o kwotę 2 946 zł tytułem zapłaty za zobowiązania Gminy za nadzór autorski.

10. Gmina zamierza przystąpić do realizacji tego zadania, jednakże termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 30 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 30 000 zł do ogólnej wartości 150 000 zł.
11. Z uwagi na fakt, iż Gmina w bieżącym roku nie będzie realizowała robót budowlanych na tym zadaniu, przenosi się zapłatę za nadzór autorski w kwocie 5 720 zł na rok 2025.
12. Na wniosek sołectwa Bogatki z dn. 29.09.2024 r. rezygnuje się z realizacji zadania.
13. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie: Prace modernizacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach z uwagi na rezygnację z realizacji zadania.
14. Zmniejszenie środków przeznaczonych na wykupy gruntów w związku z brakiem możliwości zrealizowania wykupu w roku bieżącym działek ewid. nr: 32/13 i 32/16, obr. 0016-Piaseczno miasto oraz nieruchomości przy ul. Sienkiewicza, obr. 0038-Piaseczno miasto, o powierzchni około 2537 mkw. Jednocześnie zwiększa się środki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz: osób fizycznych i osób prawnych, w związku z przejmowaniem nieruchomości z mocy prawa oraz osób fizycznych, w związku ze zmianą planu miejscowego.
15. Z uwagi na tego, że projekt pn. "Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno" nie został zrealizowany w całości w roku 2024 zasadnym staje się dokonanie zmian w planie wydatków majątkowych polegającej na przesunięciu środków finansowych w łącznej wysokości 637 140 zł z roku 2024 na rok 2025.
16. Na wniosek Muzeum Piaseczna (w organizacji) przesuwa się środki w kwocie 129 900,00 zł z dotacji podmiotowej dla Muzeum Piaseczna na dotację celową - zakup samochodu dostawczego do 3,5 t.
17. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne, w celu łagodzenia skutków nadmiernego spożywania alkoholu.
18. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne, w celu budowy monitoringu.
19. W związku z analizą budżetu odstępuje się od realizacji zadania.
20. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie zmniejsza się zadanie inwestycyjne na kwotę 10 468 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem".
21. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego na kwotę 100 000 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie".
22. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chylicach wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 54 999 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Modernizacja sieci monitoringu w Szkole Podstawowej w Chylicach".
23. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 8 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 32 233 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem".

24. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 30 000 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Zakup maszyny szorująco - czyszczącej".
25. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 21 000 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Zakup szorowarki".
26. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głóskowie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 20 000 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Zakup mieszarki do farszu"
27. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotokłosie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 27 000 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Zakup maszyny czyszczącej".
28. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotokłosie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 15 500 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem".
29. W związku z tym, że jedyna złożona oferta w kolejnej procedurze przetargowej przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na rok 2025 na dalszą realizację zadania.
30. Rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia.
31. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na kontynuację zadania w roku 2025.
32. Wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na kontynuację zadania w roku 2025.
33. Zgodnie z wnioskiem sołectwa Jesówka tworzy się w roku 2024 nowe zadanie majątkowe.
34. Na wniosek sołectwa Henryków-Uroczę, w związku ze zmianą funduszu sołectkiego tworzy się nowe zadanie majątkowe FS Henryków-Uroczę - Zakup i montaż oprawy lampy drogowej na kwotę 5 000 zł. Wartość inwestycji zwiększy wartość środka trwałego.
35. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na wykonanie dokumentacji usunięcia kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi, będącymi własnością PGE Dystrybucja.
36. W związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach udzielonej dotacji dla Parafii św. Anny w Piasecznie na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - konieczne jest zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 459 967,00 oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o tę samą kwotę. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF pn.: "Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie"
37. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na wymianę dodatkowych okien w budynku.
38. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na nieprzewidzane, dodatkowe prace.

39. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie” w kwocie 800 000,00 zł w celu ustanowienia nowych udziałów w ilości 1 600.

40. Na ww zadanie przeznaczono kwotę 1 650 000 zł, w tym w roku 2024 - 907 888 zł oraz 742 112 zł w roku 2025. W chwili obecnej Gmina będzie unieważniać przetarg na roboty budowlane ze względu na zbyt wysoką wartość złożonej oferty. W związku z tym zachodzi konieczność ponownego ogłoszenia przetargu z terminem płatności na rok 2025. W wyniku powyższego konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2024 o kwotę 800 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę tj. 800 000 zł planu budżetu na rok 2025.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 120/XI/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 października 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				cel dotacji
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			3 200 000	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			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	Opłaty 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
921	92109	2480	Centrum Kultury	9 041 985			
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	1 977 253			
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			129 900	Dotacja na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t dla Muzeum Piaseczna
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 421 508			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 684 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 639 612			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	38 117 829			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 951			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 880 056			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	2 666 092			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	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 530 200			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	3 413 559			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			122 890,22	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	1 249 743			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	155 000			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/miała 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. 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 mурowanej 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:				129 462 650,00	0	28 843 164,22	

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	16 474 043,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 470 683,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	2 458 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 901,00
§ 0960 - darowizny	782,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	789 700,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	789 700,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 582 960,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 526 100,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 940 860,00
§ 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	16 474 043,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 470 683,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	675 970,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	272 782,00
§ 4260 - zakup energii	818 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	424 901,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	238 530,00
§ 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	789 700,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	456 800,00
§ 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	12 582 960,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	135 310,00
§ 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 120/XI/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 października 2024 r.

Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 931 378,13 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 931 378,13 zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	831 378,13 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	18 057,35 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 057,35 zł
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 057,35 zł
RAZEM DOCHODY				3 949 435,48 zł

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	5 255 056,49 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	202 530,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 473 215,42 zł
		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	561 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 925,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 199 264,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 851,42 zł
		4220	Zakup środków żywności	352 720,00 zł
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	981 955,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
85195		Pozostała działalność	1 579 311,07 zł
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00 zł
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 432,94 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	961 378,13 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł
	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	15 000,00 zł
RAZEM WYDATKI			5 255 056,49 zł

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 305 621,01 zł
RAZEM PRZYCHODY		1 305 621,01 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 120/XI/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 23 października 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectego 2024 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 600	750	75075	4300	BPK
		2	Lustro drogowe + słupek ul.Masztowa/ul.Rudzika w Kuleszówce	1 000	600	60016	4300	IDR
		3	Środki na drobne remonty i doposażenie świetlicy w Mieszkowie	2 600	921	92109	4210	PM
		4	Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg	10 889	600	60016	4300	IT
				25 089				
2	Baszkówka	1	Odwodnienie wsi w postaci odtworzenia rurociągów odwodnieniowych i rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z dróg	44 736	900	90095	4270	IT
		2	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30-lecie meteorytu Baszkówka"	4 700	750	75075	4090	BPK
				5 975	750	75075	4300	BPK
				400	750	75075	4430	BPK
		55 811						
3	Bąkówka	1	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	27 447	600	60016	4270	IT
				27 447				
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie czystości w świetlicy sołectkiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej)	7 200	921	92109	4170	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	7 000	600	60016	4270	IT
		4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątnia sołectwa	2 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	10 000	754	75412	4210	ZK
		6	Zakup wyposażenia świetlicy sołectkiej i środków czystości do świetlicy sołectkiej	5 265	921	92109	4210	PM

		Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	7	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				14 700	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Głównej w Bobrowcu	8	12 000	600	60016	6060	IDR
				65 505				
5	Bogatki	1 Zakup sprzętu strażackiego (OSP Bogatki)		12 501	754	75412	4210	ZK
		2 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP		700	754	75412	4270	ZK
		3 Konserwacja monitoringu na terenie gminnym		600	754	75495	4270	SM
		4 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych		2 000	750	75075	4090	BPK
				22 000	750	75075	4300	BPK
		5 Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)		2 500	900	90003	4300	UTP
		6 Serwis urządzeń ogrodowych (traktor kosiarkowy, kosiarka)		1 500	900	90095	4300	UTP
		7 Utrzymanie dróg i chodnika		3 000	600	60016	4300	IT
		8 Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych do prac konserwacyjnych na terenie wsi Bogatki		3 000	900	90095	4210	UTP
		9 Zakup paliwa do maszyn ogrodowych		1 000	900	90095	4210	UTP
				48 801				
6	Chojnów	1 Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych		3 000	600	60016	4270	IT
		2 Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa		1 685	900	90003	4110	UTP
				9 815	900	90003	4170	UTP
		3 Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectw		800	754	75495	4300	SM
		4 Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi		1 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				3 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		5 Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych		2 000	900	90003	4210	UTP
				725	900	90003	4300	UTP

		Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa)	4 500	600	60020	4210	UTP
			30 525				
7 Chylice	1	Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSiR
	2	Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach w tym zakup garażu blaszanego, wymiana piasku na placu zabaw itp.	3 000	801	80101	4210	CUW
			2 000	801	80101	4300	CUW
	3	Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	5 000	926	92601	4210	GOSiR
	4	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 705	600	60016	4270	IT
	5	Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	31 800	900	90004	4300	UTP
	6	Zakup 2 szt. termosów gastronomicznych o poj. 25 -30 l.	1 000	926	92601	4210	GOSiR
			65 505				
8 Chyliczki	1	Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	65 505	600	60016	4270	IT
			65 505				
Głusków 9 Letnisko	1	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	5 000	926	92605	4300	GOSiR
	2	Zakup wyposażenia CAL "Przystań Parkowa"	35 000	852	85295	4210	MGOPS
	3	Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	5 869	900	90095	4270	IT
	4	Przeglądy i naprawy monitoringu ulicznego na terenie sołectwa	2 000	754	75495	4270	SM
	5	Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
	6	Wynajem przenośnej toalety na miesiące maj-wrzesień 2024 r.	2 500	900	90003	4300	UTP
			54 369				
10 Głusków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	4 000	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)	4 500	900	90004	4300	UTP
	3	Na cele oświatowe -SP Głusków (np. wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4210	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	7 410	926	92605	4300	GOSiR
	6	Opróżnianie koszy na śmieci	1 600	900	90003	4110	UTP
9 300			900	90003	4170	UTP	

			100	900	90003	4300	UTP
		Nadzór i ochrona terenu od czerwca do sierpnia 2024 r. należącego do Gminy	4 550	754	75495	4300	SM
		8 Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	9 045	600	60016	4300	IT
		9 Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		10 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	500	754	75412	4210	ZK
		11 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	500	754	75412	4210	ZK
			65 505				
11	Gołków	1 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	55 000	900	90015	6050	IDR
		2 Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 505	921	92109	4210	PM
		3 Przeglądy wraz z naprawami, zakup części zamiennych, zakup benzyny	2 000	900	90095	4210	UTP
			1 000	900	90095	4300	UTP
		4 Zakup roślin, drzew, nasion na teren gminny	5 000	900	90004	4210	UTP
			65 505				
12	Grochowa - Pęchery	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 774	750	75075	4090	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			8 211	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	1 020	900	90003	4110	UTP
			150	900	90003	4120	UTP
			4 830	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	3 000	900	90095	4210	UTP
			589	900	90095	4300	UTP
		4 Opracowanie zarysu historii wsi Pęcher na Parku Kieszonkowym w Pęcherach i umieszczenie historii na obecnej tablicy (teren gminny)	2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
		5 Zakup wiaty śmietnikowej dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup i montaż furtki do wiaty śmietnikowej	1 800	754	75412	4210	ZK
		7 Zakup pieca konwekcyjnego (używany)	2 500	754	75412	4210	ZK
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 250	754	75412	4270	ZK
			38 124				

13	Henryków - Uroczce	1	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	2 500	900	90003	4210	UTP
		2	Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy)	20 000	926	92604	4270	GOSiR
		3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				17 505	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		4	Zakup i montaż stojaków na rowery na terenie należącym do Gminy przy Parku Uroczym	4 000	926	92604	4300	GOSiR
		5	Zakup i montaż oprawy lampy drogowej	5 000	900	90015	6050	IDR
6	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłós	10 000	754	75412	4210	ZK		
		65 505						
14	Jastrzębie	1	Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2	Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	8 000	600	60016	4270	IT
		3	Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	5 000	900	90003	4170	UTP
		4	Zakup obiektów infrastruktury na teren rekreacyjny "Balaton"	10 000	900	90095	4210	UTP
		5	Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa	1 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				6 284	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
				49 784				
15	Jazgarzew	1	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				16 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		2	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	6 000	900	90003	4170	UTP
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
		4	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw, parku sołectkiego i prace ogrodowe, itp.	7 505	900	90095	4210	UTP
				10 000	900	90095	4300	UTP
		5	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 000	900	90003	4300	UTP
6	Zapewnienie przejezdności dróg gminnych, itp.	4 000	600	60016	4300	IT		
7	Promocja wsi - zakup środków i materiałów, itp.	4 000	750	75075	4210	BPK		

			1 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
16 Jesówka	1	Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołectkiego	6 500	900	90004	4300	INW
			53 000	900	90095	6050	INW
	2	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	175	750	75075	4300	BPK
			59 675				
17 Józefosław	1	Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	375	750	75075	4210	BPK
	2	Dni Józefostawia	469	750	75075	4110	BPK
			4 245	750	75075	4170	BPK
			34 262	750	75075	4300	BPK
			1 024	750	75075	4430	BPK
	3	Kiermasz Bożonarodzeniowy	2 805	750	75075	4300	BPK
	4	Zakup i montaż tablic informacyjnych	5 125	600	60016	4210	UTP
	5	Zajęcia Jogi rodzinnej	2 700	926	92605	4300	GOSiR
	6	Warsztaty gry na bębnach	3 000	750	75075	4300	BPK
	7	Zajęcia S.O.S. na stres	1 500	750	75075	4300	BPK
	8	Festiwal Musica Classica	10 000	750	75075	4300	BPK
		65 505					
18 Julianów	1	Stworzenie wizytówki Julianowa (np. mural, itp.)	3 505	750	75075	4300	BPK
	2	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dzień Julianowa	18 000	926	92605	4300	GOSiR
			8 000	926	92605	4300	GOSiR
	4	Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	6 000	900	90004	4300	UTP
	5	Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa w tym Piknik Naukowy (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
19 Kamionka	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	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	12 500	754	75412	4210	ZK
	4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			5 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
5	Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT	
6	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 005	600	60020	4210	UTP	
		65 505					
20 Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	3 515	750	75075	4090	BPK

			118	750	75075	4110	BPK	
			1 693	750	75075	4170	BPK	
			3 614	750	75075	4210	BPK	
			7 760	750	75075	4300	BPK	
		2	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	3 500	900	90095	4270	IT
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 500	754	75412	4210	ZK
		4	Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	6 891	600	60016	4270	IT
			30 591					
21 Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żytki i innych)	300	921	92109	4210	PM	
			100	921	92109	4300	PM	
	2	Zakup materiałów plastycznych w ramach uzupełnienia wyposażenia do świetlicy (bloki, kredki, farby, kleje, krepina, itp.)	756	921	92109	4210	PM	
	3	Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM	
	4	Zakup transmitera sieciowego (wzmacniacz sygnału)	200	921	92109	4210	PM	
	5	Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	4 500	926	92605	4300	GOSiR	
	6	Warsztaty edukacyjne (plastyczno-kulturalne) dla dzieci i młodzieży	2 000	750	75075	4170	BPK	
			2 000	750	75075	4300	BPK	
	7	Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców	500	750	75075	4090	BPK	
			500	750	75075	4170	BPK	
			500	750	75075	4210	BPK	
			3 000	750	75075	4300	BPK	
	8	Zakup wiaty przystankowej wraz z jej zainstalowaniem na terenie Sołectwa	10 000	600	60020	4210	UTP	
			24 368					
Orzeszyn - 22 Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	16 000	900	90003	4170	UTP	
	2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	2 620	900	90003	4210	UTP	
			1 380	900	90003	4270	UTP	
	3	Opłata za monitoring	800	754	75495	4300	SM	
	4	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	3 000	600	60016	4270	IT	
	5	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	163	750	75075	4090	BPK	
			779	750	75075	4190	BPK	
			1 544	750	75075	4210	BPK	
			3 813	750	75075	4300	BPK	
			58	750	75075	4430	BPK	

	6	Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie Sołectwa Orzeszyn-Pilawa)	15 500	600	60020	4210	IT
			45 657				
23 Robercin	1	Na cele oświatowe -SP Głusków (np. wyposażenie szkoły)	3 000	801	80101	4210	CUW
	2	Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym	1 500	921	92109	4360	PM
	3	Zakup paliwa do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
	4	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	500	921	92109	4210	PM
	5	Zapewnienie przejezdności ulic gminnych w sołectwie	6 000	600	60016	4300	IT
	6	Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z uporządkowaniem terenu za Domem Ludowym oraz zakup i montaż schowka narzędziowego	5 612	900	90095	4210	INW
			12 300	900	90095	4300	INW
				29 412			
24 Runów	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	557	921	92109	4110	PM
			5 400	921	92109	4170	PM
	2	Zatrudnienie instruktora ds. kulturalno - oświatowych do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie	296	852	85295	4110	MGOPS
			42	852	85295	4120	MGOPS
			1 705	852	85295	4170	MGOPS
	3	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	602	921	92109	4110	PM
			3 500	921	92109	4170	PM
	4	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.)	274	750	75075	4090	BPK
			175	750	75075	4210	BPK
			6 637	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	812	921	92109	4210	PM
	6	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie	2 000	852	85295	4210	MGOPS
	7	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	500	900	90095	4210	UTP
			500	900	90095	4300	UTP
	8	Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90095	4300	UTP
9	Modernizacja budynku świetlicy, wykonanie projektu	12 041	921	92109	6050	PM	
			39 041				

25	Siedliska	1	Zakup wyposażenia do obsługi zebrań wiejskich i imprez kulturalno-sportowych (namiot, stoły, ławy do siedzenia itp.)"	6 200	750	75075	4210	BPK
		2	Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego-iluminacji świątecznej	20 968	900	90003	4210	UTP
		3	Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	4 000	900	90004	4300	UTP
		4	Zakup i montaż wiaty przystankowej	12 000	600	60020	4210	UTP
			43 168					
26	Szczaki	1	Zabezpieczenie kładki przejściowej na plac zabaw Nad Stawem "teren Gminy"	3 700	900	90095	4300	UTP
		2	Środki na drobne remonty i doposażenie budynku sołectkiego "teren Gminy"	1 500	921	92109	4270	PM
		3	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP
		4	Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"	26 077	900	90095	4300	UTP
			33 277					
27	Wola Gołkowska	1	Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymania porządku i czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły 11	12 000	926	92605	4170	GOSiR
		2	Organizacja imprez na terenie sportowo-rekreacyjnym Woli Gołkowskiej	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		3	Paliwo oraz naprawy sprzętu do utrzymania terenu przy ul. Jemioły 11	300	900	90095	4210	UTP
				1 700	900	90095	4270	UTP
		4	Zakup 1 szt. wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska	9 900	600	60020	4210	UTP
		5	Utrzymanie porządku na drogach w miejscowości Wola Gołkowska	5 000	600	60016	4300	IT
		6	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	1 500	754	75412	4210	ZK
		7	Ochrona Środowiska w Woli Gołkowskiej	15 000	900	90008	4300	OŚR
		8	Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej	1 500	926	92605	4300	GOSiR
		9	Zakupy na potrzeby sołectwa materiały budowlane itp.	4 775	900	90095	4210	UTP
10	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie	3 000	600	60016	4270	IT		
			59 675					
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	12 500	926	92604	4270	GOSiR
				12 500	900	90095	4300	UTP
		2	Remont dróg w tym odwodnienie	6 000	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					
	a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			7 505	750	75075	4300	BPK
	b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	3 500	750	75075	4210	BPK
			500	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
	6	Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	6 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	20 000	900	90095	4270	IT
	2	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos	2 992	754	75412	4210	ZK
			22 992				
Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	5 500	750	75075	4300	BPK
	2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	99	750	75075	4110	BPK
			15	750	75075	4120	BPK
			580	750	75075	4170	BPK
			686	750	75075	4190	BPK
			3 620	750	75075	4300	BPK
	3	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
	4	Wsparcie lokalnych działań plastycznych	1 500	750	75075	4300	BPK
	5	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	7 300	750	75075	4090	BPK
			395	750	75075	4110	BPK
			58	750	75075	4120	BPK
			2 324	750	75075	4170	BPK
			3 300	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			12 923	750	75075	4300	BPK
	6	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	3 500	921	92109	4210	PM
	7	Zakup i montaż małej architektury	2 500	900	90095	4210	UTP
			2 200	900	90095	4300	UTP
	8	Porządkowanie dróg gminnych	4 000	600	60016	4300	IT
	9	Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
	10	Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy uliczne	6 805	900	90095	4210	UTP
			2 000	900	90015	4300	IT

			65 505				
31 Złotokłós	1	Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	12 000	600	60016	4300	IT
	2	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)	6 900	600	60016	4300	IT
	3	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłosu)	7 217	750	75075	4090	BPK
			15 042	750	75075	4300	BPK
			550	750	75075	4430	BPK
	4	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	100	754	75412	4210	ZK
	5	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	926	92605	4210	GOSiR
	6	Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 000	921	92109	4210	PM
	7	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000	900	90003	4210	UTP
	8	Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP
	9	Zakup wyposażenia na potrzeby społeczności lokalnej związany z zabezpieczeniem organizacji wydarzeń kulturalnych, rocznicowych, edukacyjnych oraz prowadzenia warsztatów w sołectwie Złotokłós	9 900	750	75075	4210	BPK
	10	Stworzenie strony internetowej sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK
11	Zakup domku narzędziowego (blaszaka) do przechowywania narzędzi i sprzętów sołeckich	3 296	900	90095	4210	INW	
			65 505				
32 Żabieniec	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	27 005	600	60016	4300	IT
	2	Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	2 000	754	75495	4210	SM
			2 000	754	75495	4270	SM
			2 000	754	75495	4300	SM
	3	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	15 000	900	90004	4300	UTP
	4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo- sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	9 000	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 500	900	90003	4210	UTP
	6	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
			65 505				
RAZEM: 1 634 876							

Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody o kwotę 7 714 316 zł w działach 600, 700, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 855, 900 oraz 921 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów oraz planowanymi większymi wpływami w 2024 roku.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się dochody o kwotę 14 350 000 zł w rozdziale 70005 na wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z uwagi na trwające długo procedury związane ze sprzedażą nieruchomości (ul. Puławska 20 Piaseczno, dz. 19 obręb 20; ul. Zgoda Piaseczno, dz.: 48/9, 48/8, 48/7, 48/6, 48/4, obręb 20; ul. Energetyczna Piaseczno, dz. 539/10, obręb 3), po dokonaniu ponownego oszacowania ww. nieruchomości, Gmina Piaseczno planuje sprzedaż w 2025 rok.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie 291 200 zł w rozdziale 71012 na zakupie usług pozostałych w związku z koniecznością podpisania aneksów do umów przedłużających terminy wykonania dotyczących przedsięwzięć związanych z opracowaniami geodezyjnymi. Zmiany w poszczególnych przedsięwzięciach:

- "Opracowania geodezyjne-wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego" zmniejszenie o kwotę 143 000 zł,

- "Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg" zmniejszenie o kwotę 10 500 zł.

- "Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęczery-Łbiska PGR" zmniejszenie o kwotę 137 700 zł.

Zmniejsza się również wydatki o kwotę 35 000 zł w rozdziale 71012 na zakupie usług pozostałych w związku z analiza wydatków.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 1 400 000 zł w rozdziale 70005 na wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu "Wykupy gruntów" w związku z brakiem możliwości zrealizowania wykupu w roku bieżącym działek ewid. nr: 32/13 i 32/16, obr. 0016-Piaseczno miasto oraz nieruchomości przy ul. Sienkiewicza, obr. 0038-Piaseczno miasto, o powierzchni około 2537 mkw. Jednocześnie zwiększa się środki przeznaczone na: kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w rozdziale 70005 o kwotę 400 000 zł i rozdziale 71004 o kwotę 200 000 zł oraz kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 70005 o kwotę 800 000 zł, w związku z przejmowaniem nieruchomości z mocy prawa oraz ze zmianą planu miejscowego.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody o kwotę 483 675,50 zł w rozdziale 75023 w związku z przesunięciem terminów realizacji na przedsięwzięciu "Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno". Jednocześnie na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zmniejsza się wydatki w kwocie 994 332 zł w rozdziale 75023 na zakupie usług pozostałych, zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w celu realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych przesuwa się dochody w kwocie 444 402,04 zł na dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z rozdziału 75495 na rozdział 75095 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w projekcie "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno".

Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 24 535 676,00 zł w rozdziale 60016 na środkach otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących zadania "Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabińcu". Zmiana wynika z wydłużenia terminu realizacji inwestycji. W związku z zakończeniem inwestycji w roku 2025, dochód pozyskany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina otrzyma również w roku 2025.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody o kwotę 450 767 zł w rozdziale 92120. Zmiana wynika z przesunięcia części realizacji zadania na rok 2025 oraz promesy inwestycyjnej nr RPOZ/2022/7902/PolskiŁad z dnia 09.09.2024r. dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace renowacyjno-konserwatorskie elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych drzwi i drzwi Kościoła św. Anny w Piasecznie. Rządowy Program Odbudowy Zabytków ma na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zmniejsza się wydatki w kwocie 459 967 zł w rozdziale 92120 w związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach udzielonej dotacji dla Parafii św. Anny w Piasecznie na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - konieczne jest zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 459 967,00 oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o tę samą kwotę. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF pn.: "Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie"

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 11 920 zł w związku z otrzymaniem grantu z programu "Kosmiczna Przygoda ESERO". Środki zostaną przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 43 320 zł na wpływach z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupie energii w Szkole Podstawowej w Głoskowie.

Przesuwa się wydatki w kwocie 230 000 zł z dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w rozdziale 80104 na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (205 000 zł) oraz dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (25 000 zł) w rozdziale 85404.

Przesuwa się również wydatki o kwotę 200 732 zł w dziale 801 z przeznaczeniem na nowe zadania majątkowe:

- "Modernizacja sieci monitoringu w Szkole Podstawowej w Chylicach" na kwotę 54 999 zł,
- "Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem" na kwotę 32 233 zł w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie,
- "Zakup maszyny szorująco - czyszczącej" na kwotę 30 000 zł w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie,
- "Zakup szorowarki" na kwotę 21 000 zł w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie,
- "Zakup mieszkarki do farszu" na kwotę 20 000 zł w Szkole Podstawowej w Głoskowie,
- "Zakup maszyny czyszczącej" na kwotę 27 000 zł w Szkole Podstawowej w Złotokłosie,
- "Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem" na kwotę 15 500 zł w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

Zmniejsza się wydatki na zadaniu majątkowym "Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem" o kwotę 10 468 zł i przeznacza się je na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Ponadto rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie" na kwotę 100 000 zł. Środki przenosi się na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (40 000 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (40 000 zł) oraz zakup usług remontowych (15 000 zł).

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 100 zł w rozdziale 85295 na wpływach z pozostałych odsetek w związku z koniecznością wypłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 13 200 zł w dziale 852 w związku z analizą wykonania dochodów z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się również dochody oraz wydatki o kwotę 1 150 zł w dziale 855 w związku z analizą wykonania dochodów z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 16 561,08 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc wrzesień 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.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 33 200 zł w rozdziale 90026 w związku z podpisaniem umowy dotacji nr 1738/24/OZ/DA zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dot. udzielenia dotacji na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piaseczno" z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwają się wydatki z działu 600 na dział 900 w kwocie 340 000 zł na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty z tytułu odbioru wód deszczowych i roztopowych z dróg gminnych.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w kwocie 7 000 zł w ramach rozdziału 75095 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych w celu realizacji przedsięwzięcia "Zarządzanie energią w obiektach gminnych."

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000 zł w rozdziale 60021 na zakupie energii oraz o kwotę 440 000 zł w rozdziale 70007 na zakupie energii i zakupie usług remontowych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zmniejsza się wydatki o kwotę 465 000 zł w dziale 710 na wynagrodzeniach bezosobowych, nagrodach konkursowych, zakupie usług pozostałych oraz zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz o kwotę 20 000 zł w dziale 921 na wynagrodzeniach bezosobowych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę 308 398,40 zł w rozdziale 75412 na zakupie usług remontowych na przedsięwzięciu "Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno" i przesuwają się je na dalszą realizację w 2025 roku.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 20 065 zł w rozdziale 70095 na zakupie usług pozostałych na przedsięwzięciu "Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie" w związku z mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 88 796 zł w rozdziale 92118 na zakupie usług remontowych w związku z analizą wydatków.

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 zł w rozdziale 80101 na zakupie usług remontowych w związku z tym, iż złożone oferty na remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie przewyższają środki zaplanowane w budżecie.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 30 000 zł w rozdziale 70005 na zakupie energii, jednocześnie zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000 zł w rozdziale 92601 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej" w celu wykonania dokumentacji usunięcia kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi, będącymi własnością PGE Dystrybucja.

Na wniosek Straży Miejskiej zmniejsza się wydatki o kwotę 22 682 zł w rozdziale 75495 na zakupie materiałów i wyposażenia oraz opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z ich analizą.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 23 818 zł w rozdziale 75495 na zadaniu majątkowym "Modernizacja monitoringu" w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

Zwiększa się wydatki o kwotę 46 500 zł w rozdziale 75495 na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego "Monitoring na ul. Sienkiewicza w Piasecznie - sklep Biedronka".

Zwiększa się wydatki o kwotę 70 000 zł w rozdziale 85195 na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego "Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno - monitoring". Jednocześnie na Wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki o kwotę 70 000 zł w rozdziale 85195 na zakupie usług pozostałych w celu sfinansowania monitoringu w miejscu szczególnie niebezpiecznym.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwają się wydatki w kwocie 129 900 zł w ramach rozdziału 92118 z dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania: "Dotacja na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t dla Muzeum Piaseczna".

Zmniejsza się wydatki w kwocie 16 645 zł w rozdziale 75075 na zakupie usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 16 645 zł na dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Piasecznie w związku z planowaną organizacją koncertu zespołu Mazowsze.

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Dochodów i Budżetu oraz Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16 586 291,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Antoninów - Kuleszówka rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego: "Lustra na ścianę do sali w świetlicy w Mieszkowie" (2 600 zł). Środki w wysokości 2 600 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Środki na drobne remonty i doposażenie świetlicy w Mieszkowie".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Baszkówka przesuwają się wydatki w wysokości 3 925 zł w ramach funduszu sołeckiego z zadania "Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30-lecie meteorytu Baszkówka"" na zadanie "Odwodnienie wsi w postaci odtworzenia rurociągów odwodnieniowych i rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z dróg".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Bogatki rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego: "Zakup quada do odśnieżania chodnika" (12 501 zł). Środki w wysokości 12 501 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniach: "Zakup sprzętu strażackiego (OSP Bogatki)" (6 501 zł) oraz "Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych" (6 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Chojnów rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: "Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego" (500 zł) oraz "Naprawa boiska do siatkówki" (5 000 zł). Środki w wysokości 5 500 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa)" (4 500 zł) oraz na zadaniu "Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych" (1 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Głusków Letnisko rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup wyposażenia świetlicy" (35 000 zł). Środki w wysokości 35 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup wyposażenia CAL "Przystań Parkowa"".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Grochowa - Pęczery rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym" (3 000 zł). Środki w wysokości 3 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniach: "Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)" (2 000 zł) oraz "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.)" (1 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Henryków-Uroczę rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa" (10 000 zł). Środki w wysokości 10 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup i montaż oprawy lampy drogowej" (5 000 zł) oraz na zadaniu "Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos" (5 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Jesówka rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: "Dodatkowe: wykaszanie i czyszczenie rowów, wykaszanie i porządkowanie poboczy, wycinanie gałęzi, itp." (20 000 zł) oraz "Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany" (39 500 zł). Środki w wysokości 59 500 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołectkiego".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Józefosław zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach "Zajęcia S.O.S. na stres" (500 zł) i "Koszty administracyjne sołectwa Józefosław" (625 zł) oraz rezygnuje się z realizacji zadania "Renowacja/naprawa budek na wymianę książek" (2 000 zł). Środki w wysokości 3 125 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Zakup i montaż tablic informacyjnych".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Kamionka zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu "Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami" (10 000 zł) oraz rezygnuje się z realizacji zadania "Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż panel do grafitti" (5 505 zł). Środki w wysokości 15 505 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup i montaż wiaty przystankowej" (10 005 zł) oraz na zadaniu "Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec" (5 500 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Orzeszyn - Pilawa zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach "Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia" (6 000 zł), "Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie" (3 000 zł) i "Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć" (4 500 zł) oraz rezygnuje się z realizacji zadania "Zakup sprzętu OSP Chojnów w Orzeszynie" (2 000 zł). Środki w wysokości 15 500 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie Sołectwa Orzeszyn-Pilawa)".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Runów zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach "Zatrudnienie opiekuna do świetlicy" (2 043 zł), "Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)" (1 898 zł) i "Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy" (2 188 zł). Środki w wysokości 6 129 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonych zadaniach: "Zatrudnienie instruktora ds. kulturalno-oświatowych do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie" (2 043 zł), "Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie" (2 000 zł) oraz na zadaniu "Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.)" (2 086 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Siedliska zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu "Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp." (39 168 zł). Środki w wysokości 39 168 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonych zadaniach: "Zakup wyposażenia do obsługi zebrań wiejskich i imprez kulturalno-sportowych (namiot, stoły, ławy do siedzenia itp.)" (6 200 zł), "Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego-iluminacji świątecznej" (20 968 zł) oraz "Zakup i montaż wiaty przystankowej" (12 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Zalesie Górne zmniejsza się wydatki na zadaniach w ramach funduszu sołectkiego: "Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie" (4 500 zł), "Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów" (2 000 zł). Środki w wysokości 6 500 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniach: "Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych" (3 300 zł), "Zakup i montaż małej architektury " (1 700 zł) oraz "Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy uliczne" (1 500 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Złotokłós zmniejsza się wydatki na zadaniach w ramach funduszu sołectkiego: "Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)" (100 zł), "Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłosu)" (6 196 zł) oraz "Zakup materiałów eksploatacyjnych" (500 zł). Środki w wysokości 6 796 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonych zadaniach "Stworzenie strony internetowej sołectwa" (3 500 zł) oraz "Zakup domku narzędziowego (blaszaka) do przechowywania narzędzi i sprzętów sołectkich" (3 296 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Żabieniec przesuwają się wydatki w wysokości 6 000 zł w ramach funduszu sołectkiego z zadania "Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)" na zadanie "Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)."

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 15 000 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 6 w Głoskowie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 25 000 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.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 6 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za opłatę eksploatacyjną za wyżywienie nauczycieli z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 2 500 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za opłatę eksploatacyjną za wyżywienie nauczycieli z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 1 500 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za opłatę eksploatacyjną za wyżywienie nauczycieli z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 50 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia (20 000 zł) oraz zakupu środków dydaktycznych i książek (30 000 zł) na zakup energii (50 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (5 000 zł) oraz zakup usług remontowych (5 000 zł) w Szkole Podstawowej w Chylicach.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 15 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej w Głoskowie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 782 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z otrzymaniem darowizny z programu „Szkoła porządku” z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 60 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (50 000 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (10 000 zł) w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 100 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (30 000 zł), zakup energii (50 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (20 000 zł) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 12 466 752,61 zł.