UCHWAŁA NR 294/XX/2025
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 21 maja 2025 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 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 883 671 594,51 zł,

   z tego :

   a) bieżące w kwocie 815 800 034,38 zł,

   b) majątkowe w kwocie 67 871 560,13 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 995 344 246,17 zł,

   z tego :

   a) bieżące w kwocie 792 166 378,07 zł,

   b) majątkowe w kwocie 203 177 868,10 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 113 949 259,66 zł,

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 276 608,00 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.

7. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na 2025 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 111 672 651,66 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	36 387 953,34	zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	68 899 838,48	zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 165 539,54	zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	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.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	69 009 838,48	zł
w tym:		
na pokrycie deficytu budżetu	68 899 838,48	zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	110 000,00	zł

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie:	3 332 147,54	zł
w tym:		
na pokrycie deficytu budżetu	3 165 539,54	zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	166 608,00	zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 7.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 2025.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr Katarzyna Wypych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XX/2025
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 maja 2025 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 637 473,69	0,00	3 569,11	3 641 042,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 063,22	0,00	3 569,11	26 632,33
		2051	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	14 063,22	0,00	3 569,11	17 632,33
758			Różne rozliczenia	63 130 408,31	0,00	2 226 321,00	65 356 729,31
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 226 321,00	2 226 321,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 226 321,00	2 226 321,00
801			Oświata i wychowanie	7 481 223,18	-3 569,11	2 320 637,00	9 798 291,07
	80101		Szkoły podstawowe	231 685,72	-3 569,11	142,00	228 258,61
		2051	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	72 685,72	-3 569,11	0,00	69 116,61
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	142,00	142,00
	80104		Przedszkola	6 991 100,00	0,00	106 981,00	7 098 081,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	106 981,00	106 981,00
	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	301 405,00	301 405,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	301 405,00	301 405,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	1 912 109,00	1 912 109,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 912 109,00	1 912 109,00
852			Pomoc społeczna	8 247 305,94	-284 300,00	273,84	7 963 279,78
	85295		Pozostała działalność	2 287 134,94	-284 300,00	273,84	2 003 108,78
		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	248 789,29	-104 579,22	0,00	144 210,07

		2009	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	213 560,71	-89 770,78	0,00	123 789,93
		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	462 376,68	-48 401,84	0,00	413 974,84
		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	403 803,62	-41 548,16	0,00	362 255,46
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 769,64	0,00	273,84	2 043,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 104,00	0,00	1 415,00	18 519,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	1 415,00	1 415,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 415,00	1 415,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 738 990,58	0,00	68 000,00	44 806 990,58
	90095		Pozostała działalność	370 000,00	0,00	68 000,00	438 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	68 000,00	118 000,00
bieżące razem:				**811 467 687,54**	**-287 869,11**	**4 620 215,95**	**815 800 034,38**
			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	3 507 024,65	-287 869,11	3 569,11	3 222 724,65
majątkowe							
majątkowe razem:				**67 871 560,13**	**0,00**	**0,00**	**67 871 560,13**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 792 273,62	0,00	0,00	2 792 273,62

Ogółem:	**879 339 247,67**	**-287 869,11**	**4 620 215,95**	**883 671 594,51**
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	**6 299 298,27**	**-287 869,11**	**3 569,11**	**6 014 998,27**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 294/XX/2025
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 maja 2025 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	112 815 632,83	56 912 898,66	43 115 194,92	131 645,92	42 983 549,00	13 705 000,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	55 902 734,17	55 902 734,17	3 885 989,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 586,00	-178 586,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 257 046,83	56 912 898,66	43 115 194,92	131 645,92	42 983 549,00	13 705 000,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	59 344 148,17	59 344 148,17	3 885 989,18	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	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	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	72 947 647,91	18 706 055,74	18 613 352,00	60 000,00	18 553 352,00	0,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	54 241 592,17	54 241 592,17	3 885 989,18	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 586,00	-178 586,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 769 061,91	18 706 055,74	18 613 352,00	60 000,00	18 553 352,00	0,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	54 063 006,17	54 063 006,17	3 885 989,18	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 075 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 075 602,00	44 075 602,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-178 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 586,00	-178 586,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 897 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 897 016,00	43 897 016,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	84 553 021,68	79 396 956,68	77 938 968,62	59 593 990,97	18 344 977,65	0,00	1 195 838,00	262 150,06	0,00	0,00	5 156 065,00	5 156 065,00	518 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 569,11	3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 556 590,79	79 400 525,79	77 938 968,62	59 593 990,97	18 344 977,65	0,00	1 195 838,00	265 719,17	0,00	0,00	5 156 065,00	5 156 065,00	518 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 326 261,94	7 326 261,94	7 297 806,00	5 695 590,00	1 602 216,00	0,00	11 000,00	17 455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 569,11	3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 329 831,05	7 329 831,05	7 297 806,00	5 695 590,00	1 602 216,00	0,00	11 000,00	21 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 613,30	10 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 569,11	3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 182,41	14 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	414 483 254,09	379 699 600,09	252 203 721,01	215 253 624,01	36 950 097,00	122 646 801,59	3 579 382,00	1 269 695,49	0,00	0,00	34 783 654,00	34 783 654,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 525,45	-4 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 707 914,34	4 557 914,34	2 236 321,00	2 226 321,00	10 000,00	2 320 637,00	0,00	956,34	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 186 642,98	384 252 988,98	254 440 042,01	217 479 945,01	36 960 097,00	124 967 438,59	3 579 382,00	1 266 126,38	0,00	0,00	34 933 654,00	34 933 654,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	188 052 215,70	157 699 940,70	141 034 349,01	124 216 953,01	16 817 396,00	14 436 159,25	2 097 690,00	131 742,44	0,00	0,00	30 352 275,00	30 352 275,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 525,45	-4 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 247 419,34	2 227 419,34	2 226 321,00	2 226 321,00	0,00	142,00	0,00	956,34	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 295 109,59	159 922 834,59	143 260 670,01	126 443 274,01	16 817 396,00	14 436 301,25	2 097 690,00	128 173,33	0,00	0,00	30 372 275,00	30 372 275,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	11 916 736,25	11 916 736,25	0,00	0,00	0,00	11 916 736,25	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	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 916 878,25	11 916 878,25	0,00	0,00	0,00	11 916 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	5 096,88	5 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-956,34	-956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 140,54	4 140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 929,61	14 929,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929,61	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	956,34	956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 885,95	15 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 885,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	84 189,03	84 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 569,11	-3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 619,92	80 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	73 034 941,00	73 034 941,00	73 034 941,00	73 034 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 226 321,00	2 226 321,00	2 226 321,00	2 226 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 261 262,00	75 261 262,00	75 261 262,00	75 261 262,00	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	30 352 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 352 275,00	30 352 275,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 372 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 372 275,00	30 372 275,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	124 197 139,32	119 765 760,32	36 912 208,00	26 837 086,00	10 075 122,00	82 555 352,64	188 948,00	109 251,68	0,00	0,00	4 431 379,00	4 431 379,00	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	116 981,00	116 981,00	10 000,00	0,00	10 000,00	106 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 314 120,32	119 882 741,32	36 922 208,00	26 837 086,00	10 085 122,00	82 662 333,64	188 948,00	109 251,68	0,00	0,00	4 431 379,00	4 431 379,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	39 797 712,10	39 797 712,10	0,00	0,00	0,00	39 797 712,10	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	106 981,00	106 981,00	0,00	0,00	0,00	106 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 904 693,10	39 904 693,10	0,00	0,00	0,00	39 904 693,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	567 090,00	567 090,00	567 090,00	0,00	567 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	577 090,00	577 090,00	577 090,00	0,00	577 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	23 665 645,02	23 665 645,02	4 250 800,00	3 965 200,00	285 600,00	19 397 930,02	16 915,00	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	301 405,00	301 405,00	0,00	0,00	0,00	301 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 967 050,02	23 967 050,02	4 250 800,00	3 965 200,00	285 600,00	19 699 335,02	16 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 873 595,45	2 873 595,45	0,00	0,00	0,00	2 873 595,45	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	301 405,00	301 405,00	0,00	0,00	0,00	301 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 175 000,45	3 175 000,45	0,00	0,00	0,00	3 175 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	41 782 615,00	41 782 615,00	35 692 870,00	34 268 704,00	1 424 166,00	5 399 966,00	689 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 912 109,00	1 912 109,00	0,00	0,00	0,00	1 912 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 694 724,00	43 694 724,00	35 692 870,00	34 268 704,00	1 424 166,00	7 312 075,00	689 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 872 775,00	1 872 775,00	0,00	0,00	0,00	1 872 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 912 109,00	1 912 109,00	0,00	0,00	0,00	1 912 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 784 884,00	3 784 884,00	0,00	0,00	0,00	3 784 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 009 991,37	2 009 991,37	811 290,00	25 600,00	785 690,00	0,00	170 000,00	1 028 701,37	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 139 991,37	2 009 991,37	811 290,00	25 600,00	785 690,00	0,00	170 000,00	1 028 701,37	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	46 470 845,94	46 245 845,94	38 880 906,68	19 861 935,68	19 018 971,00	92 000,00	5 944 408,96	1 328 530,30	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-284 300,00	-284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273,84	273,84	5,36	5,36	0,00	0,00	268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 186 819,78	45 961 819,78	38 880 912,04	19 861 941,04	19 018 971,00	92 000,00	5 944 677,44	1 044 230,30	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	10 820 254,94	10 595 254,94	8 977 869,68	34 134,68	8 943 735,00	46 000,00	242 854,96	1 328 530,30	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-284 300,00	-284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	273,84	273,84	5,36	5,36	0,00	0,00	268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 536 228,78	10 311 228,78	8 977 875,04	34 140,04	8 943 735,00	46 000,00	243 123,44	1 044 230,30	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	248 789,29	248 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 789,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-104 579,22	-104 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 579,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 210,07	144 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 210,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	przed zmianą	213 560,71	213 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 560,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-89 770,78	-89 770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 770,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 789,93	123 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 789,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	118 854,96	118 854,96	0,00	0,00	0,00	0,00	118 854,96	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	268,48	268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 123,44	119 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	119 123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	34,68	34,68	34,68	34,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,36	5,36	5,36	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40,04	40,04	40,04	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	319 081,35	319 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 081,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 401,84	-48 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 679,51	270 679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 679,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	280 471,75	280 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 471,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 548,16	-41 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	238 923,59	238 923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 923,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 105 896,70	2 105 896,70	18 136,00	17 478,00	658,00	1 561 556,70	526 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 107 311,70	2 107 311,70	18 136,00	17 478,00	658,00	1 562 971,70	526 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 519 692,70	1 519 692,70	18 136,00	17 478,00	658,00	1 501 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 521 107,70	1 521 107,70	18 136,00	17 478,00	658,00	1 502 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 375 585,70	1 375 585,70	0,00	0,00	0,00	1 375 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 377 000,70	1 377 000,70	0,00	0,00	0,00	1 377 000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	88 308 446,82	73 961 022,00	72 985 996,00	1 920 156,00	71 065 840,00	700 000,00	0,00	275 026,00	0,00	0,00	14 347 424,82	14 347 424,82	275 909,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 539 200,00	7 539 200,00	7 539 200,00	0,00	7 539 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 837 646,82	81 490 222,00	80 515 196,00	1 920 156,00	78 595 040,00	700 000,00	0,00	275 026,00	0,00	0,00	14 347 424,82	14 347 424,82	275 909,82	0,00	0,00
				przed zmianą	43 670 000,00	43 650 000,00	43 650 000,00	1 627 818,00	42 022 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 383 000,00	7 383 000,00	7 383 000,00	0,00	7 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 053 000,00	51 033 000,00	51 033 000,00	1 627 818,00	49 405 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	41 946 282,00	41 946 282,00	41 946 282,00	0,00	41 946 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 383 000,00	7 383 000,00	7 383 000,00	0,00	7 383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 329 282,00	49 329 282,00	49 329 282,00	0,00	49 329 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 966 114,00	5 716 114,00	5 716 114,00	0,00	5 716 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 956 114,00	5 706 114,00	5 706 114,00	0,00	5 706 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 140 114,00	5 140 114,00	5 140 114,00	0,00	5 140 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 130 114,00	5 130 114,00	5 130 114,00	0,00	5 130 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	969 000,00	969 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 069 000,00	1 069 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	469 000,00	469 000,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 958 217,00	6 156 002,00	6 036 002,00	159 838,00	5 876 164,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 215,00	9 802 215,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 014 417,00	6 212 202,00	6 092 202,00	159 838,00	5 932 364,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 215,00	9 802 215,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	67 308,00	67 308,00	67 308,00	0,00	67 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 508,00	123 508,00	123 508,00	0,00	123 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	62 615 661,00	23 424 675,00	19 153 675,00	7 188 000,00	11 965 675,00	3 806 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	39 190 986,00	39 190 986,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 045 661,00	24 854 675,00	20 583 675,00	7 188 000,00	13 395 675,00	3 806 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	39 190 986,00	39 190 986,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	39 012 956,00	573 300,00	573 300,00	0,00	573 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 439 656,00	38 439 656,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 442 956,00	1 003 300,00	1 003 300,00	0,00	1 003 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 439 656,00	38 439 656,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 388 230,00	18 978 230,00	18 513 230,00	7 188 000,00	11 325 230,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 388 230,00	19 978 230,00	19 513 230,00	7 188 000,00	12 325 230,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 292 500,00	3 292 500,00	3 292 500,00	0,00	3 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 292 500,00	4 292 500,00	4 292 500,00	0,00	4 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	**978 519 285,33**	**778 932 831,23**	**560 840 733,39**	**316 081 326,92**	**244 759 406,47**	**166 044 075,29**	**35 218 243,96**	**4 684 105,59**	**545 673,00**	**11 600 000,00**	**199 586 454,10**	**199 581 454,10**	**4 679 899,00**	**5 000,00**	**0,00**
	zmniejszenie	**-477 411,45**	**-298 825,45**	**-10 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-288 825,45**	**0,00**	**0,00**	**-178 586,00**	**-178 586,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	zwiększenie	**17 302 372,29**	**13 532 372,29**	**11 205 526,36**	**2 226 326,36**	**8 979 200,00**	**2 322 052,00**	**268,48**	**4 525,45**	**0,00**	**0,00**	**3 770 000,00**	**3 770 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	po zmianach	**995 344 246,17**	**792 166 378,07**	**572 036 259,75**	**318 307 653,28**	**253 728 606,47**	**168 366 127,29**	**35 218 512,44**	**4 399 805,59**	**545 673,00**	**11 600 000,00**	**203 177 868,10**	**203 172 868,10**	**4 679 899,00**	**5 000,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 294/XX/2025
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**113 949 259,66**
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	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	69 009 838,48
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	36 387 953,34
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 332 147,54
Rozchody ogółem:			**2 276 608,00**
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	276 608,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 294/XX/2025
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 maja 2025 r.

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 6300	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na zadanie : "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie"	2025	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2	600 60014 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gołkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W	2025-2026	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
3	600 60016 6050	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	2022-2026	180 000,00	68 586,00	0,00	111 414,00
4	600 60016 6050	Ulica Balladyny w Piasecznie	2023-2025	1 035 418,00	0,00	40 000,00	1 075 418,00
5	801 80101 6050	Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej w Chylicach	2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

6	754 75495 6050	Budżet Obywatelski - SP Józefosław - poprawa bezpieczeństwa na boiskach i placu zabaw (monitoring)	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
7	801 80195 6050			0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
8	754 75495 6050	Przebudowa monitoringu na terenie Parku Zachodniego w Piasecznie	2025	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
9	600 60016 6050	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola	2024-2026	200 000,00	150 000,00	0,00	50 000,00
RAZEM zał. 4				**199 586 454,10**	**348 586,00**	**3 940 000,00**	**203 177 868,10**

Uzasadnienie

1. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa droga znajduje się na terenie Gminy Piaseczno a jest drogą powiatową Powiatu Piaseczyńskiego oraz mając na uwadze poprawę komunikacji i bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców, zasadnym staje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu na wykonanie ww zadania własnego Powiatu.

2. Tworzy sie nowe przedsięwzięcie. W celu poprawy bezpieczeństwa w rejonie szkoły podstawowej, należy między innymi umożliwić zjazd na parking z ul. Głównej, a także zamiast "żmijek" wybudować zatoki autobusowe, co wiąże się z koniecznością rozbudowy pasa drogi powiatowej. W wyniku powyższego istnieje potrzeba zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 120 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 40 000 zł.

3. W związku z koniecznością zawarcia aneksu terminowego do umowy z Jednostką Projektową, z powodu koordynacji tego zadania z innymi projektami drogowymi, istnieje potrzeba zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 68 586 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 47 749 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 20 837 zł zwalnia się.

4. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, związanych z wykonaniem nakładki bitumicznej na skrzyżowaniu ul. Balladyny z ul. Sułkowskiego oraz przestawieniem szafki sterowniczej pompowni wód opadowych, istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w planie budżetu 2025 roku o kwotę 40 000 zł.

5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 20 000 zł o nazwie „Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej w Chylicach"

6. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o nazwie ,, Budżet Obywatelski - SP Józefosław - poprawa bezpieczeństwa na boiskach i placu zabaw (monitoring)". Zadanie zostaje przeniesione z budżetu Straży Miejskiej do budżetu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, ponieważ rozbudowywany monitoring zostanie podłączony do instalacji wewnętrznej szkoły i nie będzie podłączony do monitoringu miejskiego.

7. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o nazwie ,, Budżet Obywatelski - SP Józefosław - poprawa bezpieczeństwa na boiskach i placu zabaw (monitoring)". Zadanie zostaje przeniesione z budżetu Straży Miejskiej do budżetu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, ponieważ rozbudowywany monitoring zostanie podłączony do instalacji wewnętrznej szkoły i nie będzie podłączony do monitoringu miejskiego.

8. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie "Przebudowa monitoringu na terenie Parku Zachodniego w Piasecznie"

9. W chwili obecnej Gmina zamierza wszcząć procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadać będzie na lata 2025 - 2026. Na dzień dzisiejszy zakładamy że w roku 2025 wydatkujemy 50 000 zł, a reszta kwoty w wysokości 150 000 zł zostanie wydatkowana w 2026 roku. Z uwagi na ten fakt istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 150 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 150 000 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 294/XX/2025
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 maja 2025 r.

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	cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki**				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			13 705 000,00	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 dokończyć wymianę 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 poprawi stan budynku Przystanek Muzyki i zniweluje zagrożenia 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 czytelni biblioteki - zwiększenie powierzchni dla użytkowników - likwidacja magazynu. Cel: Zwiększenie powierzchni i przestrzeni czytelni biblioteki głównej w CEM, poprawa jakości funkcjonowania czytelni 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 manulne sterowanie tymi elementami w budynku
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	2 724 653,00			
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			820 000,00	Dom "Zośki". Cel: Wykonanie wystawy stałej w Domu "Zośki"
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			200 000,00	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 piły ratowniczej dla jednostki OSP Jazgarzew
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 916 878,25			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 519 423,00			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	42 757 640,54			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	39 904 693,10			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 499,68			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 524 334,57			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	3 175 000,45			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
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 377 000,70			Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	125 971,00			Realizacja wczesnego wspomagania 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"			144 210,07	Dotacja przeznaczona na zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
852	85295	2009				123 789,93	
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			46 000,00	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			170 000,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
853	85395	2007	Dotacja dla Partnera Programu "Razem Silniejsi-Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno"			560 639,65	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				29 507,35	
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			60 000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			300 000,00	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja			150 000,00	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja ROD ze Środków Wojewódzkich			80 000,00	Inicjatywa ma na celu promowanie działąń 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 działąń wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego, a także integracji społecznej
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			300 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie			459 967,00	Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych oddrzwi 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:				**148 252 127,29**	**0,00**	**28 213 864,11**	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 294/XX/2025
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 maja 2025 r.

PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	**16 772 860,00**
80101 – Szkoły podstawowe	**2 183 000,00**
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	2 178 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**2 000,00**
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	**770 680,00**
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	770 680,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	**13 158 480,00**
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 672 500,00
§ 0830 - wpływy z usług	9 355 480,00
§ 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	**16 772 860,00**
80101 – Szkoły podstawowe	**2 183 000,00**
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	503 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	151 500,00
§ 4260 - zakup energii	922 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	369 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	207 000,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	**2 000,00**
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	**770 680,00**
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	450 680,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	72 500,00
§ 4260 - zakup energii	137 200,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	15 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	95 300,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	**13 158 480,00**
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00
§ 4220 - zakup środków żywności	12 899 980,00
§ 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 294/XX/2025
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 21 maja 2025 r.

Dochody i wydatki na 2025 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**	**43 670 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	43 670 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	43 670 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**51 053 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami	51 053 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 329 282,00
		4390	Zakup usłu obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Rózne 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 podmmiot zatrudniający	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			RAZEM WYDATKI	**51 053 000,00**

Uzasadnienie

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

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie zwiększa się o kwotę 2 226 321 zł dochody w rozdziale 75835 na środkach na uzupełnienie dochodów gmin oraz wydatki w rozdziale 80101 na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2025. Zwiększenie związane jest z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 2 322 052 zł w dziale 801 oraz 854 w związku z otrzymanymi zwrotami niewykorzystanej dotacji za 2024 rok. Środki zostaną przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną.

Przesuwa się również wydatki w kwocie 956,34 zł ramach rozdziału 80101 z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w celu realizacji przedsięwzięcia Akredytacja 2024.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych przesuwa się dochody w kwocie 3 569,11 zł na dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z rozdziału 80101 na rozdział 75085 w celu realizacji przedsięwzięcia Akredytacja 2024.

Jednocześnie na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w kwocie 3 569,11 zł ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale 80101 na zakup usług pozostałych w rozdziale 75085 w celu realizacji przedsięwzięcia Akredytacja 2024.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 273,84 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc kwiecień o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% środków, które gmina otrzymuje na podstawie wniosku. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 284 300 zł na dotacji celowej 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 oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w rozdziale 85295 w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w zakresie podziału środków oraz klasyfikacji budżetowej zastosowanej do realizacji projektu "Piaseczno Aktywne-Wspólnie Tworzymy Przyszłość".

Zmniejsza się również wydatki w ramach przedsięwzięcia "Piaseczno Aktywne-Wspólnie Tworzymy Przyszłość" o kwotę 284 300 zł na dotacji celowej 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 oraz zakupie usług pozostałych w rozdziale 85295.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej oraz Wydziału Finansowego zwiększa się dochody o kwotę 68 000 zł oraz wydatki o kwotę 56 200 zł w rozdziale 90095 w związku z planowanymi większymi wpływami ze zmniejszenia naturalnej retencji terenowej oraz koniecznością przekazania 90% kwoty wpływów do Wód Polskich.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki w kwocie 10 000 zł na zakupie usług pozostałych z rozdziału 90004 na rozdział 80104 w celu wykonania nasadzeń zamiennych w Przedszkolu nr 11 przy ul. Nefrytowej 14 w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki w kwocie 7 383 000 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych w celu podpisania umowy w formule in-house na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszanych) położonych na terenie Gminy Piaseczno oraz prowadzenie stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Piasecznie przy ul. Technicznej 6.

Na wniosek Straży Miejskiej w Piasecznie zwiększa się wydatki w kwocie 100 000 zł w rozdziale 90013 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na chipowanie i sterylizację zwierząt oraz opiekę nad nimi.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki o kwotę 430 000 zł w rozdziale 92601 na zakupie usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu na obiekcie sportowym przy Szkole Podstawowej w Chylicach.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów wcześniej nieplanowanych a wynikających z bieżących potrzeb napraw i konserwacji na obiektach sportowych administrowanych przez GOSiR.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Centrum Usług Wspólnych oraz Straży Miejskiej w Piasecznie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 591 414 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 220 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (100 000 zł) oraz na zakup usług remontowych (120 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 2 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Głoskowie.

Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3 332 147,54 zł oraz rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 166 608 zł w związku z zamiarem zaciągnięcia przez Gminę Piaseczno pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 3 332 147,54 zł. Pożyczki będą udzielane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1. „Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast" („KPO"), dotyczą zrealizowanych przez Gminę Piaseczno czterech przedsięwzięć. Spłata pożyczek następować będzie w latach 2025-2035.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 12 642 614 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 3 315 539,54 zł.