

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały nr 174/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2024 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153/ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483/ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 915 530 269,68 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 856 198 127,45 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 59 332 142,23 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 922 708 035,18 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 788 422 872,26 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 134 285 162,92 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 39 450 101,18 zł,
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 32 272 335,68 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2025 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2025 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2025" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6 "Dotacje udzielane w 2025 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 2025 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych " zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

- Planowany deficyt wynosi 7 177 765,50 zł
- Źródłem finansowania są:
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 788 633,34 zł
- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 169 811,86 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 2 040 390,77 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 1 178 929,53 zł

§ 4.

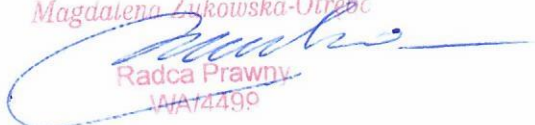
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153/ 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.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Magdalena Łukowska-Ojciec

Radca Prawny
WA/4499

Dochody Gminy Piaseczno na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	w złotych
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	1 871 716,49	-61 802,49	456 000,00	2 265 914,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 450,62	-15 450,62	0,00	0,00	
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 450,62	-15 450,62	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	490 351,87	-46 351,87	106 000,00	550 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	16 000,00	18 000,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	0,00	90 000,00	115 000,00	
		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	46 351,87	-46 351,87	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	1 145 000,00	0,00	350 000,00	1 495 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	0,00	350 000,00	1 450 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 569 880,00	0,00	57 000,00	7 626 880,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 457 200,00	0,00	57 000,00	4 514 200,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	633 000,00	0,00	22 000,00	655 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00	
750			Administracja publiczna	7 436 676,80	0,00	150 000,00	7 586 676,80	
	75095		Pozostała działalność	5 648 805,00	0,00	150 000,00	5 798 805,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 150 000,00	0,00	150 000,00	5 300 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	649 811 378,89	0,00	8 104 000,00	657 915 378,89	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	330 000,00	0,00	85 000,00	415 000,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	0,00	85 000,00	385 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 976 000,00	0,00	3 232 000,00	60 208 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	0,00	7 000,00	65 000,00	

			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	0,00	150 000,00	720 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000 000,00	0,00	3 000 000,00	15 000 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	75 000,00	275 000,00
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	41 986 000,00	0,00	4 725 000,00	46 711 000,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	0,00	25 000,00	865 000,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	0,00	700 000,00	1 900 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000 000,00	0,00	4 000 000,00	17 000 000,00
75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 727 851,85	0,00	62 000,00	6 789 851,85
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	376 500,00	0,00	41 000,00	417 500,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	0,00	14 000,00	57 000,00
758				Różne rozliczenia	72 896 397,56	0,00	130 000,00	73 026 397,56
			75814	Różne rozliczenia finansowe	11 882 950,25	0,00	130 000,00	11 992 950,25
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	0,00	130 000,00	149 000,00
801				Oświata i wychowanie	9 658 638,83	0,00	223 968,00	9 882 606,83
			80195	Pozostała działalność	463 845,46	0,00	223 968,00	687 813,46
			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	0,00	0,00	184 818,39	184 818,39
			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	0,00	0,00	39 149,61	39 149,61
852				Pomoc społeczna	8 320 054,06	-400 215,12	88 350,00	8 008 188,94
			85202	Domy pomocy społecznej	205 300,00	0,00	80 300,00	285 600,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	500,00	600,00
			0830	Wpływy z usług	205 000,00	0,00	79 700,00	284 700,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	100,00	300,00
85203				Ośrodki wsparcia	561 000,00	-13 000,00	0,00	548 000,00
			0830	Wpływy z usług	83 000,00	-13 000,00	0,00	70 000,00
85214				Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 500,00	-3 000,00	1 730,00	588 230,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00
			0830	Wpływy z usług	31 000,00	-3 000,00	0,00	28 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	650,00	650,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	1 000,00	9 500,00
85216				Zasłki stałe	2 480 000,00	0,00	1 340,00	2 481 340,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,00	40,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	0,00	900,00	64 900,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej	1 577 394,00	0,00	4 430,00	1 581 824,00

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	330,00	330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 400,00	0,00	600,00	105 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	-1 100,00	0,00	13 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 100,00	0,00	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 550,00	-70 000,00	0,00	309 550,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	-70 000,00	0,00	170 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 922,00	-1 000,00	100,00	305 022,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	1 992 593,06	-312 115,12	450,00	1 680 927,94
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	450,00	2 450,00
	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	437 113,02	-123 044,22	0,00	314 068,80
	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	382 117,28	-109 070,90	0,00	273 046,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 019,00	-300,00	0,00	155 719,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 000,00	-300,00	0,00	146 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	-300,00	0,00	700,00
855		Rodzina	31 300 532,14	0,00	50,00	31 300 582,14
	85508	Rodziny zastępcze	1 050,00	0,00	50,00	1 100,00
	0830	Wpływy z usług	1 050,00	0,00	50,00	1 100,00
		bieżące razem:	847 451 077,06	-462 317,61	9 209 368,00	856 198 127,45
		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	3 039 116,77	-293 917,61	223 968,00	2 969 167,16
majątkowe						
600		Transport i łączność	36 207 503,61	-6 180 249,10	0,00	30 027 254,51
60014		Drogi publiczne powiatowe	3 834 140,39	-3 834 140,39	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 834 140,39	-3 834 140,39	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	32 373 363,22	-2 346 108,71	0,00	30 027 254,51
	6257	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	2 346 108,71	-2 346 108,71	0,00	0,00
		majątkowe razem:	65 512 391,33	-6 180 249,10	0,00	59 332 142,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 622 969,01	-6 180 249,10	0,00	442 719,91

Ogółem:		912 963 468,39	-6 642 566,71	9 209 368,00	915 530 269,68
	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	9 662 085,78	-6 474 166,71	223 968,00	3 411 887,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2025

Wydatki Gminy Piaseczno na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu gwarancji					odsetki				odsetki				odsetki	odsetki	odsetki
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	97 223 451,92	42 258 008,00	122 413,00	42 135 995,00	13 705 000,00	0,00	108 154,36	0,00	0,00	0,00	41 152 289,56	41 152 289,56	7 720 129,57	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-11 096 428,93	-1 502 664,00	0,00	-1 502 664,00	-640 000,00	0,00	-108 154,36	0,00	0,00	0,00	-9 445 610,57	-9 445 610,57	-7 720 129,57	0,00	0,00					
				po zmianach	85 527 022,99	40 755 344,00	122 413,00	40 632 831,00	13 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 706 678,99	31 706 678,99	0,00	0,00	0,00					
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	35 729 293,00	21 954 293,00	8 793,00	21 945 500,00	13 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 940 000,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	33 789 293,00	20 654 293,00	8 793,00	20 645 500,00	13 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-640 000,00	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	0,00	0,00				
				po zmianach	13 065 000,00	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	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 904 555,00	21 904 555,00	0,00	21 904 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	20 604 555,00	20 604 555,00	0,00	20 604 555,00	0,00	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	7 378 079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,62	0,00	0,00	7 362 628,39	7 362 628,39	3 834 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 849 591,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 450,62	0,00	0,00	-3 834 140,39	-3 834 140,39	-3 834 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 528 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-15 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 450,62	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	0,00	0,00			
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 834 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 140,39	3 834 140,39	3 834 140,39	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-3 834 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 834 140,39	-3 834 140,39	-3 834 140,39	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	0,00	0,00			

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	50 922 061,91 -5 648 891,92 0,00	17 955 921,74 -240 367,74 0,00	17 863 218,00 -147 664,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	17 813 218,00 -147 664,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	92 703,74 -92 703,74 0,00	0,00 0,00 0,00	32 986 140,17 -5 408 524,18 0,00	32 986 140,17 -5 408 524,18 0,00	3 885 989,18 -3 885 989,18 0,00	0,00 0,00 0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	45 273 169,99 46 351,87 0,00	17 715 554,00 46 351,87 0,00	17 715 554,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	17 665 554,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 46 351,87 -46 351,87	0,00 0,00 0,00	27 557 615,99 0,00 0,00	27 557 615,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	46 351,87 -46 351,87 0,00	46 351,87 -46 351,87 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 351,87 -46 351,87 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	147 664,00 -147 664,00 0,00	147 664,00 -147 664,00 0,00	147 664,00 -147 664,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	22 800 150,00 -1 522 535,00 0,00	22 800 150,00 0,00 0,00	22 800 150,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 800 150,00 -1 522 535,00 0,00	22 800 150,00 -1 522 535,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	21 277 615,00 1 942 994,59 0,00	21 277 615,00 0,00 0,00	21 277 615,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21 277 615,00 1 942 994,59 -1 942 994,59	21 277 615,00 1 942 994,59 -1 942 994,59	0,00 1 942 994,59 -1 942 994,59	0,00 0,00 0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	202 946,00 -202 946,00 0,00	202 946,00 0,00 0,00	202 946,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	202 946,00 -202 946,00 0,00	202 946,00 -202 946,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą zmniejszenie 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	202 946,00 -202 946,00 0,00	202 946,00 0,00 0,00	202 946,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	202 946,00 -202 946,00 0,00	202 946,00 -202 946,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	604 500,00 -55 000,00 0,00	604 500,00 0,00 0,00	604 500,00 -55 000,00 0,00	32 700,00 0,00 0,00	571 800,00 -55 000,00 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	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 zmniejszenie po zmianach	548 500,00 321 800,00 -55 000,00	548 500,00 321 800,00 0,00	548 500,00 321 800,00 -55 000,00	32 700,00 0,00 0,00	516 800,00 321 800,00 -55 000,00	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 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 zmniejszenie po zmianach	40 017 868,00 -35 000,00 0,00	22 496 481,00 -35 000,00 0,00	22 496 481,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 496 481,00 -35 000,00 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	17 521 385,00 0,00 0,00	17 521 385,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	39 982 866,00 33 492 377,00 -35 000,00	22 461 481,00 18 421 145,00 0,00	22 461 481,00 18 421 145,00 -35 000,00	0,00 0,00 0,00	22 461 481,00 18 421 145,00 -35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 521 385,00 15 071 232,00 0,00	17 521 385,00 15 071 232,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	33 457 377,00 536 478,00 -35 000,00	18 386 145,00 536 478,00 0,00	18 386 145,00 536 478,00 -35 000,00	0,00 0,00 0,00	18 386 145,00 536 478,00 -35 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 071 232,00 0,00 0,00	15 071 232,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	83 078 310,05 -210 000,00 114 000,00	78 871 970,05 -210 000,00 0,00	77 349 870,88 -210 000,00 0,00	59 196 747,23 0,00 0,00	18 153 123,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265 718,17 0,00 114 000,00	0,00 0,00 0,00	4 206 340,00 0,00 4 206 340,00	4 206 340,00 0,00 4 206 340,00	518 000,00 0,00 518 000,00	0,00 0,00 0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	787 938,00	787 938,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	759 938,00	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
		po zmianach	zmniejszenie	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	901 938,00	901 938,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	873 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	759 938,00	759 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 938,00	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
		po zmianach	zmniejszenie	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	873 938,00	873 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	przed zmianą	2 750 209,00	2 750 209,00	2 443 009,00	171 500,00	0,00	2 271 509,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
			po zmianach	2 540 209,00	2 540 209,00	2 233 009,00	171 500,00	0,00	2 061 509,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	659 563,75	659 563,75	659 563,75	0,00	0,00	659 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
			po zmianach	499 563,75	499 563,75	499 563,75	0,00	0,00	499 563,75	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	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 966 163,00	8 966 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 163,00	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
		po zmianach	zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 116 163,00	9 116 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	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
		po zmianach	zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	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
		po zmianach	zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Oświata i wychowanie	przed zmianą	419 982 478,62	386 686 927,62	254 031 823,67	219 019 865,64	0,00	35 011 958,03	127 110 073,57	4 033 996,00	1 523 034,38	0,00	0,00	33 283 551,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 939 000,00	-12 939 000,00	-6 939 000,00	-6 844 000,00	0,00	-85 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zmniejszenie	223 968,00	223 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	407 267 446,62	373 983 895,62	247 092 823,67	212 175 865,64	0,00	34 916 958,03	121 110 073,57	4 033 996,00	1 747 002,38	0,00	0,00	33 283 551,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoly podslawowe	przed zmianą	193 404 578,38	164 297 536,38	145 594 864,45	128 000 811,45	0,00	17 594 253,00	16 151 875,60	2 422 823,00	128 173,33	0,00	0,00	29 107 042,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 991 000,00	-3 991 000,00	-3 991 000,00	-3 911 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
			po zmianach	189 413 578,38	160 306 536,38	141 603 864,45	124 089 811,45	0,00	17 514 253,00	16 151 875,60	2 422 823,00	128 173,33	0,00	0,00	29 107 042,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikow	przed zmianą	20 560 006,00	20 560 006,00	20 560 006,00	20 560 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 621 000,00	-1 621 000,00	-1 621 000,00	-1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
			po zmianach	18 939 006,00	18 939 006,00	18 939 006,00	18 939 006,00	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	17 248 968,00	17 248 968,00	17 248 968,00	17 248 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-315 000,00	-315 000,00	-315 000,00	-315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
			po zmianach	16 933 968,00	16 933 968,00	16 933 968,00	16 933 968,00	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	2 302 699,00	2 302 699,00	2 302 699,00	2 302 699,00	0,00	2 302 699,00	0,00	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	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
			po zmianach	2 272 699,00	2 272 699,00	2 272 699,00	2 272 699,00	0,00	2 272 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 018 935,00	2 018 935,00	2 018 935,00	2 018 935,00	0,00	2 018 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-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
		po zmianach	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
			po zmianach	1 968 935,00	1 968 935,00	1 968 935,00	1 968 935,00	0,00	1 968 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	przed zmianą	47 134 394,06	46 889 394,06	39 289 758,02	19 426 345,02	19 865 413,00	82 800,00	6 452 605,74	1 064 230,30	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-458 521,22	-458 521,22	-116 270,00	0,00	0,00	-116 270,00	0,00	-110 000,00	-232 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 406,10	36 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,10	0,00	0,00	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 712 278,94	46 431 008,94	39 173 488,02	19 426 345,02	19 426 345,02	19 747 143,00	82 800,00	6 342 605,74	832 115,18	0,00	0,00	281 270,00	281 270,00	0,00	0,00	0,00
85216			przed zmianą	2 591 000,00	2 591 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 481 000,00	2 481 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			przed zmianą	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			przed zmianą	23 933 354,00	23 933 354,00	23 812 707,70	18 789 922,70	5 012 785,00	5 012 785,00	0,00	120 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-116 270,00	-116 270,00	-116 270,00	0,00	-116 270,00	-116 270,00	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	23 817 084,00	23 817 084,00	23 696 437,70	18 789 922,70	4 896 515,00	4 896 515,00	0,00	120 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	2 047 832,00	2 047 832,00	2 047 832,00	0,00	2 047 832,00	2 047 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 967 832,00	1 967 832,00	1 967 832,00	0,00	1 967 832,00	1 967 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 770,00	-13 770,00	-13 770,00	0,00	-13 770,00	-13 770,00	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	108 230,00	108 230,00	108 230,00	0,00	108 230,00	108 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	-12 500,00	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	0,00
			po zmianach	347 500,00	347 500,00	347 500,00	0,00	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			przed zmianą	11 652 123,06	11 407 123,06	9 985 355,32	37 612,32	9 947 743,00	9 947 743,00	36 800,00	320 737,44	1 064 230,30	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-232 251,22	-232 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 406,10	36 406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,10	0,00	0,00	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 456 277,94	11 175 007,94	9 985 355,32	37 612,32	9 947 743,00	9 947 743,00	36 800,00	320 737,44	832 115,18	0,00	0,00	281 270,00	281 270,00	0,00	0,00	0,00
4017			przed zmianą	49 969,00	49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 952,00	-4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 952,00	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	45 017,00	45 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			przed zmianą	42 853,00	42 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 390,00	-4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 390,00	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	38 463,00	38 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			przed zmianą	8 697,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-859,00	-859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,00	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	7 838,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			przed zmianą	7 803,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,00	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	7 043,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			przed zmianą	1 139,50	1 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-120,50	-120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			przed zmianą	962,70	962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-107,70	-107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,70	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	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 450 101,18
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	2 040 390,77
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	1 178 929,53
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	30 898 633,34
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 332 147,54
Rozchody ogółem:			32 272 335,68
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	30 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	272 335,68

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2025 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2025 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60014 6257	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego w ramach umowy partnerskiej na zadanie : "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno"	2025-2026	3 834 140,39	3 834 140,39	0,00	0,00
2	600 60016 6057	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	2023-2026	1 077 988,80	1 077 988,80	0,00	0,00
	600 60016 6059			1 077 988,79	1 077 988,79	0,00	0,00
3	600 60016 6057	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	2021-2026	692 924,87	692 924,87	0,00	0,00
	600 60016 6059			692 924,88	692 924,88	0,00	0,00
4	600 60016 6057	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	2021-2026	172 080,92	172 080,92	0,00	0,00
	600 60016 6059			172 080,92	172 080,92	0,00	0,00
5	600 60016 6050	Obsługa trasy S7- drogi gminne	2022-2026	181 671,00	149 149,00	0,00	32 522,00

6	600 60016 6050	Projekty drogowe dróg gminnych	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
7	600 60016 6050	Ulica Fabryczna w Piasecznie	2025-2026	72 816,00	72 816,00	0,00	0,00
8	600 60016 6050	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznówola	2025-2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
9	600 60016 6050	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu	2023-2026	59 071,00	41 697,00	0,00	17 374,00
10	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	2022-2026	10 579,00	10 579,00	0,00	0,00
11	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos	2020-2026	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00
12	900 90095 6050	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno	2021-2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
13	600 60017 6050	Sięgacz ul. Geodetów w Józefosławiu	2024-2025	202 946,00	202 946,00	0,00	0,00
14	600 60016 6050	Ścieżki rowerowe	2019-2025	1 000 000,00	841 022,00	0,00	158 978,00
15	600 60016 6050	Trakt nad Perelką	2016-2026	203 075,00	203 075,00	0,00	0,00

16	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziółowa w Piasecznie	2022-2026	15 221,00	2 537,00	0,00	12 684,00
17	852 85295 6060	Fotel terapeutyczny	2025	0,00	0,00	20 270,00	20 270,00
18	852 85295 6060	Maszyna czyszcząca	2025	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
19	900 90015 6050	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
20	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	2020-2026	3 475 929,00	1 287 038,00	0,00	2 188 891,00
21	921 92116 6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie na zakup sprzętu komputerowego	2025	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
22	926 92601 6060	GOSIR- zakup hali namiotowej	2025	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
RAZEM zał. 4				145 116 541,49	10 932 648,57	101 270,00	134 285 162,92

Uzasadnienie

1. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60014 6257 o kwotę 3 834 140,39 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 w klasyfikacji 600 60014 6257 o kwotę 3 834 140,39 zł. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem wpływu dofinansowania w 2025 r. z powodu uzupełnienia dokumentacji związanej z realizacją zadania (ZRID) od stony Lidera oraz Partnera projektu pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i pieszna dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

2. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 1 077 988,80 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 1 077 988,79 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 1 077 988,80 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 1 077 988,79 zł. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem wpływu dofinansowania w 2025 r. z powodu uzupełniania dokumentacji związanej z realizacją zadania (ZRID) od stony Lidera oraz Partnera projektu pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
3. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 692 924,87 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 692 924,88 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 692 924,87 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 692 924,88 zł. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem wpływu dofinansowania w 2025 r. z powodu uzupełniania dokumentacji związanej z realizacją zadania (ZRID) od stony Lidera oraz Partnera projektu pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
4. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 172 080,92 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 172 080,92 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 172 080,92 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 172 080,92 zł. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem wpływu dofinansowania w 2025 r. z powodu uzupełniania dokumentacji związanej z realizacją zadania (ZRID) od stony Lidera oraz Partnera projektu pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.
5. W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na brak możliwości opracowania map do celów projektowych, która jest niezbędnym elementem dokumentacji projektowej. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 149 149 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 149 150 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
6. Zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 100 000 zł.
7. W chwili obecnej zachodzi potrzeba podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej. W związku z tym faktem konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 72 816 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków na rok 2026 o kwotę 72 816 zł.

8. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 200 000 zł na rok 2026. W celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z Jednostką Projektową na to zadanie istnieje potrzeba zmniejszenia planu budżetu roku 2025 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 119 200 zł i planu wydatków na rok 2027 o kwotę 79 800 zł. Zmianie ulegnie okres oraz koszty realizacji tego przedsięwzięcia.
9. W chwili obecnej zachodzi potrzeba podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na przedłużającą się procedurę opracowania dokumentacji projektowej dla ul. Sasanki w związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji ZRID dla ul. Feniksa w Józefosławiu, która ma wpływ na kształt działek. W związku z tym faktem konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 41 697 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków na rok 2026 o kwotę 41 697 zł, celem zapłaty z tytułu zawartej umowy.
10. W związku z faktem, iż następny etap prac na tym zadaniu będzie realizowany dopiero w roku 2026 zmniejsza się plan budżetu w roku 2025 o kwotę 10 579 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2026 o kwotę 10 579 zł tytułem zapłaty za nadzór autorski.
11. Zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 51 660 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2026 o kwotę 51 660 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ZRID i nadzór autorski na tym zadaniu. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
12. Zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w kwocie 100 000 zł.
13. Rezygnuje się z realizacji tego przedsięwzięcia, w związku z powyższym zwalnia się niewykorzystane środki w kwocie 202 946 zł.
14. Zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w kwocie 841 022 zł.
15. W związku z faktem, iż prace budowlane na tym przedsięwzięciu będą realizowane w roku 2026 zmniejsza się środki na tym zadaniu w planie budżetu roku 2025 o kwotę 203 075 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2026 o kwotę 203 075 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
16. Zmniejsza się środki na tym zadaniu w planie budżetu roku 2025 o kwotę 2 537 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2026 o kwotę 2 537 zł z przeznaczeniem na zapłatę za zobowiązania Gminy za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
17. Zakup fotela terapeutycznego jest konieczny w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia fizycznego i psychicznego oraz poprawy jakości życia seniorów i wpisuje się w cele statutowe Dziennego Domu "Senior+" będącego w strukturach MGOPS
18. Zakup maszyny czyszczącej wraz z akcesoriami jest niezbędny do utrzymania wysokiego standardu czystości w Dziennym Domu "Senior+" będącego w strukturach MGOPS.
19. Rezygnuje się z realizacji zadania: "Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego", w związku z brakiem możliwości realizacji, związanym z procedurami w zakładzie energetycznym.
20. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.

21. Dodaje się nowe zadanie majątkowe na zakup sprzętu komputerowego dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Cel: Realizacja zakupu pozwoli bibliotece na utrzymanie stabilnej i bezpiecznej obsługi systemów bibliotecznych, sprawną obsługę czytelników i przetwarzanie danych oraz rozwój działań kulturalno-edukacyjnych.

22. Zmiana nazwy zadania z "SP Józefosław - zadaszenie boiska" na "GOSIR - zakup hali namiotowej", w związku ze zmianą zakresu realizacji zadania.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2025

Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			13 065 000,00	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - 700, KM, SKM.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			3 500 000,00	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na zadanie : "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie"
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			40 000,00	Opłaty za izbę wytrzeźwień
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			340 000,00	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			580 000,00	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			15 000,00	Dotacja jest przeznaczona na potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park Krajobrazowy
921	92109	2480	Centrum Kultury w Piasecznie	10 749 202,00			
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			17 000,00	Drukarka wielofunkcyjna dla działu edukacji muzycznej w Przystanku Muzyki. Cel: Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla działu edukacji muzycznej na potrzeby przygotowywania materiałów dla uczniów Przystanku Muzyki
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			20 000,00	Pianino akustyczne do Przystanku Muzyki. Cel: Zakup nowego pianina akustycznego do przeprowadzania zajęć muzycznych w Przystanku Muzyki
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			25 000,00	Kotary sceniczne Dom Kultury. Cel: Zakup nowych kotar scenicznych w sali widowiskowej Domu Kultury na potrzeby realizacji kulturalnych wydarzeń.
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			23 000,00	Zakup zestawu energooszczędnego oświetlenia scenicznego w Domu Kultury. Cel: Zakup czterech reflektorów LED aby dokonać wymiany oświetlenia scenicznego na energooszczędne
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			500 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Piasecznie na wymianę stolarki okiennej wraz z akcesoriami w Przystanku Muzyki. Cel: Realizacja zadania poprawy stanu budynku Przystanek Muzyki i zniwelowanie zagrożeń związane z zaciekami i zapleśnieniem ścian.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	8 307 862,00			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			230 000,00	Budowa budynku filii bibliotecznej - miejsca aktywności lokalnej i bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłos. Cel: Budowa budynku pełniącego funkcję aktywności lokalnej i bibliotecznej, tj. filii Biblioteki Publicznej w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			60 000,00	Przebudowa czytelnicy biblioteki - zwiększenie powierzchni dla użytkowników - likwidacja magazynu. Cel: Zwiększenie powierzchni i przestrzeni czytelnicy biblioteki głównej w CEM, poprawa jakości funkcjonowania czytelnicy dla użytkowników oraz poprawa jakości działań realizowanych w tej przestrzeni.
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			71 000,00	Zmiana konfiguracji istniejącego systemu BMS budynku Centrum Edukacji Multimedialnej w Piasecznie oraz integracja wybranych instalacji z systemem zarządzania mediami w budynku Centrum Edukacji Multimedialnej w Piasecznie. Cel: Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania budynkiem Centrum Edukacyjno-Multimedialnego pozwoli na racjonalne administrowanie obiektem w kwestii ogrzewania i energii elektrycznej. Wdrożony system zastąpi manualne sterowanie tymi elementami w budynku
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			65 000,00	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie na zakup sprzętu komputerowego. Cel: Realizacja zakupu pozwoli bibliotece na utrzymanie stabilnej i bezpiecznej obsługi systemów bibliotecznych, sprawna obsługa czytelników i przetwarzanie danych oraz rozwój działań kulturalno-edukacyjnych.
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	3 024 653,00			
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			550 000,00	Dom "Zośki". Cel: Wykonanie wystawy stałej w Domu "Zośki"
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			470 000,00	Kawiarnia w Poniatówce. Cel: Wyposażenie kawiarni w Poniatówce aby uruchomić kawiarnię dla użytkowników
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Jazgarzew			3 000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu pily ratowniczej dla jednostki OSP Jazgarzew
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Złotokłos			1 370 000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Złotokłos.
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Jazgarzew			50 000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pomocniczego dla jednostki OSP Jazgarzew.
754	75415	6230	Dotacja dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego			50 000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu ratowniczego dla Piaseczyńskiego WOPR
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 594 239,60			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 557 636,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 894,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 897 914,02			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	41 024 904,98			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 551,97			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 390 788,19			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	3 361 248,60			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	3 784 884,00		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	3 527 191,00		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2340	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		27,23	Realizacja zadania: materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty		105 793,98	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	1 477 734,98		Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	175 971,00		Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		590 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		30 000,00	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		46 000,00	Usługi opiekuńcze
852	85295	2007	Dotacja dla Partnera Projektu "Piaseczno Aktywne-Wspólnie Tworzymy Przyszłość"		131 833,84	Dotacja przeznaczona na zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
852	85295	2009			113 166,16	
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		9 200,00	Pozostała działalność pomocy społecznej
852	85295	2360			36 800,00	
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		165 000,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
853	85395	2007	Dotacja dla Partnera Programu "Razem Silniejsi-Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno"		475 000,00	Dotacja przeznaczona na działania skierowane na rozwój uczestników, ich aktywizację zawodową, edukacyjną, społeczną, a przede wszystkim skoncentrowane na zmianie w sposobie myślenia uczestników projektu, a także dostosowaniem ich skryptów poznawczych do wymagań współczesnej rzeczywistości. Projekt będzie realizowany na obszarach zdegradowanych społecznie Gminy Piaseczno.
853	85395	2009			25 000,00	
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		65 000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji		30 000,00	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja		220 000,00	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja dla ROD "Elektron" - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ROD "Elektron"		40 000	Dotacja dla ROD "Elektron" - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ROD "Elektron"
900	90095	6230	Dotacja dla ROD "Relaks" - Utworzenie siłowni plenerowej ze strefą wypoczynku na terenie ROD "Relaks"		40 000	Dotacja dla ROD "Relaks" - Utworzenie siłowni plenerowej ze strefą wypoczynku na terenie ROD "Relaks"
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych		500 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie		459 967,00	Wykonanie prac renowacyjnych - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych drzwi i drzwi Kościoła Św. Anny w Piasecznie
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie		890 750,11	Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - remont budynku murowanej plebanii z przełomu XIX i XX w. - z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 13)
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		278 000,00	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		3 806 000,00	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				144 739 675,34	0,00	29 101 538,32

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2025

PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	17 210 622,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 310 762,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	2 303 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 762,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	850 680,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	850 680,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	13 388 480,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 772 500,00
§ 0830 - wpływy z usług	9 485 480,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	130 500,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	658 700,00
§ 0830 – wpływy z usług	658 700,00
WYDATKI	17 210 622,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 310 762,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	529 662,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	121 500,00
§ 4260 - zakup energii	942 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	414 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	249 100,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
§ 6060 - wydatek na zakupy inwestycyjne	24 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	850 680,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	488 680,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	67 500,00
§ 4260 - zakup energii	164 200,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	42 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	88 300,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	13 388 480,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00
§ 4220 - zakup środków żywności	13 129 980,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	658 700,00
§ 4220 – zakup środków żywności	658 700,00

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2025 roku.

Zwiększa się dochody o kwotę 8 897 000 zł w działach 600, 700, 750, 756, 758, 852, 854, 855 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów w 2025 roku.

Decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 385/2025 oraz 8/2025 UE z dnia 22 października 2025 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 223 968 zł w budżecie Gminy Piaseczno z przeznaczeniem na projekt realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycji Infrastrukturalnych zmniejsza się dochody oraz wydatki o kwotę 3 849 591,01 zł w rozdziale 60014 w związku z brakiem wpływu dofinansowania w 2025r. z powodu uzupełniania dokumentacji związanej z realizacją zadania (ZRID) od strony Lidera oraz Partnera w ramach projektu pn. „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno”. Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i pieszna dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS), Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Piaseczyńskim (Gmina Piaseczno Lider, Powiat Piaseczyński Partner).

Jednocześnie na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody o kwotę 2 392 460,58 zł w rozdziale 60016 na dotacjach celowych 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 w związku z brakiem wpływu dofinansowania w 2025 r. z powodu uzupełniania dokumentacji związanej z realizacją zadania (ZRID) od strony Lidera oraz Partnera w ramach projektu pn. Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno w ramach Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i pieszna dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS), Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycji Infrastrukturalnych zmniejsza się wydatki w ramach projektu pn. Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno o kwotę 92 703,74 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług pozostałych oraz o kwotę 3 885 989,18 zł w rozdziale 60016 na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych dotyczących zadań majątkowych:

- "Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna" 2 155 977,59 zł,
- "Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola" 1 385 849,75 zł,
- "Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W" 344 161,84 zł.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się dochody o kwotę 80 000 zł na wpływach z usług w rozdziale 85295 oraz wydatki o kwotę 80 000 zł na zakupie usług pozostałych w rozdziale 85219 w związku z przeprowadzoną analizą w zakresie realizacji zadania dotyczącego planu wdrożenia Centrum Usług Społecznych.

Jednocześnie zmniejsza się dochody oraz wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 232 115,12 zł w związku z przeprowadzoną analizą realizacji projektu w partnerstwie o nazwie "Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 z Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2025 - 2027.

Przesuwa się wydatki w kwocie 110 000 zł ze świadczeń społecznych w rozdziale 85216 na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85508.

Przesuwa się również wydatki w kwocie 36 270 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróży służbowych krajowych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale 85219 na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 85295 w celu utworzenia zadań majątkowych: "Maszyna czyszcząca" (16 000 zł) oraz "Fotel terapeutyczny" (20 270 zł).

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki w rozdziale 75095 o kwotę 110 000 zł na zakupie usług pozostałych dotyczących przedsięwzięcia "Zarządzanie energią w obiektach gminnych".

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 640 000 zł w rozdziale 60004 na dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego związanej z przewozem osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - linie 700, KM, SKM.

Zmniejsza się również wydatki o kwotę 1 300 000 zł w rozdziale 60004 na zakupie usług pozostałych w związku z analizą wydatków dotyczących transportu publicznego - linie L.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 265 930 zł w działach 600, 700, 750 oraz 900 na zakupie usług remontowych, zakupie usług pozostałych oraz zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Polityki Mobilności zmniejsza się wydatki o kwotę 147 664 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Biura Rady Miejskiej w Piasecznie zwiększa się wydatki o kwotę 114 000 zł w rozdziale 75022 na różnych wydatkach na rzecz osób fizycznych w związku z podwyżką diet radnych wprowadzoną uchwałą nr 180/XIV/2024 z dnia 18 grudnia 2024 roku.

Na wniosek Wydziału Dochodów i Budżetu zwiększa się wydatki o kwotę 150 000 zł w rozdziale 75702 na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku z planowanym wcześniejszym wykupem obligacji.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się wydatki w wysokości 12 959 000 zł w działach 801 oraz 854 na dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną, wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług remontowych, wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający oraz wynagrodzeniach osobowych nauczycieli w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Polityki Mobilności, Wydziału Inwestycji Infrastrukturalnych, Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego, Wydziału Inwestycji, Biura Promocji i Kultury oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 147 519 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu energii na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 20 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wyżywienie dzieci z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 10 000 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 11 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 30 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wyżywienie dzieci z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Chylicach.

Zwiększa się rozchody z tytułu wcześniejszej spłaty istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 30 000 000 zł w związku z planowanym wcześniejszym wykupem obligacji serii A22, B22, C22.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 210 654,66 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu.


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz


SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska