

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały nr 497/XXIX/2025 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2025 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662 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 2025 r. poz. 1483 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 1 019 416 174,56 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 922 105 557,86 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 97 310 616,70 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 1 185 367 990,97 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 861 143 197,79 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 324 224 793,18 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 174 977 943,13 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2026 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2026 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2026 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2026" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6 "Dotacje udzielane w 2026 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 2026 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 8 "Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na 2026 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się §2 uchwały nr 497/XXIX/2025 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2026, który otrzymuje następujące brzmienie:

Planowany deficyt wynosi	165 951 816,41 zł
--------------------------	-------------------

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	96 843 204,48 zł
---	------------------

Nadwyżki z lat ubiegłych	7 830 278,30 zł
--------------------------	-----------------

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	50 677 680,58 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	7 995 971,53 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	2 004 681,52 zł
---	-----------------

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	600 000,00 zł
---	---------------

§ 4.

Zmienia się §3 uchwały nr 497/XXIX/2025 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2026, który otrzymuje następujące brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	51 103 807,30 zł
---	------------------

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu	50 677 680,58 zł
------------------------------	------------------

na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	426 126,72 zł
---	---------------

§ 5.

Zmienia się §5 uchwały nr 497/XXIX/2025 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2026, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się kwotę wydatków w związku z udzielonym poręczeniem Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. w wysokości 904 350 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.”.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 7.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

RADCA PRAWNY

Teresa Piekarczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2026

Dochody Gminy Piaseczno na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą				Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
1	2	3	4	bieżące						
600			Transport i łączność	1 758 269,63	-15 000,00	422 269,00	2 165 538,63			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	250 000,00	0,00	1 400,00	251 400,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	11 669,00	11 669,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 669,00	11 669,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	337 665,54	0,00	209 200,00	546 865,54			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00			
	60019		Płatne parkowanie	1 145 000,00	-15 000,00	200 000,00	1 330 000,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	0,00	200 000,00	1 300 000,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 000,00	-15 000,00	0,00	30 000,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 786 475,00	-2 000,00	807 559,00	8 592 034,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 421 475,00	-2 000,00	633 881,00	5 053 356,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	2 069,00	2 069,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	80 000,00	85 000,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	325 292,00	325 292,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 520,00	13 520,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 365 000,00	0,00	173 678,00	3 538 678,00			
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	19 236,00	19 236,00			

758			Różne rozliczenia	88 861 582,00	0,00	10 065,00	88 871 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	10 065,00	10 065,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	10 065,00	10 065,00
801			Oświata i wychowanie	8 372 365,06	0,00	1 220 732,00	9 593 097,06
	80101		Szkoły podstawowe	181 548,20	0,00	35 008,00	216 556,20
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	364,00	364,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 503,00	1 503,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 300,00	0,00	3 000,00	103 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	825,00	825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00
	80104		Przedszkola	5 492 500,00	0,00	46 671,00	5 539 171,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 644,00	1 644,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 500,00	0,00	2 100,00	44 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 940,00	6 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 790,00	2 790,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	23 107,00	23 107,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	10 090,00	10 090,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	96 382,00	96 382,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	96 382,00	96 382,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 042 671,00	1 042 671,00
851		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 042 671,00	1 042 671,00
			Ochrona zdrowia	29 281,32	0,00	194,11	29 475,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 131,32	0,00	194,11	5 325,43
852		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 933,48	0,00	194,11	2 127,59
			Pomoc społeczna	8 898 670,10	-464 500,00	50 200,00	8 484 370,10
	85202		Domy pomocy społecznej	320 300,00	-80 000,00	0,00	240 300,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	-80 000,00	0,00	240 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	656 650,00	0,00	25 000,00	681 650,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	25 000,00	110 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	593 000,00	0,00	100,00	593 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	2 265 000,00	0,00	100,00	2 265 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 623 043,00	0,00	22 900,00	1 645 943,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	300,00	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	-8 000,00	0,00	12 000,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	-3 000,00	0,00	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	467 500,00	0,00	100,00	467 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	232 164,00	0,00	2 000,00	234 164,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
	85295	Pozostała działalność	2 478 267,10	-376 500,00	0,00	2 101 767,10
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	-375 000,00	0,00	125 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-1 500,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	26 667 094,54	0,00	82 000,00	26 749 094,54
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 947 735,14	0,00	80 000,00	26 027 735,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 762 026,58	0,00	621 765,00	56 383 791,58
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	53 062 000,00	0,00	500 000,00	53 562 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 062 000,00	0,00	500 000,00	53 562 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	21 100,00	21 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	600,00	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	32 103,00	32 103,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 494,00	7 494,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 509,00	7 509,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	540 000,00	0,00	53 562,00	593 562,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	0,00	4 562,00	144 562,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
	90095	Pozostała działalność	429 000,00	0,00	15 000,00	444 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	73 842,83	73 842,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	72 770,00	72 770,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	72 770,00	72 770,00

92113	Centra kultury i sztuki		0,00	0,00	1 072,83	1 072,83
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 072,83	1 072,83
926	Kultura fizyczna		2 784 000,00	0,00	5 125,00	2 789 125,00
92601	Obiekty sportowe		0,00	0,00	1 403,00	1 403,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	0,00	1 403,00	1 403,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	0,00	3 722,00	3 722,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	0,00	3 722,00	3 722,00
	bieżące razem:		913 691 306,92	-483 500,00	8 897 750,94	922 105 557,86
	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		4 862 664,21	0,00	0,00	4 862 664,21
majątkowe						
600	Transport i łączność		27 741 473,46	0,00	3 000 000,00	30 741 473,46
60016	Drogi publiczne gminne		26 001 378,47	0,00	3 000 000,00	29 001 378,47
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 500 000,00	0,00	3 000 000,00	5 500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 102 206,59	0,00	9 770,00	29 111 976,59
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		27 660 000,00	0,00	9 770,00	27 669 770,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		0,00	0,00	9 770,00	9 770,00
758	Różne rozliczenia		55 225,00	0,00	54 994,00	110 219,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		55 225,00	0,00	54 994,00	110 219,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		55 225,00	0,00	54 994,00	110 219,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	majątkowe razem:		93 245 852,70	0,00	4 064 764,00	97 310 616,70
	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		4 926 752,10	0,00	0,00	4 926 752,10
Ogółem:						
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 006 937 159,62	-483 500,00	12 962 514,94	1 019 416 174,56
			9 789 416,31	0,00	0,00	9 789 416,31

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2026

Wydatki Gminy Piaseczno na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		w tym: zakup i odfinansowanie udziałów jednostek	
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	188 344 146,59	51 821 010,00	232 970,00	51 588 040,00	14 080 000,00	0,00	179 228,65	0,00	0,00	0,00	122 263 907,94	122 263 907,94	11 042 861,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 341 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 341 444,00	-12 341 444,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 297 702,59	66 165 238,65	51 906 010,00	51 673 040,00	14 080 000,00	0,00	179 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	110 132 463,94	110 132 463,94	11 042 861,06	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 997 529,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 604,09	0,00	0,00	1 971 924,99	1 971 924,99	1 740 094,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 342,00	-78 342,00	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	1 919 187,08	25 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25 604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 582,99	1 893 582,99	1 740 094,99	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	231 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 830,00	231 830,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-78 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 342,00	-78 342,00	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	153 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 488,00	153 488,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	138 327 670,51	20 520 054,56	170 000,00	20 196 430,00	0,00	0,00	153 624,56	0,00	0,00	117 807 615,95	117 807 615,95	9 302 796,07	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 263 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 263 102,00	-12 263 102,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	126 149 568,51	20 605 054,56	170 000,00	20 281 430,00	0,00	0,00	153 624,56	0,00	0,00	0,00	0,00	105 544 513,95	105 544 513,95	9 302 796,07	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 394 430,00	10 394 430,00	0,00	10 394 430,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 459 430,00	10 459 430,00	0,00	10 459 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	108 124 290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 124 290,88	108 124 290,88	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 263 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 263 102,00	-12 263 102,00	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	95 861 188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 861 188,88	95 861 188,88	0,00	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	693 600,00	693 600,00	62 970,00	630 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	903 600,00	693 600,00	62 970,00	630 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie	50 467 665,59	22 909 016,00	22 909 016,00	0,00	22 909 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 558 649,59	27 558 649,59	1 442 206,59	0,00	0,00
		zwiększenie	zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zwiększenie	3 810 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	zwiększenie	54 057 665,59	25 889 016,00	25 889 016,00	0,00	25 889 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 158 649,59	28 158 649,59	1 442 206,59	0,00	0,00
70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą zmniejszenie	33 321 616,00	17 991 616,00	17 991 616,00	0,00	17 991 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 330 000,00	15 330 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	zwiększenie	3 180 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 330 000,00	15 330 000,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	zwiększenie	36 501 616,00	21 171 616,00	21 171 616,00	0,00	21 171 616,00	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	719 456,00	719 456,00	719 456,00	0,00	719 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	zwiększenie	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	zwiększenie	1 119 456,00	1 119 456,00	1 119 456,00	0,00	1 119 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą zmniejszenie	11 142 550,00	11 142 550,00	11 142 550,00	0,00	11 142 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	zwiększenie	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	zwiększenie	13 142 550,00	13 142 550,00	13 142 550,00	0,00	13 142 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zwiększenie	4 513 990,00	4 513 990,00	4 513 990,00	0,00	4 513 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą zmniejszenie	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zmniejszenie	5 293 990,00	5 293 990,00	5 293 990,00	0,00	5 293 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zwiększenie	16 946 049,59	4 717 400,00	4 717 400,00	0,00	4 717 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zmniejszenie	600 000,00	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
		po zmianach	zwiększenie	17 326 049,59	4 497 400,00	4 497 400,00	0,00	4 497 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	zwiększenie	1 274 910,00	1 274 910,00	1 274 910,00	0,00	1 274 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zwiększenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	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 zmniejszenie	1 074 910,00	1 074 910,00	1 074 910,00	0,00	1 074 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zmniejszenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zwiększenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zmniejszenie	10 786 443,00	0,00	0,00	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	zwiększenie	600 000,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	11 386 443,00	0,00	0,00	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	zmniejszenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostałe działalności	przed zmianą zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zwiększenie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie	97 824 358,20	90 994 680,20	89 446 224,20	68 304 542,00	21 141 682,20	0,00	1 413 416,00	135 040,00	135 040,00	0,00	6 829 678,00	6 829 678,00	518 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zmniejszenie	-996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 925,00	-996 925,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zwiększenie	96 827 433,20	90 994 680,20	89 446 224,20	68 304 542,00	21 141 682,20	0,00	1 413 416,00	135 040,00	135 040,00	0,00	5 832 753,00	5 832 753,00	518 000,00	0,00	0,00
75003		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie	80 499 391,20	73 669 713,20	73 390 673,20	57 752 086,00	15 638 587,20	0,00	144 000,00	135 040,00	135 040,00	0,00	6 829 678,00	6 829 678,00	518 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zmniejszenie	-996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 925,00	-996 925,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zwiększenie	79 502 466,20	73 669 713,20	73 390 673,20	57 752 086,00	15 638 587,20	0,00	144 000,00	135 040,00	135 040,00	0,00	5 832 753,00	5 832 753,00	518 000,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	5 842 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 538,00	5 842 538,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zmniejszenie	-996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 925,00	-996 925,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zwiększenie	4 845 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 613,00	4 845 613,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie	14 219 591,32	12 818 451,32	12 818 451,32	8 434 226,32	3 724 188,00	0,00	660 077,00	0,00	0,00	0,00	1 401 100,00	1 401 100,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zwiększenie	14 184 591,32	12 783 451,32	12 783 451,32	8 434 226,32	3 689 188,00	0,00	660 077,00	0,00	0,00	0,00	1 401 100,00	1 401 100,00	0,00	0,00	0,00

75495		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 035 542,32 -35 000,00 0,00	922 442,32 -35 000,00 0,00	922 442,32 -35 000,00 0,00	21 251,32	901 191,00 -35 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 000 542,32 593 000,00 -35 000,00	887 442,32 593 000,00 -35 000,00	887 442,32 593 000,00 -35 000,00	21 251,32	866 191,00 593 000,00 -35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	558 000,00 8 695 007,00 -360 657,00	558 000,00 8 695 007,00 -360 657,00	558 000,00 8 695 007,00 -360 657,00	0,00	558 000,00 8 695 007,00 -360 657,00	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	8 334 350,00	8 334 350,00	8 334 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 265 007,00 -360 657,00 0,00	1 265 007,00 -360 657,00 0,00	1 265 007,00 -360 657,00 0,00	0,00	0,00	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	904 350,00	904 350,00	904 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 265 007,00 -360 657,00 0,00	1 265 007,00 -360 657,00 0,00	1 265 007,00 -360 657,00 0,00	0,00	0,00	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	904 350,00	904 350,00	904 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	237 141 477,93 6 002 439,20 -227 000,00	237 141 477,93 6 002 439,20 -227 000,00	237 141 477,93 6 002 439,20 -227 000,00	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
			po zmianach	237 141 477,93	237 141 477,93	237 141 477,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	5 775 439,20 2 731 719,00 -46 694,00	5 775 439,20 2 731 719,00 -46 694,00	5 775 439,20 2 731 719,00 -46 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 775 439,20	5 775 439,20	5 775 439,20	0,00	0,00	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 zwiększenie	2 685 025,00 82 445 129,00 -1 000 000,00	2 685 025,00 82 445 129,00 -1 000 000,00	2 685 025,00 82 445 129,00 -1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 685 025,00	2 685 025,00	2 685 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	81 445 129,00 66 226 322,73 53 093,00	81 445 129,00 66 226 322,73 53 093,00	81 445 129,00 66 226 322,73 53 093,00	0,00	0,00	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	81 445 129,00	81 445 129,00	81 445 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalną organizacją nauki i kultury w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	46 639 958,00 31 933 016,00 -3 000 000,00	46 639 958,00 31 933 016,00 -3 000 000,00	46 639 958,00 31 933 016,00 -3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	46 639 958,00	46 639 958,00	46 639 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	140 477,11 6 036 375,78 120 000,00	140 477,11 6 036 375,78 120 000,00	140 477,11 6 036 375,78 120 000,00	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
			po zmianach	140 477,11	140 477,11	140 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	140 283,00 260 283,00	140 283,00 260 283,00	140 283,00 260 283,00	0,00	0,00	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	140 283,00	140 283,00	140 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie	53 322 620,00	53 302 620,00	53 302 620,00	1 707 753,00	51 594 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	55 902 620,00	55 882 620,00	55 882 620,00	1 707 753,00	54 174 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	51 560 867,00	51 560 867,00	51 560 867,00	0,00	51 560 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	54 140 867,00	54 140 867,00	54 140 867,00	0,00	54 140 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie	5 053 324,00	5 053 324,00	5 053 324,00	0,00	5 053 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 203 324,00	6 203 324,00	6 203 324,00	0,00	6 203 324,00	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	4 525 324,00	4 525 324,00	4 525 324,00	0,00	4 525 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 675 324,00	5 675 324,00	5 675 324,00	0,00	5 675 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie	1 007 014,72	732 014,72	330 500,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-335 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	-215 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	672 014,72	612 014,72	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	250 000,00	0,00	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	-190 000,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub refundowanie kosztów realizacji zadań z zakresu inwestycyjnych i zakupów rzeczowych, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą zmniejszenie	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie	13 430 742,00	11 601 130,00	11 601 130,00	45 000,00	11 556 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 612,00	1 829 612,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	111 490,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 542 232,00	11 636 130,00	11 636 130,00	45 000,00	11 591 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 490,00	76 490,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	7 035 000,00	7 035 000,00	7 035 000,00	0,00	7 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 102,00	1 906 102,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 070 000,00	7 070 000,00	7 070 000,00	0,00	7 070 000,00	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	1 829 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 612,00	1 829 612,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	76 490,00	0,00	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	1 906 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 612,00	1 829 612,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	38 961 102,00	7 262 591,00	7 262 591,00	262 380,00	6 888 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 906 102,00	1 906 102,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-395 397,00	-395 397,00	-395 397,00	-55 000,00	-340 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	38 755 705,00	6 867 194,00	6 755 524,00	207 380,00	6 548 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie	38 930,00	38 930,00	38 930,00	0,00	38 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 930,00	28 930,00	28 930,00	28 930,00	28 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2026

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			174 977 943,13
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	7 995 971,53
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	2 004 681,52
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	51 103 807,30
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	96 843 204,48
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	9 200 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 830 278,30
Rozchody ogółem:			9 026 126,72
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	8 600 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	426 126,72

Załącznik nr 4 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2026

Plan wydatków majątkowych na rok 2026

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2026 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2026 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60016 6050	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie	2018-2027	139 033,00	139 033,00	0,00	0,00
2	600 60016 6050	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską	2026-2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
3	600 60014 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gołkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W	2025-2027	106 830,00	78 342,00	0,00	28 488,00
4	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Lidii Wysockiej i Cyranecki w Julianowie	2026-2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
5	600 60016 6050	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie	2022-2027	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
6	600 60016 6050	Ulica Piaskowa w Chylicach	2024-2027	739 482,00	600 000,00	0,00	139 482,00

7	600 60016 6050	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	2022-2027	111 414,00	95 497,00	0,00	15 917,00
8	600 60016 6050	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie	2026-2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
9	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej	2025-2026	1 165 313,00	0,00	573 000,00	1 738 313,00
10	600 60016 6050	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	2023-2026	19 844 697,00	573 000,00	0,00	19 271 697,00
11	600 60016 6050	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie	2024-2026	748 759,00	105 643,00	0,00	643 116,00
12	600 60016 6050	Ścieżki rowerowe	2019-2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
13	600 60016 6050	Trakt nad Perełką	2016-2027	203 075,00	203 075,00	0,00	0,00
14	600 60016 6050	Ulica Przejazd w Chylicach	2020-2027	1 007 380,00	1 007 380,00	0,00	0,00
15	600 60016 6050	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław	2019-2027	8 018 665,00	8 018 665,00	0,00	0,00
16	600 60016 6050	Ulica Jarzabka w Piasecznie	2025-2027	285 360,00	285 360,00	0,00	0,00
17	600 60016 6050	Ulica Polna w Głoskowie	2026-2027	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
18	600 60016 6050	Projekty drogowe dróg gminnych	2026-2027	195 890,00	138 449,00	0,00	57 441,00

19	600 60016 6050	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	2021-2028	204 980,00	50 000,00	0,00	154 980,00
20	600 60021 6050	Budynek dworca autobusowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym.	2025-2029	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00
21	851 85121 6220	Dotacja na zakup urządzenia z funkcją chłodzenia dla MCM w Piasecznie	2026	0,00	0,00	13 880,00	13 880,00
22	801 80101 6050	FS Chylce - Zakup i wymiana ogrodzenia na terenie szkoły w Chylicach od ul. Przejazd	2026	10 000,00	0,00	20 470,00	30 470,00
23	801 80101 6050	Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej w Chylicach	2026	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
24	801 80101 6050	Montaż systemu elektronicznych dzwonków w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie	2026	0,00	0,00	26 224,00	26 224,00
25	801 80101 6050	Miejsce zabawy, nauki i relaksu dla dzieci i młodzieży w Złotokłosie - Budżet Obywatelski.	2026	205 000,00	0,00	23 065,00	228 065,00
26	852 85295 6060	Napis 3D - CAL Przystań Parkowa w Głoskowie -Letnisku	2026	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00
27	921 92109 6050	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2028	2 273 635,00	0,00	1 000 000,00	3 273 635,00
28	900 90005 6230	Dotacje-wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji	2026	250 000,00	190 000,00	0,00	60 000,00
29	900 90005 6050	Samochody - stacja ładowania	2026	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
30	700 70007 6050	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno.	2020-2027	10 346 443,00	0,00	600 000,00	10 946 443,00

31	750 75023 6050	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	2020-2027	996 925,00	996 925,00	0,00	0,00
32	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa nr 1, Al. Kalin 30 - modernizacja instalacji sanitarnych.	2026	43 666,00	200 000,00	0,00	156 334,00
33	900 90095 6050	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych.	2022-2026	0,00	12 588 364,00	190 000,00	12 778 364,00
34	921 92120 6050	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie.	2021-2027	71 615,00	71 615,00	0,00	0,00
35	921 92195 6050	Modernizacja pałacu tzw. "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.	2025-2027	422 551,00	639 864,00	0,00	217 313,00
36	926 92601 6050	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej.	2020-2028	10 000 000,00	38 858 098,00	0,00	28 858 098,00
37	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Klonowa w Żłotokłos	2026	0,00	140 000,00	26 050,00	166 050,00
38	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Runowska w Żłotokłos	2026	0,00	110 000,00	24 070,00	134 070,00
39	900 90015 6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego ul. Zawadzka w Wólce Prackiej	2026	0,00	120 000,00	26 370,00	146 370,00
40	921 92109 6050	Świetlica sportowa w Żabieńcu.	2022-2026	0,00	20 358 693,00	100 000,00	20 458 693,00
RAZEM zał. 4				346 003 035,18	24 684 201,00	2 905 959,00	324 224 793,18

Uzasadnienie

1. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na rok 2027. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2026 i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2027 na tym zadaniu o kwotę 139 033 zł.
2. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na rok 2027. Szacunkowy koszt dokumentacji to 200 000 zł. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2027 o kwotę 100 000 zł, do łącznej wartości 200 000 zł.
3. W chwili obecnej istnieje konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową na to przedsięwzięcie z uwagi na toczące się uzgodnienia w sprawie ostatecznych rozwiązań układu komunikacyjnego wokół szkół w Gólkowie, a tym samym braku możliwości opracowania i uzgodnienia w bieżącym roku dokumentacji projektowej. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 78 342 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 o kwotę 78 342 zł tytułem zapłaty za wielobranżowy projekt budowy drogi.
4. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na rok 2027. Szacunkowy koszt projektu to 200 000 zł. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 160 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2027 o kwotę 160 000 zł, do łącznej wartości 200 000 zł.
5. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na rok 2027. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 80 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2027 o kwotę 80 000 zł, do łącznej wartości 180 000 zł.
6. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z opóźnieniem w uzyskaniu pozwolenia na budowę, zasadnym jest przeniesienie środków przeznaczonych na prace budowlane na rok 2027. W związku z tym zmniejsza się plan wydatków roku 2026 o kwotę 600 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 na tym zadaniu o kwotę 600 000 zł, do łącznej wartości 1 200 000 zł.
7. W chwili obecnej istnieje konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową na to przedsięwzięcie z uwagi na brak możliwości opracowania i uzgodnienia w bieżącym roku dokumentacji projektowej w związku z toczącymi się uzgodnieniami w zakresie ostatecznych rozwiązań układu komunikacyjnego w obrębie tej ulicy. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 95 497 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 o kwotę 95 497 zł tytułem zapłaty za wielobranżowy projekt budowlany.
8. Gmina zamierza wszcząć procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na lata 2027-2028. Szacunkowy koszt dokumentacji to 400 000 zł. Na dzień dzisiejszy zakładamy, że w roku 2027 wydatkujemy 300 000 zł, a reszta kwoty w wysokości 100 000 zł zostanie wydatkowana w roku 2028. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 300 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2027 o kwotę 200 000 zł oraz planu budżetu na rok 2028 o kwotę 100 000 zł.

9. W chwili obecnej, w celu rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z Wykonawcą robót na to przedsięwzięcie, istnieje konieczność zwiększenia środków budżetowych roku 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 573 000 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji zadania.
10. Zmniejsza się na tym zadaniu plan budżetu na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o niewykorzystane środki w kwocie 573 000 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji przedsięwzięcia.
11. Zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 105 643 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji przedsięwzięcia.
12. W chwili obecnej opracowywane są projekty budowlano-wykonawcze dla ścieżek rowerowych na terenie Gminy Piaseczno, dla których wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane planuje się w IV kwartale br. Realizacja tych robót, a tym samym płatność, przypadać będzie na rok 2027. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków roku 2026 o kwotę 1 000 000 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 o kwotę 1 000 000 zł, celem zapłaty za roboty budowlane. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
13. Na ww zadanie w roku 2026 przeznaczono kwotę 203 075 zł. W chwili obecnej z uwagi na brak uzgodnień ze Wspólnotą Mieszkaniową odnośnie zagospodarowania terenu przy Perelce konieczne jest zmniejszenie środków w roku 2026 o kwotę 203 075 zł i jednocześnie zwiększenie środków na rok 2027 o kwotę 203 075 zł. W kwocie tej znajduje się zobowiązanie Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski w wysokości 3 075 zł.
14. Na ww zadanie w roku 2026 przeznaczono kwotę 1 007 380 zł oraz 2 000 000 zł na rok 2027. Gmina na tym zadaniu ma podpisaną umowę z Jednostką Projektową w kwocie 7 380 zł na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prac budowlanych. W związku z tym, iż wszczęcie procedury przetargowej na prace budowlane planowane jest na koniec III kwartału br., płatność za przedmiotowe zadanie przypadać będzie w całości na 2027 rok. W wyniku tego zmniejsza się plan wydatków roku 2026 o kwotę 1 007 380 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 o kwotę 1 007 380 zł, do łącznej wartości 3 007 380 zł.
15. Na ww zadanie w roku 2026 przeznaczono kwotę 8 018 665 zł oraz 15 000 000 zł na rok 2027. Gmina na tym zadaniu ma podpisaną umowę z Jednostką Projektową na kwotę 18 655 zł na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie prac budowlanych. W związku z tym, iż wszczęcie procedury przetargowej na prace budowlane planowane jest na IV kwartał br., płatność za przedmiotowe zadanie przypadać będzie w całości na 2027 rok. W wyniku tego zmniejsza się plan wydatków roku 2026 o kwotę 8 018 665 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 o kwotę 8 018 665 zł, do łącznej wartości 23 018 665 zł.
16. W chwili obecnej istnieje konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową na to przedsięwzięcie w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania z PGE Dystrybucja S.A warunków technicznych przebudowy sieci elektroenergetycznych nN i SN. W wyniku tego zmniejsza się plan wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 285 360 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2027 o kwotę 285 360 zł tytułem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
17. Gmina zamierza wszcząć procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na lata 2026-2027. Szacunkowy koszt dokumentacji to 150 000 zł. Na dzień dzisiejszy zakładamy, że w roku 2026 wydatkujemy 20 000 zł, a reszta kwoty w wysokości 130 000 zł zostanie wydatkowana w roku 2027. W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków roku 2026 na tym zadaniu o kwotę 20 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2027 o kwotę 130 000 zł.

18. Gmina na tym zadaniu ma zawarte dwie umowy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W chwili obecnej istnieje konieczność podpisania do jednej z umów aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na brak możliwości opracowania i uzgodnienia w bieżącym roku dokumentacji projektowej dla ul. Energetycznej w Piasecznie w związku z toczącymi się uzgodnieniami w zakresie ostatecznych rozwiązań układu komunikacyjnego w obrębie tej ulicy. W związku z tym zmniejsza się plan budżetu roku 2026 o kwotę 138 449 zł oraz zwiększa plan na rok 2027 o kwotę 168 449 zł, celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy oraz wykonanie robót dodatkowych polegających na zaprojektowaniu fragmentu chodnika po północnej stronie ul. Energetycznej w Piasecznie.
19. Zmniejsza się plan budżetu na tym zadaniu w roku 2026 o niewykorzystane środki w kwocie 50 000 zł.
20. Dodaje się nowe przedsięwzięcie celem budowy dworca autobusowego z garażem podziemnym.
21. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe w celu udzielenia dotacji dla MCM Piaseczno. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup urządzenia z funkcją chłodzenia w pomieszczeniu na odpady medyczne znajdującym się w MCM w Piasecznie, przy ul. Fabrycznej 1.
22. Zwiększa się wydatki na zadaniu inwestycyjnym w związku z otrzymanie oferty przewyższającej planowane wydatki. Zmiana planu w celu podpisania umowy na kwotę 30 470 zł (kwota 20 470 zł jako środki własne, 10 000 zł - środki z Funduszu Sołeckiego).
23. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w celu wykonania modernizacji monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej w Chylicach.
24. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w celu montażu systemu elektronicznych dzwonków w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.
25. W związku z tym, że najniższa złożona oferta przewyższa środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania, zwiększa się środki finansowe w roku 2026 celem rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.
26. Tworzy się nowe zadanie majątkowe polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu oraz montażu napisu 3D z podświetleniem w technologii LED na dachu budynku CAL Przystań Parkowa w Głoskowie-Letnisku w celu jednoznacznej identyfikacji obiektu w przestrzeni publicznej będącego w strukturach MGOPS.
27. Zwiększa się środki finansowe w roku 2026, pozyskane z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych - Mazowsze Pomaga na realizację zadania.
28. Zmniejsza się środki na zadaniu w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na udzielenie dotacji na wymianę pieców.
29. Zmniejsza się środki na zadaniu w związku z rezygnacją z jego realizacji.
30. Zwiększa się środki finansowe w roku 2026 na roboty dodatkowe związane z budową budynków komunalnych w Bąkowie oraz waloryzując wynagrodzenia Wykonawcy robót.
31. W związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2027, zmniejsza się środki finansowe w roku 2026 o kwotę 996 925 zł i zwiększa się środki finansowe o taką samą kwotę w roku 2027.
32. Zmniejsza się zaoszczędzone środki finansowe w roku 2026.
33. Zwiększa się środki finansowe w roku 2026 na roboty dodatkowe związane z budową stacji przeładunkowej.

34. W związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2027, zmniejsza się środki finansowe w roku 2026 o kwotę 71 615 zł i zwiększa się środki finansowe o taką samą kwotę w roku 2027.
35. W związku z przedłużającym się opracowaniem dokumentacji konserwatorskiej, konieczne jest wydłużenie realizacji zadania do roku 2027. Z uwagi na powyższe zmniejsza się środki finansowe w roku 2026 o kwotę 422 551 zł i zwiększa się środki finansowe o taką samą kwotę w roku 2027.
36. W związku z tym, że w roku 2026 nie uda się rozliczyć finansowo wszystkich zaplanowanych robót, zmniejsza się środki finansowe w roku 2026 i zwiększa się środki finansowe o taką samą kwotę w roku 2028.
37. W celu wyłonienia Wykonawcy robót i podpisania umowy na to zadanie istnieje konieczność zwiększania środków w roku 2026 o kwotę 26 050 zł do łącznej wartości 166 050 zł.
38. W celu wyłonienia Wykonawcy robót i podpisania umowy na to zadanie istnieje konieczność zwiększania środków w roku 2026 o kwotę 24 070 zł do łącznej wartości 134 070 zł.
39. W celu wyłonienia Wykonawcy robót i podpisania umowy na to zadanie istnieje konieczność zwiększania środków w roku 2026 o kwotę 26 370 zł do łącznej wartości 146 370 zł.
40. Zwiększa się środki finansowe w roku 2026 na roboty dodatkowe związane z budową świetlicy sportowej w Żabieńcu.

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2026

Dotacje udzielane w 2026 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			14 000 000,00	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - 700, KM, SKM.
600	60014	2057 6257	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			25 604,09	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na zadanie: "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno
600	60004	2310	Gmina Tarczyn			1 740 094,99	
851	85121	2560	Miejskie Centrum Medyczne w Piasecznie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej			80 000,00	Przewóz osób w celu poprawy komunikacji pomiędzy sąsiadującymi gminami.
851	85121	2560	Miejskie Centrum Medyczne w Piasecznie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej			120 000,00	Pokrycie kosztów remontu pomieszczenia w Przychodni przy ul. Fabrycznej 1, w celu dostosowania do potrzeb gabinetu stomatologicznego.
851	85121	2560	Miejskie Centrum Medyczne w Piasecznie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej			126 403,00	Dotacja na pokrycie kosztów remontów w Miejskim Centrum Medycznym Piaseczno SPZOZ, przy ul. Fabrycznej 1: gabinetu sanitarnego (proktologicznego) i pomieszczenia na odpady medyczne, a także gabinetu stomatologicznego w MCM oddział Gólków.
851	85121	6220	Miejskie Centrum Medyczne w Piasecznie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej			13 880,00	Dotacja na zakup urządzenia z funkcją chłodzenia w pomieszczeniu na odpady medyczne znajdującym się w MCM w Piasecznie, przy ul. Fabrycznej 1.
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			45 000,00	Zapewnienie opieki nad osobami nadużywającymi alkoholu
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			400 000,00	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			500 000,00	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			27 000,00	Dotacja jest przeznaczona na potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park Krajobrazowy
921	92109	2480	Centrum Kultury w Piasecznie	11 191 678,00			
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			15 000,00	Drukarka wielofunkcyjna dla Klubu Kultury Zalesie Górne. Cel: Nowa drukarka potrzebna jest do przygotowywania materiałów do zajęć i druku plakatów.
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			20 000,00	Wymiana drzwi trzech sal muzycznych i Sali koncertowej w Klubie Kultury Zalesie Górne. Cel: Zwiększenie jakości zajęć poprzez zamontowanie nowych drzwi z odpowiednią izolacją akustyczną
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			29 000,00	Piec ceramiczny dla Klubu Kultury Złotokłos. Cel: Odciążenie pieca w Klubie Kultury Zalesie Górne i usprawnienie prowadzenia zajęć ceramicznych w Klubie Kultury w Złotokłosie
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			15 000,00	Namiot stały nad scenę Klub Kultury Złotokłos. Cel: Zabudowa sceny plenerowej poprzez namiot, aby nie wypożyczać ciągle sprzętu.
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			40 000,00	Wymiana okien dachowych w Przystanku Muzyki. Cel: Zamontowanie okien spełniających aktualne wymagania techniczne i zniwelowanie problemów z nieszczelnością.
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			10 000,00	Zakup projektor multimedialnego wraz z systemem montażu do Domu Kultury. Cel: Nowy projektor potrzebny jest do realizacji imprez z jego wykorzystaniem, a coraz częściej artyści wymagają jego użycia.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	9 100 000,00			
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	4 200 000,00			
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			738 000,00	Dom "Zośki" Cel: Wykonanie wystawy stałej w Domu "Zośki"
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			58 270,00	Kawiarnia w Poniatówce Cel: Wyposażenie kawiarni w Poniatówce aby uruchomić kawiarnię dla użytkowników
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			1 800 000,00	Zaprojektowanie i wykonanie wystawy stałej w Poniatówce wraz z wyposażeniem budynku. Cel: Po zakończonym remoncie Poniatówki w obiekcie wykonana ma zostać wystawa stała.
921	92118	2480	Muzeum Sztuki Współczesnej Józefa Wilkonia w Piasecznie	500 000,00			
921	92118	6220	Muzeum Sztuki Współczesnej Józefa Wilkonia w Piasecznie			150 000,00	Dotacja celowa na zaprojektowanie wystawy stałej w Muzeum Sztuki Współczesnej Józefa Wilkonia. Cel: Stworzenie przestrzeni wystawowej w nowym muzeum poświęconej twórczości i życiu Józefa Wilkonia.
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75415	6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu terenowego dla Fundacji Służba Ratownictwa Specjalistycznego.			100 000	Dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu terenowego dla podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego Fundacji Służba Ratownictwa Specjalistycznego działającej na terenie gminy Piaseczno. Zakup nowego samochodu zwiększy bezpieczeństwo działań ratowniczych i wolontariuszy Fundacji oraz umożliwi prowadzenie skutecznych interwencji na terenie Gminy, co przyczyni się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Na podstawie uchwały nr 1155/LIX/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 19.10.2022 r.
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000 000,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 500 000,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 711 488,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	40 000 000,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 500 000,00			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	3 830 542,00			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	2 319 892,00			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	3 600 000,00			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			124 236,00	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	1 501 459,00			Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	159 000,00			Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			652 000,00	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			35 000,00	Usługi opiekuńcze
852	85295	2007	Dotacja dla Partnera Projektu "Piaseczno Aktywne - Wspólnie Tworzymy Przyszłość"			217 455,08	Dotacja przeznaczona na zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
		2009				186 695,68	
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			55 500,00	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			190 000,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
853	85395	2007	Dotacja dla Partnera Programu "Razem Silniejsi - Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno			771 355,07	Dotacja przeznaczona na działania skierowane na rozwój uczestników, ich aktywizację zawodową, edukacyjną, społeczną, a przede wszystkim skoncentrowaną na zmianie w sposobie myślenia uczestników projektów, a także dostosowania ich skryptów poznawczych do wymagań współczesnej rzeczywistości. Projekt będzie realizowany na obszarach zdegradowanych społecznie Gminy Piaseczno.
		2009				40 597,59	
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			89 000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			60 000,00	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			250 000,00	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja ROD ze Środków Wojewódzkich			100 000,00	Inicjatywa ma na celu promowanie działań związanych z zaspokojaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych oraz promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego, a także integracji społecznej
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			500 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			290 500,00	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			4 306 000,00	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				147 804 059,00	0,00	27 951 591,50	

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2026

PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	18 164 452,20
80101 – Szkoły podstawowe	2 149 501,31
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	2 134 500,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 838,54
§ 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	162,77
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00
80104 – Przedszkola	844 499,89
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 374,89
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	842 125,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	14 678 251,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 406 351,00
§ 0830 - wpływy z usług	146 340,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	125 560,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	491 700,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	491 700,00
WYDATKI	18 164 452,20
80101 – Szkoły podstawowe	2 149 501,31
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	488 212,77
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	184 000,00
§ 4260 - zakup energii	966 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	275 838,54
§ 4300 - zakup usług pozostałych	211 500,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	23 450,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00
80104 – Przedszkola	844 499,89
§ 2400- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 445,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	347 100,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	33 400,00
§ 4260 - zakup energii	314 300,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	57 754,89
§ 4300 - zakup usług pozostałych	88 500,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	14 678 251,00

§ 2400- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 331,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	265 840,00
§ 4220 - zakup środków żywności	14 406 580,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	4 500,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	491 700,00
§ 4220 – zakup środków żywności	491 700,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2026

Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	4 045 336,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 045 336,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	845 336,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000,00
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	23 475,43
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	5 325,43
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 127,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	3 197,84
	85195		<u>Pozostała działalność</u>	18 150,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 150,00
RAZEM DOCHODY				4 068 811,43

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			<u>Ochrona zdrowia</u>	5 210 092,78
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	112 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	3 544 578,30
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	652 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	317 720,00
		4260	Zakup energii	33 197,84
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	929 188,46
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 552 984,48
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana przez gminę na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 041 084,48
RAZEM WYDATKI				5 210 092,78

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 141 281,35
RAZEM PRZYCHODY		1 141 281,35

Załącznik nr 8 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 2026

**Dochody i wydatki na 2026 rok
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 562 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	53 562 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	53 562 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 902 620,00
	90002		Gospodarka odpadami	55 902 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 140 867,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			RAZEM WYDATKI	55 902 620,00

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2026 roku.

Zwiększa się dochody o kwotę 7 977 748 zł w działach 600, 700, 750, 754, 756, 758, 801, 852, 855, 900, 921, 926 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów w 2026 roku.

Na wniosek Wydziału Polityki Mobilności zwiększa się dochody w rozdziale 60016 o kwotę 3 000 000 zł na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w związku z zawartą umową pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim a Gminą Piaseczno z przeznaczeniem na sfinansowanie Rozbudowy drogi gminnej 1 KDL w Piasecznie w ramach zadania "Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W".

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Inwestycji zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 1 000 000 zł w rozdziale 92109 na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadania: "Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach Instrumentu Wsparcia Inwestycji Samorządowych - Mazowsze Pomaga.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 194,11 zł w rozdziale 85154 w związku ze zwrotem dotacji celowej niewykorzystanej w 2025 roku. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 126 403 zł w rozdziale 85121 na dotację z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów remontów w Miejskim Centrum Medycznym Piaseczno SPZOZ, przy ul. Fabrycznej 1: gabinetu sanitarnego (proktologicznego) i pomieszczenia na odpady medyczne, a także gabinetu stomatologicznego w MCM oddział Gołków.

Zwiększa się również wydatki o kwotę 13 880 zł w rozdziale 85121 na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych przeznaczoną na zakup urządzenia z funkcją chłodzenia w pomieszczeniu na odpady medyczne znajdującym się w MCM w Piasecznie, przy ul. Fabrycznej 1.

Przesuwa się wydatki w kwocie 6 000 zł na dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonej w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z rozdziału 85228 oraz 85412 na rozdział 92195.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się dochody o kwotę 500 000 zł w rozdziale 90002 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z większymi wpływami niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 2 580 000 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych. Środki zostaną przeznaczone na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Piaseczno z uwagi na rosnące koszty.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się dochody o kwotę 1 072,83 zł w rozdziale 92113 w związku z wpływem odszkodowania za uszkodzenie elewacji budynku galerii przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 6 073 zł w rozdziale 92113 na zakupie usług remontowych w celu naprawy elewacji budynku galerii przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie.

Zwiększa się również wydatki o kwotę 30 000 zł w rozdziale 70095 na zakupie usług pozostałych w celu realizacji przedsięwzięcia "Rozbiórka budynków na działce nr 161 w Chylicach".

Na wniosek Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Polityki Mobilności przesuwają się wydatki w kwocie 20 000 zł na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii z rozdziału 70007 na rozdział 60016 w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki w kwocie 400 000 zł w rozdziale 70005 na zakupie usług pozostałych w związku z koniecznością demontażu i utylizacji nawierzchni z parkingów miejskich.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego oraz Straży Miejskiej przesuwają się wydatki w kwocie 35 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 75495 na zakup energii w rozdziale 90015 w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Polityki Mobilności zwiększa się wydatki o kwotę 2 780 000 zł w rozdziale 70005 na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych (2 000 000 zł) z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań w związku z decyzjami ZRID oraz karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (780 000 zł) z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowań w związku z ustaleniem przez Starostę Piaseczyńskiego decyzji odszkodowawczych.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000 zł w rozdziale 70007 na zakupie energii w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Dochodów i Budżetu zmniejsza się wydatki o kwotę 360 657 zł w rozdziale 75704 na wypłatach z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w związku z informacją od Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego Piaseczno Sp. z o.o. dotyczącą dokonanych spłat pożyczki, której poręczycielem jest Gmina Piaseczno.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie zmniejsza się wydatki o kwotę 4 200 000 zł w dziale 801 na zakupie usług remontowych oraz wynagrodzeniach osobowych nauczycieli w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w kwocie 73 694 zł w ramach rozdziału 80101 z zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- "Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej w Chylicach",
- "Montaż systemu elektronicznych dzwonek w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie",
- "FS Chylce - Zakup i wymiana ogrodzenia na terenie szkoły w Chylicach od ul. Przejazd".

Na wniosek Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w kwocie 25 830 zł z zakupów usług remontowych w rozdziale 85219 na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 85295 w celu utworzenia nowego zadania majątkowego "Napis 3D - CAL Przystań Parkowa w Głoskowie-Letnisku".

Zwiększa się wydatki o kwotę 41 380 zł w rozdziale 85295 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach organizowania świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 1 191 864 zł w dziale 852 oraz 855 na wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupie energii, zakupie usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatach za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróżach służbowych krajowych oraz wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w związku z analizą wydatków.

Przesuwa się również wydatki w kwocie 7 000 zł ze stypendiów dla uczniów oraz innych form pomocy dla uczniów w rozdziale 85415 na zakup usług pozostałych w rozdziale 85214 w związku z analizą wydatków.

Przesuwa się wydatki w kwocie 100 000 zł ze świadczeń społecznych w rozdziale 85216 na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 85508 w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Infrastrukturalnych zwiększa się wydatki o kwotę 350 000 zł w rozdziale 90004 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń w pasie drogowym na parkingach gminnych.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 65 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 90095 na zakup usług remontowych w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych w Jesówce.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zwiększa się wydatki o kwotę 800 000 zł w rozdziale 90004 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni niskiej na terenach gminnych.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej przesuwa się wydatki w kwocie 70 000 zł na zakupie usług pozostałych z rozdziału 90005 na rozdział 90095 w celu realizacji przedsięwzięcia "Pomoc dzikim zwierzętom".

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w kwocie 570 397 zł w dziale 900 na składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeniach bezosobowych, nagrodach konkursowych, zakupie energii, zakupie usług remontowych, zakupie usług pozostałych, zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Infrastrukturalnych, Wydziału Polityki Mobilności, Wydział Inwestycji oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 22 891 646 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakup środków dydaktycznych i książek (6 000 zł) oraz zakupu materiałów i wyposażenia (4 000 zł) na zakup usług remontowych (10 000 zł) w Przedszkolu nr 6 w Głoskowie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 5 961,04 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z wpływem odszkodowania z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu naprawy uszkodzonego mienia w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 55 169 225,56 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 88 934 874,39 zł.

2026-08-12

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
mgr Katarzyna Żelazowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz