



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 grudnia 2023 r.

Poz. 14764

UCHWAŁA NR 1466/LXXVIII/2023 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 15 grudnia 2023 r.

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

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

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 623 262 576,74 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 601 646 625,76 zł,

b) majątkowe w kwocie 21 615 950,98 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 747 498 682,88 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 619 895 245,63 zł,

b) majątkowe w kwocie 127 603 437,25 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 150 185 014,75 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Planowany deficyt wynosi 124 236 106,14 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 38 775 955,61 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 79 066 810,49 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 5 429 303,07 zł

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

964 036,97 zł

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 94 115 719,10 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu	79 066 810,49	zł
na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	238 479,65	zł
na wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00	zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 810 428,96	zł

§ 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1466/LXXVIII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 091 000,00	-749 163,00	0,00	341 837,00
	40095		Pozostała działalność	1 091 000,00	-749 163,00	0,00	341 837,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	818 250,00	-557 932,00	0,00	260 318,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 750,00	-191 231,00	0,00	81 519,00
750			Administracja publiczna	14 376 982,31	-9 646 095,00	0,00	4 730 887,31
	75095		Pozostała działalność	12 334 865,00	-9 646 095,00	0,00	2 688 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 646 095,00	-9 646 095,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	181 005 769,50	0,00	844 099,00	181 849 868,50
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 817 713,00	0,00	844 099,00	128 661 812,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 817 713,00	0,00	844 099,00	128 661 812,00
801			Oświata i wychowanie	12 989 522,60	0,00	5 000,00	12 994 522,60
	80101		Szkoły podstawowe	791 985,18	0,00	5 000,00	796 985,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 650 891,99	0,00	27 800,83	4 678 692,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 449,00	0,00	22 080,00	534 529,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 308,00	0,00	22 080,00	70 388,00
	85295		Pozostała działalność	1 117 444,99	0,00	5 720,83	1 123 165,82
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 240,09	0,00	5 720,83	46 960,92
855			Rodzina	23 369 488,32	-26 000,00	33 600,00	23 377 088,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	94 000,00	-20 000,00	500,00	74 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	-20 000,00	0,00	16 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 416 683,00	-5 000,00	25 500,00	22 437 183,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 000,00	0,00	25 000,00	153 000,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	294 500,00	-1 000,00	0,00	293 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 000,00	0,00	500,00
85595		Pozostała działalność	553 812,32	0,00	6 100,00	559 912,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	6 100,00	6 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 610 770,00	-11 873,47	85 000,00	45 683 896,53
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	352 800,00	-11 873,47	85 000,00	425 926,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	236 000,00	0,00	85 000,00	321 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 600,00	-11 873,47	0,00	21 726,53
bieżące razem:			611 084 257,40	-10 433 131,47	995 499,83	601 646 625,76
		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	967 973,74	0,00	0,00	967 973,74
majątkowe						
600		Transport i łączność	18 125 779,10	-5 000 000,00	0,00	13 125 779,10
	60016	Drogi publiczne gminne	18 099 079,10	-5 000 000,00	0,00	13 099 079,10
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			26 615 950,98	-5 000 000,00	0,00	21 615 950,98
		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	3 965 718,30	0,00	0,00	3 965 718,30
Ogółem:			637 700 208,38	-15 433 131,47	995 499,83	623 262 576,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 933 692,04	0,00	0,00	4 933 692,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1466/LXXVIII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 193 500,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-701 430,00	-701 430,00	-701 430,00	0,00	-701 430,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	492 070,00	409 570,00	409 570,00	0,00	409 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 091 000,00	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-701 430,00	-701 430,00	-701 430,00	0,00	-701 430,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	389 570,00	389 570,00	389 570,00	0,00	389 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	709 000,00	709 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-514 240,00	-514 240,00	-514 240,00	0,00	-514 240,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	194 760,00	194 760,00	194 760,00	0,00	194 760,00	0,00	0,00	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	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-187 190,00	-187 190,00	-187 190,00	0,00	-187 190,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	194 810,00	194 810,00	194 810,00	0,00	194 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	123 604 007,00	43 988 344,00	17 248 344,00	51 651,00	17 196 693,00	26 716 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	79 615 663,00	79 615 663,00	367 032,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 704 460,49	-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	-2 664 460,49	-2 664 460,49	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	0,00	0,00
			po zmianach	120 899 546,51	43 948 344,00	17 208 344,00	51 651,00	17 156 693,00	26 716 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 951 202,51	76 951 202,51	367 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,00	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 938,00	-3 938,00	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	0,00	
			po zmianach	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,00	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 938,00	-3 938,00	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	0,00	
			po zmianach	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	83 136 886,00	15 144 386,00	15 140 386,00	26 200,00	15 114 186,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	67 992 500,00	67 992 500,00	367 032,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 660 522,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 660 522,49	-2 660 522,49	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	80 476 363,51	15 144 386,00	15 140 386,00	26 200,00	15 114 186,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	65 331 977,51	65 331 977,51	367 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 625 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 625 468,00	62 625 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 549 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 549 190,00	-1 549 190,00	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	61 076 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 076 278,00	61 076 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 111 332,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 111 332,49	-1 111 332,49	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	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 888 667,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 667,51	3 888 667,51	0,00	0,00	0,00	
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	331 000,00	331 000,00	331 000,00	19 600,00	311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	291 000,00	291 000,00	291 000,00	19 600,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	226 000,00	226 000,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	30 225 625,00	14 509 496,00	14 509 496,00	14 925,00	14 494 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 716 129,00	15 716 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 338 137,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 332 537,00	-6 332 537,00	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	23 887 488,00	14 503 896,00	14 503 896,00	14 925,00	14 488 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383 592,00	9 383 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	25 768 757,00	10 551 151,00	10 551 151,00	0,00	10 551 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 217 606,00	15 217 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 332 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 332 537,00	-6 332 537,00	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	19 436 220,00	10 551 151,00	10 551 151,00	0,00	10 551 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 885 069,00	8 885 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 976 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 976 900,00	14 976 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 332 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 332 537,00	-6 332 537,00	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	8 644 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 644 363,00	8 644 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	271 900,00	271 900,00	271 900,00	0,00	271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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	266 300,00	266 300,00	266 300,00	0,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	271 900,00	271 900,00	271 900,00	0,00	271 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	-5 600,00	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	266 300,00	266 300,00	266 300,00	0,00	266 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	4 163 174,00	4 163 174,00	4 163 174,00	159 400,00	4 003 774,00	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	-70 340,00	-70 340,00	-70 340,00	0,00	-70 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	
		po zmianach	4 152 834,00	4 152 834,00	4 152 834,00	159 400,00	3 993 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	1 142 253,00	1 142 253,00	1 142 253,00	0,00	1 142 253,00	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	-70 340,00	-70 340,00	-70 340,00	0,00	-70 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 071 913,00	1 071 913,00	1 071 913,00	0,00	1 071 913,00	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	934 753,00	934 753,00	934 753,00	0,00	934 753,00	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	-70 340,00	-70 340,00	-70 340,00	0,00	-70 340,00	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	864 413,00	864 413,00	864 413,00	0,00	864 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	1 315 637,00	1 315 637,00	1 315 637,00	0,00	1 315 637,00	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	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	0,00	
		po zmianach	1 375 637,00	1 375 637,00	1 375 637,00	0,00	1 375 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 315 637,00	1 315 637,00	1 315 637,00	0,00	1 315 637,00	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	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	0,00	
		po zmianach	1 375 637,00	1 375 637,00	1 375 637,00	0,00	1 375 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	65 664 387,79	65 094 779,79	63 805 727,77	39 765 653,07	24 040 074,70	0,00	1 201 767,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	569 608,00	569 608,00	95 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 646 095,00	-9 646 095,00	-9 646 095,00	0,00	-9 646 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	171 648,00	171 648,00	171 648,00	0,00	171 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	56 189 940,79	55 620 332,79	54 331 280,77	39 765 653,07	14 565 627,70	0,00	1 201 767,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	569 608,00	569 608,00	95 000,00	0,00	0,00		

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	308 495 870,23	299 621 491,49	198 980 470,99	158 764 991,64	40 215 479,35	95 067 859,18	4 127 742,87	1 445 418,45	0,00	0,00	8 874 378,74	8 874 378,74	42 385,74	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-348 370,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 370,00	-263 370,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 152 500,23	299 541 491,49	198 900 470,99	158 764 991,64	40 135 479,35	95 067 859,18	4 127 742,87	1 445 418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611 008,74	8 611 008,74	42 385,74	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	140 531 241,39	132 135 464,39	116 586 451,25	98 178 558,65	18 407 892,60	11 745 323,35	2 600 327,36	1 203 362,43	0,00	0,00	0,00	8 395 777,00	8 395 777,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-263 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 370,00	-263 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140 272 871,39	132 140 464,39	116 591 451,25	98 178 558,65	18 412 892,60	11 745 323,35	2 600 327,36	1 203 362,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 407,00	8 132 407,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 255 034,00	2 255 034,00	2 255 034,00	0,00	2 255 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 260 034,00	2 260 034,00	2 260 034,00	0,00	2 260 034,00	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	8 305 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 777,00	8 305 777,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-263 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263 370,00	-263 370,00	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	8 042 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 042 407,00	8 042 407,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	3 166 620,00	3 166 620,00	3 166 620,00	0,00	3 166 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	3 081 620,00	3 081 620,00	3 081 620,00	0,00	3 081 620,00	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	3 166 620,00	3 166 620,00	3 166 620,00	0,00	3 166 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	-85 000,00	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	3 081 620,00	3 081 620,00	3 081 620,00	0,00	3 081 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	28 545 501,85	28 266 201,85	22 886 533,86	10 175 816,62	12 710 717,24	88 000,00	5 291 667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	279 300,00	279 300,00	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	27 800,83	27 800,83	22 192,18	112,18	22 080,00	0,00	5 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 573 302,68	28 294 002,68	22 908 726,04	10 175 928,80	12 732 797,24	88 000,00	5 297 276,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 300,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	12 067 763,00	12 067 763,00	12 027 763,00	9 978 756,00	2 049 007,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 089 843,00	12 089 843,00	12 049 843,00	9 978 756,00	2 071 087,00	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
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	148 108,00	148 108,00	148 108,00	0,00	148 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 080,00	22 080,00	22 080,00	0,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	170 188,00	170 188,00	170 188,00	0,00	170 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 922 125,85	7 642 825,85	7 103 529,86	197 060,62	6 906 469,24	48 000,00	491 295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	279 300,00	279 300,00	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	5 720,83	5 720,83	112,18	112,18	0,00	0,00	5 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 927 846,68	7 648 546,68	7 103 642,04	197 172,80	6 906 469,24	48 000,00	496 904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 300,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	153 891,47	153 891,47	0,00	0,00	0,00	0,00	153 891,47	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	5 608,65	5 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	159 500,12	159 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 159,03	17 159,03	17 159,03	17 159,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	93,66	93,66	93,66	93,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 252,69	17 252,69	17 252,69	17 252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 922,05	21 922,05	21 922,05	21 922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16,23	16,23	16,23	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 938,28	21 938,28	21 938,28	21 938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 132,54	3 132,54	3 132,54	3 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2,29	2,29	2,29	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 134,83	3 134,83	3 134,83	3 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	26 792 738,32	26 792 738,32	7 023 380,91	2 892 386,37													

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 800,00	110 800,00	110 800,00	0,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 873,47	-11 873,47	-11 873,47	0,00	-11 873,47	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	98 926,53	98 926,53	98 926,53	0,00	98 926,53	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	10 903 134,08	8 301 007,08	8 190 420,08	102 403,00	8 088 017,08	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 127,00	1 452 127,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 760,00	-14 760,00	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	10 888 374,08	8 301 007,08	8 190 420,08	102 403,00	8 088 017,08	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 367,00	1 437 367,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 282 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 623,00	1 282 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 760,00	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 267 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 863,00	1 267 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	38 079 132,00	16 828 337,00	259 751,00	21 600,00	238 151,00	16 553 586,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	21 250 795,00	21 250 795,00	310 692,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 534 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 534 871,00	-2 534 871,00	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	35 544 261,00	16 828 337,00	259 751,00	21 600,00	238 151,00	16 553 586,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	18 715 924,00	18 715 924,00	310 692,00	0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	12 822 789,00	8 350 188,00	163 162,00	21 600,00	141 562,00	8 187 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 601,00	4 472 601,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-339 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 419,00	-339 419,00	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	12 483 370,00	8 350 188,00	163 162,00	21 600,00	141 562,00	8 187 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 182,00	4 133 182,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 472 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 601,00	4 472 601,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-339 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 419,00	-339 419,00	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	4 133 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 182,00	4 133 182,00	0,00	0,00	0,00		
92118	Muzea	przed zmianą	12 543 432,00	1 278 010,00	3 450,00	0,00	3 450,00	1 259 560,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	11 265 422,00	11 265 422,00	310 692,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 195 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 195 452,00	-2 195 452,00	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	10 347 980,00	1 278 010,00	3 450,00	0,00	3 450,00	1 259 560,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	9 069 970,00	9 069 970,00	310 692,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 954 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 954 730,00	10 954 730,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 195 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 195 452,00	-2 195 452,00	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	8 759 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 759 278,00	8 759 278,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	24 905 680,00	18 847 051,00	15 382 051,00	5 443 600,00	9 938 451,00	3 170 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	6 058 629,00	6 058 629,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 641 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 641 275,00	-4 641 275,00	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	20 264 405,00	18 847 051,00	15 382 051,00	5 443 600,00	9 938 451,00	3 170 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 417 354,00	1 417 354,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	6 319 557,00	435 928,00	435 928,00	0,00	435 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 629,00	5 883 629,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 641 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 641 275,00	-4 641 275,00	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	1 678 282,00	435 928,00	435 928,00	0,00	435 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 354,00	1 242 354,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 883 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 629,00	5 883 629,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 641 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 641 275,00	-4 641 275,00	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	1 242 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 354,00	1 242 354,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	774 428 246,01	630 239 535,27	437 151 359,18	225 264 462,53	211 886 896,65	144 359 109,18	40 503 397,60	1 553 889,31	191 780,00	6 480 000,00	144 188 710,74	143 038 710,74	815 109,74	1 150 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 460 339,96	-10 640 338,47	-10 640 338,47	0,00	-10 640 338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 820 001,49	-16 820 001,49	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	530 776,83	296 048,83	290 440,18	112,18	290 328,00	0,00	5 608,65	0,00	0,00	0,00	234 728,00	234 728,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	747 498 682,88	619 895 245,63	426 801 460,89	225 264 574,71	201 536 886,18	144 359 109,18	40 509 006,25	1 553 889,31	191 780,00	6 480 000,00	127 603 437,25	126 453 437,25	815 109,74	1 150 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1466/LXXVIII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			150 185 014,75
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 429 303,07
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	964 036,97
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	94 115 719,10
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	38 775 955,61
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 900 000,00
Rozchody ogółem:			25 948 908,61
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii	963	238 479,65
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 900 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 810 428,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1466/LXXVIII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2023 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al.Kasztanów w Piasecznie	2021-2024	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00
2	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Żłotokłós	2020-2024	5 667 511,00	51 660,00	0,00	5 615 851,00
3	600 60016 6050	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie	2022-2024	2 339 437,00	4 613,00	0,00	2 334 824,00
4	600 60016 6050	Ulica Księdza Marka w Piasecznie	2022-2024	1 611 872,00	5 492,00	0,00	1 606 380,00
5	600 60016 6050	Ulica Polna w Chylicach	2020-2024	2 985 333,00	16 451,00	0,00	2 968 882,00
6	600 60016 6050	Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej	2023	3 878 990,00	50 000,00	0,00	3 828 990,00

7	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	2020-2024	2 222 368,00	1 353 000,00	0,00	869 368,00
8	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	2022-2024	5 398 571,00	19 235,00	0,00	5 379 336,00
	600 60016 6370			5 000 000,00	1 111 332,49	0,00	3 888 667,51
9	600 60016 6050	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	2020-2024	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00
10	600 60013 6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno	2020-2024	3 938,00	3 938,00	0,00	0,00
11	600 60016 6050	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2023-2024	64 944,00	60 639,00	0,00	4 305,00
12	700 70005 6060	Wykupy gruntów	2023	14 976 900,00	6 332 537,00	0,00	8 644 363,00
13	754 75412 6050	Wykonanie koncepcji i projektu budowy strażnicy OSP	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
14	921 92109 6050	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie.	2022-2023	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
15	801 80101 6050	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2017-2025	223 150,00	21 870,00	0,00	201 280,00

16	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	2020-2024	132 840,00	14 760,00	0,00	118 080,00
17	921 92109 6050	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2024	236 146,00	44 246,00	0,00	191 900,00
18	921 92109 6050	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie.	2023-2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
19	921 92118 6050	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja.	2018-2025	3 126 637,00	2 195 452,00	0,00	931 185,00
20	926 92601 6050	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej.	2020-2026	4 673 629,00	4 641 275,00	0,00	32 354,00
21	754 75405 6170	Wsparcie finansowe policji	2023	238 728,00	238 728,00	0,00	0,00
	754 75404 6170			0,00	0,00	234 728,00	234 728,00
22	600 60016 6050	Ulica Przejazd w Chylicach	2020-2024	0,00	0,00	35 055,00	35 055,00
23	801 80101 6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno.	2022-2024	242 500,00	241 500,00	0,00	1 000,00
24	921 92109 6050	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko.	2018-2024	3 835 000,00	150 173,00	0,00	3 684 827,00
RAZEM zał. 4				144 188 710,74	16 855 056,49	269 783,00	127 603 437,25

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 2 491 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 2 491 zł, która stanowi wartość zapłaty za nadzór autorski.
2. W chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji ZRiD, w związku z powyższym nie jest możliwe uzyskanie ostateczności decyzji. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 51 660 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 51 660 zł, która stanowi wartość zapłaty za ZRiD oraz nadzór autorski.
3. W związku z brakiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu drogowego zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 4 613 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 4 613 zł, która stanowi wartość zapłaty za nadzór autorski.
4. W związku z faktem, iż dalsza część robót drogowych będzie wykonywana w roku 2024 istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2023 o kwotę 5 492 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2024 o kwotę 5 492 zł, celem zapłaty za nadzór autorski po zakończeniu realizacji całości zadania.
5. W chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji ZRiD, w związku z powyższym nie jest możliwe uzyskanie ostateczności decyzji. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 16 451 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 16 451 zł, która stanowi wartość zapłaty za ZRiD.
6. Zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w kwocie 50 000 zł.
7. W związku z opóźnieniem w uzyskaniu czasowej organizacji ruchu, jak również w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót drogowych. W wyniku tego zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 1 353 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 w paragrafie 6050 o kwotę 1 353 000 zł.
8. W związku z opóźnieniem w przyłączeniu sieci energetycznych, wynikających z terminów narzuconych przez PGE, nie ma możliwości uzyskania w bieżącym roku pozwolenia na użytkowanie drogi oraz zapłaty za nadzór autorski nad tym zadaniem. Dodatkowo zmniejszeniu o 647 068,99 zł uległa kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wyniku aktualizacji promesy na to zadanie. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o łączną kwotę 1 130 567,49 zł, w tym w paragrafie 6050 o kwotę 19 235 zł oraz w paragrafie 6370 o kwotę 1 111 332,49 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na rok 2024 w paragrafie 6050 o kwotę zapłaty za nadzór autorski w wysokości 19 235 zł oraz w paragrafie 6370 o kwotę 464 263,5 zł.
9. W związku z brakiem ostateczności decyzji ZRiD oraz brakiem zakończenia robót drogowych zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 20 664 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 20 664 zł, celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zapłaty za ostateczność decyzji ZRiD oraz nadzór autorski.

10. W wyniku braku możliwości uzyskania jeszcze w bieżącym roku pozwolenia na użytkowanie obiektu drogowego zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o kwotę 3 938 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków roku 2024 o kwotę 3 938 zł, celem zapłaty za nadzór autorski.
11. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką projektową z uwagi na potrzebę koordynacji robót drogowych na tym zadaniu z dodatkowym projektem zieleni i małej architektury. Ponadto Gmina jeszcze w bieżącym roku ma zamiar zawrzeć umowę na nasadzenie zieleni na tym zadaniu na kwotę 18 450 zł, przy czym w roku 2023 zostaną wydatkowane środki w wysokości 4 305 zł, reszta kwoty 14 145 zł zostanie wydatkowana w roku 2024. W związku z powyższym zmniejsza się środki roku 2023 o kwotę 60 639 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 60 639 zł, celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zapłaty za dokumentację projektową oraz nasadzenie zieleni.
12. W związku z długotrwałą procedurą związaną z przygotowaniem nieruchomości do nabycia zmniejsza się środki.
13. Odstąpienie od realizacji zadania w roku 2023.
14. Odstąpienie od realizacji zadania w roku 2023.
15. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2024.
16. Z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskiwania decyzji administracyjnych, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie kwoty 14 760 zł na dalszą realizację zadania w roku 2024.
17. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2024.
18. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2024.
19. W związku z tym, że w roku 2023 nie uda się rozliczyć wszystkich zaplanowanych robót, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2023 na rok 2024.
20. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023.
21. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej i jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem ich na wydatki bieżące tj. na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie na zakup 4 szt. alkomatów.
22. W chwili obecnej Gmina ma zamiar rozwiązać umowę z Jednostką projektową i ponownie zlecić opracowanie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym, w celu uregulowania wzajemnych zobowiązań z tytułu zawartej umowy istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 35 055 zł.
23. W związku z tym, że w roku 2023 nie uda się rozliczyć wszystkich zaplanowanych robót, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2023 na rok 2024.
24. W związku z tym, że w roku 2023 nie uda się rozliczyć wszystkich zaplanowanych robót, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2023 na rok 2024.