

**UCHWAŁA NR 457/XXVII/2025
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE**

z dnia 19 listopada 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 2025 r. poz. 1153/ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483/ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 914 929 684,58 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 856 040 262,26 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 58 889 422,32 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 920 374 579,27 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 789 595 279,17 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 130 779 300,10 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 37 717 230,37 zł,
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 32 272 335,68 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2025 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2025 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2025" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6 "Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 7 "Plan finansowy na 2025 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych " zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
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 2025 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2025 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 5 444 894,69 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 225 574,39 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 zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie: 3 332 147,54 zł

w tym:

na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego 3 169 811,86 zł

na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 162 335,68 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 7.

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 457/XXVII/2025
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 listopada 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							
600			Transport i łączność	1 871 716,49	-61 802,49	456 000,00	2 265 914,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 450,62	-15 450,62	0,00	0,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 450,62	-15 450,62	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	490 351,87	-46 351,87	106 000,00	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	16 000,00	18 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	0,00	90 000,00	115 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 351,87	-46 351,87	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	1 145 000,00	0,00	350 000,00	1 495 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	0,00	350 000,00	1 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 569 880,00	0,00	57 000,00	7 626 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 457 200,00	0,00	57 000,00	4 514 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	633 000,00	0,00	22 000,00	655 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	35 000,00	85 000,00
750			Administracja publiczna	7 436 676,80	-175 465,50	150 000,00	7 411 211,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 438,50	-175 465,50	0,00	43 973,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 409,64	-154 409,64	0,00	0,00
		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	21 055,86	-21 055,86	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 648 805,00	0,00	150 000,00	5 798 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 150 000,00	0,00	150 000,00	5 300 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	649 811 378,89	0,00	8 249 000,00	658 060 378,89
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	330 000,00	0,00	85 000,00	415 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	0,00	85 000,00	385 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56 976 000,00	0,00	3 232 000,00	60 208 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00	0,00	7 000,00	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00	0,00	150 000,00	720 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000 000,00	0,00	3 000 000,00	15 000 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	0,00	75 000,00	275 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	41 986 000,00	0,00	4 725 000,00	46 711 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	840 000,00	0,00	25 000,00	865 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 200 000,00	0,00	700 000,00	1 900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	13 000 000,00	0,00	4 000 000,00	17 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 727 851,85	0,00	207 000,00	6 934 851,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00	0,00	145 000,00	3 245 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	376 500,00	0,00	41 000,00	417 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00	0,00	14 000,00	57 000,00
758			Różne rozliczenia	72 896 397,56	0,00	130 000,00	73 026 397,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 862 950,25	0,00	130 000,00	11 992 950,25
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00	0,00	130 000,00	149 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 658 638,83	0,00	275 363,92	9 934 002,75
	80195		Pozostała działalność	463 845,46	0,00	275 363,92	739 209,38
		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	0,00	0,00	30 695,74	30 695,74
		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	0,00	0,00	20 700,18	20 700,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	184 818,39	184 818,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39 149,61	39 149,61
852			Pomoc społeczna	8 330 554,06	-400 915,12	89 350,00	8 018 988,94
	85202		Domy pomocy społecznej	205 300,00	0,00	80 300,00	285 600,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	500,00	600,00
	0830	Wpływy z usług	205 000,00	0,00	79 700,00	284 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	100,00	300,00
85203		Ośrodki wsparcia	561 000,00	-13 000,00	0,00	548 000,00
	0830	Wpływy z usług	83 000,00	-13 000,00	0,00	70 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	589 500,00	-3 000,00	1 730,00	588 230,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	-3 000,00	0,00	28 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	650,00	650,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	1 000,00	9 500,00
85216		Zasiłki stałe	2 480 000,00	0,00	1 640,00	2 481 640,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	40,00	40,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	400,00	400,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64 000,00	0,00	1 200,00	65 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 577 394,00	0,00	4 430,00	1 581 824,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	330,00	330,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	104 400,00	0,00	600,00	105 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	-1 100,00	0,00	13 900,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-1 100,00	0,00	400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 550,00	-70 700,00	0,00	308 850,00
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	-70 700,00	0,00	169 300,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 922,00	-1 000,00	100,00	305 022,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	2 003 093,06	-312 115,12	1 150,00	1 692 127,94
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	450,00	2 450,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	700,00	1 700,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	437 113,02	-123 044,22	0,00	314 068,80
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 117,28	-109 070,90	0,00	273 046,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	156 019,00	-300,00	0,00	155 719,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 000,00	-300,00	0,00	146 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-300,00	0,00	700,00
855		Rodzina	31 300 532,14	0,00	50,00	31 300 582,14
	85508	Rodziny zastępcze	1 050,00	0,00	50,00	1 100,00
	0830	Wpływy z usług	1 050,00	0,00	50,00	1 100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 227 494,08	-194 256,00	0,00	49 033 238,08
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	332 124,08	-194 256,00	0,00	137 868,08
		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	205 024,08	-194 256,00	0,00	10 768,08
bieżące razem:				847 466 237,45	-832 739,11	9 406 763,92	856 040 262,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 039 116,77	-663 639,11	275 363,92	2 650 841,58
majątkowe							
600			Transport i łączność	36 207 503,61	-6 180 249,10	0,00	30 027 254,51
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 834 140,39	-3 834 140,39	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 834 140,39	-3 834 140,39	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 373 363,22	-2 346 108,71	0,00	30 027 254,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 346 108,71	-2 346 108,71	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	308 210,00	-308 210,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 210,00	-308 210,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 224,80	-271 224,80	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 985,20	-36 985,20	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 509,91	-134 509,91	0,00	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	134 509,91	-134 509,91	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 509,91	-134 509,91	0,00	0,00
majątkowe razem:				65 512 391,33	-6 622 969,01	0,00	58 889 422,32
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				6 622 969,01	-6 622 969,01	0,00	0,00
Ogółem:				912 978 628,78	-7 455 708,12	9 406 763,92	914 929 684,58
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				9 662 085,78	-7 286 608,12	275 363,92	2 650 841,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 457/XXVII/2025
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 listopada 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:		Wniesienie wkładów do spółek handlowych			
							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.			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	97 373 451,92	56 221 162,36	42 408 008,00	125 413,00	42 282 595,00	13 705 000,00	0,00	108 154,36	0,00	0,00	41 152 289,56	41 152 289,56	7 720 129,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 031 741,93	-2 250 818,36	-1 502 664,00	0,00	-1 502 664,00	-640 000,00	0,00	-108 154,36	0,00	0,00	0,00	-10 780 923,57	-10 780 923,57	-7 720 129,57	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	84 341 709,99	53 970 344,00	40 905 344,00	125 413,00	40 779 931,00	13 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 371 365,99	30 371 365,99	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	35 729 293,00	35 659 293,00	21 954 293,00	8 793,00	21 945 500,00	13 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 940 000,00	-1 940 000,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	33 789 293,00	33 719 293,00	20 654 293,00	8 793,00	20 645 500,00	13 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	13 705 000,00	13 705 000,00	0,00	0,00	0,00	13 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 065 000,00	13 065 000,00	0,00	0,00	0,00	13 065 000,00	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	21 904 555,00	21 904 555,00	21 904 555,00	0,00	21 904 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 604 555,00	20 604 555,00	20 604 555,00	0,00	20 604 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 378 079,01	15 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,62	0,00	0,00	7 362 628,39	7 362 628,39	3 834 140,39	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 878 079,01	-15 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 450,62	0,00	0,00	-3 862 628,39	-3 862 628,39	-3 834 140,39	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500 000,00	0,00	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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	15 450,62	15 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 450,62	-15 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 450,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	28 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 488,00	28 488,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-28 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 488,00	-28 488,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 834 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 140,39	3 834 140,39	3 834 140,39	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 834 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 834 140,39	-3 834 140,39	-3 834 140,39	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	51 072 061,91	18 105 921,74	18 013 218,00	50 000,00	17 963 218,00	0,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	0,00	32 966 140,17	32 966 140,17	3 885 989,18	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 955 716,92	-240 367,74	-147 664,00	0,00	-147 664,00	0,00	0,00	-92 703,74	0,00	0,00	0,00	-6 715 349,18	-6 715 349,18	-3 885 989,18	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	44 116 344,99	17 865 554,00	17 865 554,00	50 000,00	17 815 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250 790,99	26 250 790,99	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 351,87	46 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 351,87	-46 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46 351,87	46 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-46 351,87	-46 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 351,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147 664,00	147 664,00	147 664,00	0,00	147 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-147 664,00	-147 664,00	-147 664,00	0,00	-147 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 800 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 150,00	22 800 150,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 829 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 829 360,00	-2 829 360,00	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	19 970 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 970 790,00	19 970 790,00	0,00	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 942 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 994,59	1 942 994,59	1 942 994,59	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 942 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 942 994,59	-1 942 994,59	-1 942 994,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 942 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 994,59	1 942 994,59	1 942 994,59	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 942 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 942 994,59	-1 942 994,59	-1 942 994,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	202 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 946,00	202 946,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-202 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 946,00	-202 946,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 946,00	202 946,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-202 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 946,00	-202 946,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60019	Płatne parkowanie	przed zmianą	604 500,00	604 500,00	604 500,00	32 700,00	571 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	549 500,00	549 500,00	549 500,00	32 700,00	516 800,00	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	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	266 800,00	266 800,00	266 800,00	0,00	266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	40 017 866,00	22 496 481,00	22 496 481,00	0,00	22 496 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 521 385,00	17 521 385,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	39 982 866,00	22 461 481,00	22 461 481,00	0,00	22 461 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 521 385,00	17 521 385,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	33 492 377,00	18 421 145,00	18 421 145,00	0,00	18 421 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071 232,00	15 071 232,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	33 457 377,00	18 386 145,00	18 386 145,00	0,00	18 386 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 071 232,00	15 071 232,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	536 478,00	536 478,00	536 478,00	0,00	536 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
				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	501 478,00	501 478,00	501 478,00	0,00	501 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	6 785 849,00	6 780 849,00	6 780 849,00	150 900,00	6 629 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 891 849,00	6 886 849,00	6 886 849,00	150 900,00	6 735 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	przed zmianą	1 636 336,00	1 636 336,00	1 636 336,00	0,00	1 636 336,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 742 336,00	1 742 336,00	1 742 336,00	0,00	1 742 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 636 336,00	1 636 336,00	1 636 336,00	0,00	1 636 336,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 742 336,00	1 742 336,00	1 742 336,00	0,00	1 742 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	83 108 310,05	78 901 970,05	77 349 870,88	59 193 953,23	18 155 917,65	0,00	1 286 380,00	265 719,17	0,00	0,00	4 206 340,00	4 206 340,00	518 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-847 140,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637 140,00	-637 140,00	-518 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	137 296,00	137 296,00	23 296,00	10 000,00	13 296,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	82 398 466,05	78 829 266,05	77 163 166,88	59 203 953,23	17 959 213,65	0,00	1 400 380,00	265 719,17	0,00	0,00	3 569 200,00	3 569 200,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	817 938,00	817 938,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	789 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	931 938,00	931 938,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	903 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	789 938,00	789 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	903 938,00	903 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	67 551 531,67	63 512 391,67	63 100 997,55	49 846 117,90	13 254 879,65	0,00	166 700,00	244 694,12	0,00	0,00	4 039 140,00	4 039 140,00	518 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-637 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637 140,00	-637 140,00	-518 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	66 924 391,67	63 522 391,67	63 110 997,55	49 856 117,90	13 254 879,65	0,00	166 700,00	244 694,12	0,00	0,00	3 402 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 884 592,00	6 884 592,00	6 884 592,00	6 884 592,00	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	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 886 592,00	6 886 592,00	6 886 592,00	6 886 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	467 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 140,00	467 140,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-119 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 140,00	-119 140,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	387 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 464,00	387 464,00	387 464,00	0,00	
				zmniejszenie	-387 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 464,00	-387 464,00	-387 464,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 536,00	130 536,00	130 536,00	0,00	
				zmniejszenie	-130 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 536,00	-130 536,00	-130 536,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 475 001,00	1 325 001,00	1 325 001,00	119 256,00	1 205 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
				zwiększenie	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 488 297,00	1 338 297,00	1 338 297,00	119 256,00	1 219 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 029 826,00	1 029 826,00	1 029 826,00	0,00	1 029 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 296,00	13 296,00	13 296,00	0,00	13 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 043 122,00	1 043 122,00	1 043 122,00	0,00	1 043 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 750 209,00	2 750 209,00	2 443 009,00	171 500,00	2 271 509,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 540 209,00	2 540 209,00	2 233 009,00	171 500,00	2 061 509,00	0,00	307 200,00	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	659 563,75	659 563,75	659 563,75	0,00	659 563,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	499 563,75	499 563,75	499 563,75	0,00	499 563,75	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 213 486,08	11 102 613,08	10 513 613,08	7 436 172,32	3 077 440,76	3 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 873,00	2 110 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	13 168 486,08	11 107 613,08	10 518 613,08	7 436 172,32	3 082 440,76	3 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 873,00	2 060 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 676 687,76	2 163 687,76	1 783 687,76	201 200,00	1 582 487,76	3 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 631 687,76	2 168 687,76	1 788 687,76	201 200,00	1 587 487,76	3 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	628 300,00	628 300,00	628 300,00	0,00	628 300,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	633 300,00	633 300,00	633 300,00	0,00	633 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	8 966 163,00	8 966 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 163,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 116 163,00	9 116 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 163,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 750 000,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 050 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	419 982 478,62	386 698 927,62	254 037 583,67	219 034 215,64	35 003 368,03	127 110 073,57	4 028 236,00	1 523 034,38	0,00	0,00	33 283 551,00	33 283 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 939 000,00	-12 939 000,00	-6 939 000,00	-6 844 000,00	-95 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	275 363,92	275 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	407 318 842,54	374 035 291,54	247 098 583,67	212 190 215,64	34 908 368,03	121 110 073,57	4 028 236,00	1 798 398,30	0,00	0,00	33 283 551,00	33 283 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	193 440 275,38	164 333 233,38	145 636 561,45	128 000 611,45	17 635 950,00	16 151 875,60	2 416 623,00	128 173,33	0,00	0,00	29 107 042,00	29 107 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 991 000,00	-3 991 000,00	-3 991 000,00	-3 911 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	189 449 275,38	160 342 233,38	141 645 561,45	124 089 611,45	17 555 950,00	16 151 875,60	2 416 623,00	128 173,33	0,00	0,00	29 107 042,00	29 107 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 560 006,00	20 560 006,00	20 560 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 621 000,00	-1 621 000,00	-1 621 000,00	-1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 939 006,00	18 939 006,00	18 939 006,00	18 939 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17 248 968,00	17 248 968,00	17 248 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-315 000,00	-315 000,00	-315 000,00	-315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 933 968,00	16 933 968,00	16 933 968,00	16 933 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 363 288,00	2 363 288,00	2 363 288,00	0,00	2 363 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 333 288,00	2 333 288,00	2 333 288,00	0,00	2 333 288,00	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	2 037 885,00	2 037 885,00	2 037 885,00	0,00	2 037 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 987 885,00	1 987 885,00	1 987 885,00	0,00	1 987 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	641 972,00	641 972,00	641 972,00	0,00	641 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	-118 000,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	523 972,00	523 972,00	523 972,00	0,00	523 972,00	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	74 714 762,00	74 714 762,00	74 714 762,00	0,00	74 714 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 857 000,00	-1 857 000,00	-1 857 000,00	0,00	-1 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 857 762,00	72 857 762,00	72 857 762,00	0,00	72 857 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	120 675 078,68	116 814 769,68	34 577 806,00	26 595 675,00	7 982 131,00	81 922 819,00	204 893,00	109 251,68	0,00	0,00	3 860 309,00	3 860 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	114 675 078,68	110 814 769,68	34 577 806,00	26 595 675,00	7 982 131,00	75 922 819,00	204 893,00	109 251,68	0,00	0,00	3 860 309,00	3 860 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	40 897 914,02	40 897 914,02	0,00	0,00	0,00	40 897 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 897 914,02	34 897 914,02	0,00	0,00	0,00	34 897 914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	13 833 251,00	13 833 251,00	13 498 740,00	12 854 708,00	644 032,00	0,00	334 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-197 000,00	-197 000,00	-197 000,00	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 636 251,00	13 636 251,00	13 301 740,00	12 657 708,00	644 032,00	0,00	334 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	9 605 584,00	9 605 584,00	9 605 584,00	9 605 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-197 000,00	-197 000,00	-197 000,00	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 408 584,00	9 408 584,00	9 408 584,00	9 408 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	12 408 700,00	12 222 500,00	12 173 760,00	10 680 770,00	1 492 990,00	0,00	48 740,00	0,00	0,00	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-278 000,00	-278 000,00	-278 000,00	-263 000,00	-15 000,00	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	12 130 700,00	11 944 500,00	11 895 760,00	10 417 770,00	1 477 990,00	0,00	48 740,00	0,00	0,00	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 147 800,00	8 147 800,00	8 147 800,00	8 147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-263 000,00	-263 000,00	-263 000,00	-263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 884 800,00	7 884 800,00	7 884 800,00	7 884 800,00	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	145 391,00	145 391,00	145 391,00	0,00	145 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	130 391,00	130 391,00	130 391,00	0,00	130 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	43 427 437,00	43 427 437,00	35 359 358,00	33 935 192,00	1 424 166,00	7 312 075,00	756 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 473 000,00	-2 473 000,00	-2 473 000,00	-2 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	40 954 437,00	40 954 437,00	32 886 358,00	31 462 192,00	1 424 166,00	7 312 075,00	756 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 005 377,00	5 005 377,00	5 005 377,00	5 005 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-345 000,00	-345 000,00	-345 000,00	-345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 660 377,00	4 660 377,00	4 660 377,00	4 660 377,00	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	26 266 136,00	26 266 136,00	26 266 136,00	26 266 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 128 000,00	-2 128 000,00	-2 128 000,00	-2 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 138 136,00	24 138 136,00	24 138 136,00	24 138 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 385 611,37	2 255 611,37	800 002,00	25 600,00	774 402,00	0,00	170 000,00	1 285 609,37	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	275 363,92	275 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 660 975,29	2 530 975,29	800 002,00	25 600,00	774 402,00	0,00	170 000,00	1 560 973,29	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	184 818,39	184 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	184 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	184 818,39	184 818,39	0,00	0,00	0,00	184 818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	39 149,61	39 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 149,61	39 149,61	0,00	0,00	0,00	39 149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	95,74	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	95,74	95,74	0,00	0,00	0,00	95,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50,18	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	50,18	50,18	0,00	0,00	0,00	50,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	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	7 253 355,05	7 253 355,05	6 584 155,05	1 546 736,00	5 037 419,05	669 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	145 000,00	145 000,00	145 000,00	20 000,00	125 000,00	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	7 398 355,05	7 398 355,05	6 729 155,05	1 566 736,00	5 162 419,05	669 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 202 518,23	3 202 518,23	2 612 518,23	1 193 005,00	1 419 513,23	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	20 000,00	125 000,00	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	3 347 518,23	3 347 518,23	2 757 518,23	1 213 005,00	1 544 513,23	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 135 590,00	1 135 590,00	1 135 590,00	1 135 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 155 590,00	1 155 590,00	1 155 590,00	1 155 590,00	0,00	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	736 450,50	736 450,50	736 450,50	0,00	736 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	861 450,50	861 450,50	861 450,50	0,00	861 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	47 144 894,06	46 949 894,06	39 339 758,02	19 426 345,02	19 913 413,00	82 800,00	6 463 105,74	1 064 230,30	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-458 521,22	-458 521,22	-116 270,00	0,00	-116 270,00	0,00	-110 000,00	-232 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 406,10	136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,10	0,00	0,00	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 72																	

85216	Zasilki stałe	przed zmianą	2 590 300,00	2 590 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	2 480 300,00	2 480 300,00	64 300,00	0,00	64 300,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 526 000,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 416 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	23 983 354,00	23 983 354,00	23 862 707,70	18 799 922,70	5 062 785,00	0,00	120 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-116 270,00	-116 270,00	-116 270,00	0,00	-116 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	23 867 084,00	23 867 084,00	23 746 437,70	18 799 922,70	4 946 515,00	0,00	120 646,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 047 832,00	2 047 832,00	2 047 832,00	0,00	2 047 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
4410	Podróże służbowe krajowe	po zmianach	1 967 832,00	1 967 832,00	1 967 832,00	0,00	1 967 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-13 770,00	-13 770,00	-13 770,00	0,00	-13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	108 230,00	108 230,00	108 230,00	0,00	108 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 770,00	-13 770,00	-13 770,00	0,00	-13 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	108 230,00	108 230,00	108 230,00	0,00	108 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	347 500,00	347 500,00	347 500,00	0,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	11 613 323,06	11 418 323,06	9 986 055,32	37 612,32	9 948 443,00	36 800,00	331 237,44	1 064 230,30	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-232 251,22	-232 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 251,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	36 406,10	136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	136,10	0,00	0,00	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 417 477,94	11 186 207,94	9 986 055,32	37 612,32	9 948 443,00	36 800,00	331 237,44	832 115,18	0,00	0,00	231 270,00	231 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	49 969,00	49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 952,00	-4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	45 017,00	45 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	42 853,00	42 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 390,00	-4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	38 463,00	38 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	8 697,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-859,00	-859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 838,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	7 803,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-760,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
4307	Zakup usług pozostałych	po zmianach	7 043,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 139,50	1 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120,50	-120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 019,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	962,70	962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-107,70	-107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	345 129,17	345 129,17	0,00	0,00	0,00	0,00	345 129,17	0,00									

4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	302 876,93	302 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-103 877,05	-103 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 877,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	198 999,88	198 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	63,85	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	63,85	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	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	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	231 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 270,00	231 270,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 348 669,98	2 348 669,98	17 760,00	16 602,00	1 158,00	1 738 705,98	592 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 328 669,98	2 328 669,98	17 760,00	16 602,00	1 158,00	1 718 705,98	592 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	1 690 965,98	1 690 965,98	17 260,00	16 602,00	658,00	1 673 705,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 670 965,98	1 670 965,98	17 260,00	16 602,00	658,00	1 653 705,98	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	1 487 734,98	1 487 734,98	0,00	0,00	0,00	1 487 734,98	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	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	
		po zmianach	1 477 734,98	1 477 734,98	0,00	0,00	0,00	1 477 734,98	0,00	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	185 971,00	185 971,00	0,00	0,00	0,00	185 971,00	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	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	
		po zmianach	175 971,00	175 971,00	0,00	0,00	0,00	175 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	33 044 332,14	33 044 332,14	5 736 492,14	3 019 807,14	2 716 685,00	0,00	27 307 840,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 154 332,14	33 154 332,14	5 846 492,14	3 019 807,14	2 826 685,00	0,00	27 307 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	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	
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 820 000,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00	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	
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 930 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	1 930 000,00	0,00	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	92 097 884,82	82 999 819,00	81 954 903,00	1 870 756,00	80 084 147,00	700 000,00	344 916,00	0,00	0,00	9 098 065,82	9 098 065,82	269 019,82	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 382 892,22	-242 444,40	-143 295,00	0,00	-143 295,00	0,00	-99 149,40	0,00	0,00	-2 140 447,82	-2 140 447,82	-143 409,82	0,00	0,00		
		zwiększenie	443 069,00	443 069,00	443 069,00	0,00	443 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	90 158 061,60	83 200 443,60	82 254 677,00	1 870 756,00	80 383 921,00	700 000,00	245 766,60	0,00	0,00	6 957 618,00	6 957 618,00	125 610,00	0,00	0,00		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	4 344 267,00	4 344 267,00	4 344 267,00	132 500,00	4 211 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00	0,00	-112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8 999,00	8 999,00	8 999,00	0,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	4 241 266,00	4 241 266,00	4 241 266,00	132 500,00	4 108 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	341 142,00	341 142,00	341 142,00	0,00	341 142,00	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	8 999,00	8 999,00	8 999,00	0,00	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	350 141,00	350 141,00	350 141,00	0,00	350 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-102 000,00	-102 000,00	-102 000,00	0,00	-102 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 684 887,00	3 684 887,00	3 684 887,00	0,00	3 684 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 674 887,00	3 674 887,00	3 674 887,00	0,00	3 674 887,00	0,00	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	1 101 956,82	802 937,00	458 021,00	0,00	458 021,00	0,00	0,00	344 916,00	0,00	0,00	299 019,82	299 019,82	269 019,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-242 559,22	-99 149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 149,40	0,00	0,00	0,00	-143 409,82	-143 409,82	-143 409,82	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	859 397,60	703 787,60	458 021,00	0,00	458 021,00	0,00	0,00	245 766,60	0,00	0,00	155 610,00	155 610,00	125 610,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 068,50	47 068,50	0,00	0,00	47 068,50	0,00	0,00	47 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 086,02	-3 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 086,02	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	43 982,48	43 982,48	0,00	0,00	43 982,48	0,00	0,00	43 982,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 068,50	47 068,50	0,00	0,00	47 068,50	0,00	0,00	47 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 086,01	-3 086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 086,01	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	43 982,49	43 982,49	0,00	0,00	43 982,49	0,00	0,00	43 982,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 001,00	4 001,00	0,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 001,00	-4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 001,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 001,00	4 001,00	0,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 001,00	-4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 001,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 779,00	8 779,00	0,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 378,43	-1 378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 378,43	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	7 400,57	7 400,57	0,00	0,00	7 400,57	0,00	0,00	7 400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 779,00	8 779,00	0,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 378,42	-1 378,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 378,42	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	7 400,58	7 400,58	0,00	0,00	7 400,58	0,00	0,00	7 400,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 251,50	1 251,50	0,00	0,00	1 251,50	0,00	0,00	1 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-179,76	-179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071,74	1 071,74	0,00	0,00	1 071,74	0,00	0,00	1 071,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 251,50	1 251,50	0,00	0,00	1 251,50	0,00	0,00	1 251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-179,74	-179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-179,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 071,76	1 071,76	0,00	0,00	1 071,76	0,00	0,00	1 071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 745,00	12 745,00	0,00	0,00	12 745,00	0,00	0,00	12 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 626,01	-3 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 626,01	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	9 118,99	9 118,99	0,00	0,00	9 118,99	0,00	0,00	9 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 745,00	12 745,00	0,00	0,00	12 745,00	0,00	0,00	12 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 626,01	-3 626,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 626,01	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	9 118,99	9 118,99	0,00	0,00	9 118,99	0,00	0,00	9 118,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 250,00	62 250,00	0,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 440,50	-2 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 440,50	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	59 809,50	59 809,50	0,00	0,00	59 809,50	0,00	0,00	59 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	62 250,00	62 250,00	0,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	62 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 440,50	-2 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 440,50	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	59 809,50	59 809,50	0,00	0,00	59 809,50	0,00	0,00	59 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	36 363,00	36 363,00	0,00	0,00	36 363,00	0,00	0,00	36 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34 863,00	-34 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	36 363,00	36 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 863,00	-34 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	134 509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 509,91	134 509,91	134 509,91	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 704,91	0,00	0,00	-71 704,91	-71 704,91	-71 704,91	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	62 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 805,00	62 805,00	62 805,00	0,00	0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	134 509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 509,91	134 509,91	134 509,91	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-71 704,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 704,91	0,00	0,00	-71 704,91	-71 704,91	-71 704,91	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	62 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 805,00	62 805,00	62 805,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	11 881 555,00	8 947 477,00	8 947 477,00	0,00	8 947 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 078,00	2 934 078,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	434 070,00	434 070,00	434 070,00	0,00	434 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 705 625,00	9 381 547,00	9 381 547,00	0,00	9 381 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 078,00	2 324 078,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 723 150,00	1 723 150,00	1 723 150,00	0,00	1 723 150,00	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	434 070,00	434 070,00	434 070,00	0,00	434 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 157 220,00	2 157 220,00	2 157 220,00	0,00	2 157 220,00	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	2 934 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 078,00	2 934 078,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 324 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 078,00	2 324 078,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	11 820 872,00	5 975 904,00	5 855 904,00	109 938,00	5 745 966,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 968,00	5 844 968,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 418 333,00	-31 295,00	-31 295,00	0,00	-31 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 387 038,00	-1 387 038,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 402 539,00	5 944 609,00	5 824 609,00	109 938,00	5 714 671,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 930,00	4 457 930,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	501 400,00	501 400,00	501 400,00	0,00	501 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 295,00	-25 295,00	-25 295,00	0,00	-25 295,00	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	476 105,00	476 105,00	476 105,00	0,00	476 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	5 544 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 968,00	5 544 968,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 387 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 387 038,00	-1 387 038,00	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	4 157 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 157 930,00	4 157 930,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	39 801 446,72	23 776 854,61	917 137,61	49 000,00	868 137,61	22 859 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 024 592,11	16 024 592,11	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-722 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-715 000,00	-715 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	39 086 446,72	23 776 854,61	917 137,61	49 000,00	868 137,61	22 859 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 309 592,11	15 309 592,11	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	21 243 696,61	10 960 957,61	211 755,61	7 800,00	203 955,61	10 749 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282 739,00	10 282 739,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21 243 696,61	10 960 957,61	211 755,61	7 800,00	203 955,61	10 749 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282 739,00	10 282 739,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 180,00	19 180,00	19 180,00	0,00	19 180,00	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	94 290,00	94 290,00	87 290,00	0,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	87 290,00	87 290,00	87 290,00	0,00	87 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	8 668 862,00	8 307 862,00	0,00	0,00	8 307 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 503 862,00	8 307 862,00	0,00	0,00	8 307 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	4 114 535,00	3 094 535,00	69 882,00	0,00	69 882,00	3 024 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 564 535,00	3 094 535,00	69 882,00	0,00	69 882,00	3 024 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	47 909 620,00	28 096 675,00	23 825 675,00	7 460 200,00	16 365 475,00	3 806 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	19 812 945,00	19 812 945,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 409 620,00	28 596 675,00	24 325 675,00	7 460 200,00	16 865 475,00	3 806 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 812 945,00	19 812 945,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	21 757 230,00	21 117 230,00	20 652 230,00	7 460 200,00	13 192 030,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 257 230,00	21 617 230,00	21 152 230,00	7 460 200,00	13 692 030,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 567 500,00	5 567 500,00	5 567 500,00	0,00	5 567 500,00	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	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	
			po zmianach	5 767 500,00	5 767 500,00	5 767 500,00	0,00	5 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 358 250,00	3 358 250,00	3 358 250,00	0,00	3 358 250,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 658 250,00	3 658 250,00	3 658 250,00	0,00	3 658 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	948 945 739,62	803 879 198,13	578 289 668,63	319 572 851,26	258 716 817,37	171 179 496,55	41 173 815,74	4 270 054,21	366 163,00	8 600 000,00	145 066 541,49	145 061 541,49	8 507 149,39	5 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 486 295,37	-16 162 783,98	-8 953 229,00	-6 844 000,00	-2 109 229,00	-6 660 000,00	-110 000,00	-439 554,98	0,00	0,00	0,00	-14 323 511,39	-14 323 511,39	-8 381 539,39	0,00	0,00
			zwiększenie	1 915 135,02	1 878 865,02	1 339 365,00	30 000,00	1 309 365,00	0,00	114 000,00	275 500,02	0,00	150 000,00	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	920 374 579,27	789 595 279,17	570 675 804,63	312 758 851,26	257 916 953,37	164 519 496,55	41 177 815,74	4 105 999,25	366 163,00	8 750 000,00	130 779 300,10	130 774 300,10	125 610,00	5 000,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 717 230,37
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 040 390,77
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 178 929,53
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	29 165 762,53
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 332 147,54
Rozchody ogółem:			32 272 335,68
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	30 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	272 335,68

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2025 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2025 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60014 6257	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego w ramach umowy partnerskiej na zadanie : "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno"	2025-2026	3 834 140,39	3 834 140,39	0,00	0,00
2	600 60016 6057	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	2023-2026	1 077 988,80	1 077 988,80	0,00	0,00
	600 60016 6059			1 077 988,79	1 077 988,79	0,00	0,00
3	600 60016 6050	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	2021-2026	5 230 983,00	894 368,00	0,00	4 336 615,00
	600 60016 6057			692 924,87	692 924,87	0,00	0,00
	600 60016 6059			692 924,88	692 924,88	0,00	0,00
4	600 60016 6057	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	2021-2026	172 080,92	172 080,92	0,00	0,00
	600 60016 6059			172 080,92	172 080,92	0,00	0,00
5	600 60016 6050	Obsługa trasy S7- drogi gminne	2022-2026	181 671,00	149 149,00	0,00	32 522,00

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

16	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	2022-2026	15 221,00	2 537,00	0,00	12 684,00
17	852 85295 6060	Fotel terapeutyczny	2025	0,00	0,00	20 270,00	20 270,00
18	852 85295 6060	Maszyna czyszcząca	2025	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
19	900 90015 6050	Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
20	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich.	2020-2026	3 475 929,00	1 287 038,00	0,00	2 188 891,00
21	921 92116 6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie na zakup sprzętu komputerowego	2025	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
22	926 92601 6060	GOSIR- zakup hali namiotowej	2025	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
23	600 60016 6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	2022-2026	455 531,00	352 998,00	0,00	102 533,00
24	600 60014 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gołkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W	2025-2026	28 488,00	28 488,00	0,00	0,00
25	600 60016 6050	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	2022-2026	15 917,00	15 917,00	0,00	0,00

26	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej	2025-2026	1 191 009,00	43 542,00	0,00	1 147 467,00
27	750 75023 6069	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno	2024-2026	130 536,00	130 536,00	0,00	0,00
	750 75023 6060			119 140,00	119 140,00	0,00	0,00
	750 75023 6067			387 464,00	387 464,00	0,00	0,00
28	754 75412 6230	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pomocniczego dla jednostki OSP Jazgarzew	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
29	900 90005 6067	Mazowsze bez smogu - Narzędzia pracy ekodoradcy	2024-2028	21 955,00	21 955,00	0,00	0,00
	900 90005 6069			21 955,00	21 955,00	0,00	0,00
30	900 90005 6067	Mazowsze bez smogu - Samochód służbowy - ekodoradca	2024-2028	112 554,91	49 749,91	0,00	62 805,00
	900 90005 6069			112 554,91	49 749,91	0,00	62 805,00
31	900 90015 6050	Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno	2025 - 2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
32	921 92116 6220	Budowa budynku filii bibliotecznej - miejsca aktywności lokalnej i bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłós	2025-2026	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
33	921 92118 6220	Dom "Zośki"	2025-2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
RAZEM zał. 4				145 066 541,49	14 388 511,39	101 270,00	130 779 300,10

Uzasadnienie

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

2. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 1 077 988,80 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 1 077 988,79 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 1 077 988,80 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 1 077 988,79 zł. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem wpływu dofinansowania w 2025 r. z powodu uzupełniania dokumentacji związanej z realizacją zadania (ZRID) od stony Lidera oraz Partnera projektu pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

3. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 894 368 zł, w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 692 924,87 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 692 924,88 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 894 368 zł, w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 692 924,87 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 692 924,88 zł. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem możliwości wykonania w bieżącym roku całości prac branży energetycznej w związku z opóźnieniem w zawarciu umowy ze Stoen Operator na likwidację kolizji energetycznych oraz brakiem wpływu dofinansowania w 2025 r. z powodu uzupełniania dokumentacji związanej z realizacją zadania (ZRID) od stony Lidera oraz Partnera projektu pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

4. W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 172 080,92 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 172 080,92 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 172 080,92 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 172 080,92 zł. Zmniejszenie spowodowane jest brakiem wpływu dofinansowania w 2025 r. z powodu uzupełniania dokumentacji związanej z realizacją zadania (ZRID) od stony Lidera oraz Partnera projektu pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

5. W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na brak możliwości opracowania map do celów projektowych, która jest niezbędnym elementem dokumentacji projektowej. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 149 149 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 149 150 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.

6. Zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 100 000 zł.
7. W chwili obecnej zachodzi potrzeba podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej. W związku z tym faktem konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 72 816 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków na rok 2026 o kwotę 72 816 zł.
8. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 200 000 zł na rok 2026. W celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z Jednostką Projektową na to zadanie istnieje potrzeba zmniejszenia planu budżetu roku 2025 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 119 200 zł i planu wydatków na rok 2027 o kwotę 79 800 zł. Zmianie ulegnie okres oraz koszty realizacji tego przedsięwzięcia.
9. W chwili obecnej zachodzi potrzeba podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na przedłużającą się procedurę opracowania dokumentacji projektowej dla ul. Sasanki w związku z opóźnieniem w uzyskaniu decyzji ZRID dla ul. Feniksa w Józefosławiu, która ma wpływ na kształt działek. W związku z tym faktem konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 41 697 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków na rok 2026 o kwotę 41 697 zł, celem zapłaty z tytułu zawartej umowy.
10. W związku z faktem, iż następny etap prac na tym zadaniu będzie realizowany dopiero w roku 2026 zmniejsza się plan budżetu w roku 2025 o kwotę 10 579 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2026 o kwotę 10 579 zł tytułem zapłaty za nadzór autorski.
11. Zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 51 660 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2026 o kwotę 51 660 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ZRID i nadzór autorski na tym zadaniu. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
12. Zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w kwocie 100 000 zł.
13. Rezygnuje się z realizacji tego przedsięwzięcia, w związku z powyższym zwalnia się niewykorzystane środki w kwocie 202 946 zł.
14. Zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w kwocie 841 022 zł.
15. W związku z faktem, iż prace budowlane na tym przedsięwzięciu będą realizowane w roku 2026 zmniejsza się środki na tym zadaniu w planie budżetu roku 2025 o kwotę 203 075 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2026 o kwotę 203 075 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
16. Zmniejsza się środki na tym zadaniu w planie budżetu roku 2025 o kwotę 2 537 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2026 o kwotę 2 537 zł z przeznaczeniem na zapłatę za zobowiązania Gminy za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
17. Zakup fotela terapeutycznego jest konieczny w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia fizycznego i psychicznego oraz poprawy jakości życia seniorów i wpisuje się w cele statutowe Dziennego Domu "Senior+" będącego w strukturach MGOPS.
18. Zakup maszyny czyszczącej wraz z akcesoriami jest niezbędny do utrzymania wysokiego standardu czystości w Dziennym Domu "Senior+" będącego w strukturach MGOPS.
19. Rezygnuje się z realizacji zadania: "Budowa i przebudowa szafek oświetlenia nocnego", w związku z brakiem możliwości realizacji, związanym z procedurami w zakładzie energetycznym.
20. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.

21. Dodaje się nowe zadanie majątkowe na zakup sprzętu komputerowego dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie. Cel: Realizacja zakupu pozwoli bibliotece na utrzymanie stabilnej i bezpiecznej obsługi systemów bibliotecznych, sprawną obsługę czytelników i przetwarzanie danych oraz rozwój działań kulturalno-edukacyjnych.
22. Zmiana nazwy zadania z "SP Józefosław - zadanie boiska" na "GOSIR - zakup hali namiotowej", w związku ze zmianą zakresu realizacji zadania.
23. W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 352 998 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 352 998 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
24. W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia, które uniemożliwiają przekazanie uzgodnionej koncepcji po konsultacjach społecznych w terminie umownym. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 28 488 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 28 488 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
25. W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia, które uniemożliwiają przekazanie uzgodnionej koncepcji po konsultacjach społecznych w terminie umownym. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 15 917 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 15 916 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
26. Gmina na tym przedsięwzięciu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Rybnej w Woli Gołkowskiej. W chwili obecnej zachodzi konieczność zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z przedłużającym się postępowaniem dotyczącym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W wyniku tego nie ma możliwości złożenia w bieżącym roku wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 43 542 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 43 542 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu przedmiotowej umowy.
27. Ze względu na to, że szacowane terminy dostaw urządzeń realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia nie są możliwe do wykonania w roku 2025 zachodzi konieczność przeniesienia wydatków majątkowych na rok 2026.
28. Rezygnuje się z realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem przez jednostkę OSP Jazgarzew dodatkowego zewnętrznego finansowania na zakup samochodu pomocniczego.
29. Zmniejsza się wydatki na zadaniu w związku z ich analizą.
30. Zmniejsza się wydatki na zadaniu w związku z ich analizą.
31. Rezygnuje się z realizacji zadania majątkowego, w związku ze zmianą planowanego charakteru prac oraz zmianą klasyfikacji budżetowej.

32. Rezygnuje się z realizacji zadania w związku z otrzymaniem przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie w ramach procedury przetargowej ofert znacznie przekraczających zaplanowane środki na tym zadaniu.

33. Zmniejsza się wydatki na zadaniu w 2025 r. i zwiększa się wydatki na zadaniu w 2026 r. w związku z tym, że przedłużające się postępowanie przetargowe uniemożliwia zrealizowanie zadania w 2025 r. Planuje się podpisanie nowej umowy dotacyjnej jeszcze w bieżącym roku z wypłatą w 2026 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 457/XXVII/2025
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 listopada 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 cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			13 065 000,00	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - 700, KM, SKM.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			3 500 000,00	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na zadanie : "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie"
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			40 000,00	Opłaty za izbę wytrzeźwień
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			340 000,00	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			580 000,00	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			15 000,00	Dotacja jest przeznaczona na potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park Krajobrazowy
921	92109	2480	Centrum Kultury w Piasecznie	10 749 202,00			
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			17 000,00	Drukarka wielofunkcyjna dla działu edukacji muzycznej w Przystanku Muzyki. Cel: Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla działu edukacji muzycznej na potrzeby przygotowywania materiałów dla uczniów Przystanku Muzyki
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			20 000,00	Pianino akustyczne do Przystanku Muzyki. Cel: Zakup nowego pianina akustycznego do przeprowadzania zajęć muzycznych w Przystanku Muzyki
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			25 000,00	Kotary sceniczne Domu 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			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 manualne sterowanie tymi elementami w budynku
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			65 000,00	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie na zakup sprzętu komputerowego. Cel: Realizacja zakupu pozwoli bibliotece na utrzymanie stabilnej i bezpiecznej obsługi systemów bibliotecznych, sprawną obsługę czytelników i przetwarzanie danych oraz rozwój działań kulturalno-edukacyjnych.
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	3 024 653,00			
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			470 000,00	Kawiarnia w Poniatówce .Cel: Wyposażenie kawiarni w Poniatówce aby uruchomić kawiarnię dla użytkowników
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Jazgarzew			3 000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej dla jednostki OSP Jazgarzew
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Złotokłos			1 370 000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Złotokłos.
754	75415	6230	Dotacja dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego			50 000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu ratowniczego dla Piaseczyńskiego WOPR
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 594 239,60			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 557 636,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 894,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 897 914,02			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	41 024 904,98			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	403 551,97			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 390 788,19			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 361 248,60			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 784 884,00			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 527 191,00			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2340	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			27,23	Realizacja zadania: materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy

801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			105 793,98	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 477 734,98			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	175 971,00			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			590 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			30 000,00	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			46 000,00	Usługi opiekuńcze
852	85295	2007	Dotacja dla Partnera Projektu "Piaseczno Aktywne-Wspólnie Tworzymy Przyszłość"			131 833,84	Dotacja przeznaczona na zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
852	85295	2009				113 166,16	
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			9 200,00	Pozostała działalność pomocy społecznej
852	85295	2360				36 800,00	
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
853	85395	2007	Dotacja dla Partnera Programu "Razem Silniejsi-Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno"			475 000,00	Dotacja przeznaczona na działania skierowane na rozwój uczestników, ich aktywizację zawodową, edukacyjną, społeczną, a przede wszystkim skoncentrowane na zmianie w sposobie myślenia uczestników projektu, a także dostosowaniem ich skryptów poznawczych do wymagań współczesnej rzeczywistości. Projekt będzie realizowany na obszarach zdegradowanych społecznie Gminy Piaseczno.
853	85395	2009				25 000,00	
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			65 000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			30 000,00	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja			220 000,00	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja dla ROD "Elektron" - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ROD "Elektron"			40 000	Dotacja dla ROD "Elektron" - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ROD "Elektron"
900	90095	6230	Dotacja dla ROD "Relaks" - Utworzenie siłowni plenerowej ze strefą wypoczynku na terenie ROD "Relaks"			40 000	Dotacja dla ROD "Relaks" - Utworzenie siłowni plenerowej ze strefą wypoczynku na terenie ROD "Relaks"
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			500 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie			459 967,00	Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych drzwi i drzwi Kościoła Św. Anny w Piasecznie
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie			890 750,11	Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisany do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - remont budynku murywanej 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
Łącznie:				144 739 675,34	0,00	28 271 538,32	

PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 457/XXVII/2025
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 listopada 2025 r.

Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 015 351,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 015 351,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	770 351,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 245 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 029,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 501,73
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 501,73
	85195		Pozostała działalność	1 528,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 528,00
RAZEM DOCHODY				4 020 381,58

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	5 054 182,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	232 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 347 518,23
		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	590 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	329 720,00
		4260	Zakup energii	33 501,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861 450,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 841,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195		Pozostała działalność	1 474 133,82
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	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	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 018 892,82
RAZEM WYDATKI			5 054 182,05

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	1 033 800,47
RAZEM PRZYCHODY		1 033 800,47

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 457/XXVII/2025
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 19 listopada 2025 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2025 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów Kuleszówka	1	Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg	24 535	600	60016	4270	IT
				24 535				
2	Baszkówka	1	Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłosie	4 000	801	80101	4210	CUW
		2	Wymiana starych opraw (Wiśniowy Sad, Kwitnących Jabłoni) na energooszczędne LED	10 000	900	90015	4270	IT
		3	Przygotowanie projektu wykonawczego dla wykonania rowów odwodnieniowych we wsi Baszkówka	41 394	900	90095	6050	II
				55 394				
3	Bąkówka	1	Projekt oświetlenia	26 812	900	90015	6050	IT
				26 812				
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie czystości w świetlicy sołectkiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej)	7 800	921	92109	4170	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń itp.)	10 000	600	60016	4270	IT
		4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątnięcia sołectwa	3 000	900	90003	4210	UTP
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	10 000	754	75412	4210	ZK
		6	Zakup wyposażenia świetlicy sołectkiej i środków czystości do świetlicy sołectkiej	2 150	921	92109	4210	PM
				50	921	92109	4300	PM
		7	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	400	750	75075	4090	BPK
				9 600	750	75075	4170	BPK
				4 102	750	75075	4210	BPK
				6 995	750	75075	4300	BPK
298	750			75075	4430	BPK		
8	Zimowe utrzymanie dróg w Bobrowcu	8 000	600	60016	4210	IT		
		63 235						
5	Bogatki	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	700	754	75412	4270	ZK
		2	Konserwacja monitoringu na terenie sołectwa	500	754	75495	4270	SM

		Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	3	1 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				26 896	750	75075	4300	BPK
				400	750	75075	4430	BPK
		Utrzymanie toalety na boisku przy OSP Bogatki	4 (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bogatki	5	5 000	754	75412	4210	ZK
		Zakup traktora do koszenia trawy w celu utrzymania porządku na terenach gminnych	6	9 999	900	90003	4210	UTP
				47 995				
6	Chojnów	Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	1	3 000	600	60016	4270	IT
		Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa	2	1 660	900	90003	4110	UTP
				9 840	900	90003	4170	UTP
		Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectw - usługi	3	1 000	754	75495	4300	SM
		Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	4	3 466	750	75075	4090	BPK
				2 951	750	75075	4190	BPK
				3 650	750	75075	4210	BPK
				2 570	750	75075	4300	BPK
				363	750	75075	4430	BPK
				Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	5	1 410	900	90003
				29 910				
7	Chylice	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	1	7 500	926	92605	4300	GOSiR
		Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	2	8 000	926	92601	4210	GOSiR
		Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	3	25 235	600	60016	4270	IT
		Zagospodarowanie terenów, konserwacja zieleni sołectwa Chylice, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	4	10 500	900	90004	4300	UTP
		Zakup namiotu piknikowego wraz z wyposażeniem i nagłośnienia typu bom box	5	11 800	750	75075	4210	BPK
				200	750	75075	4300	BPK
				63 235				
8	Chyliczki	Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	1	63 235	600	60016	4270	IT
				63 235				
9	Głosków Letnisko	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	1	8 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup wyposażenia placu zabaw	2	7 000	852	85295	4210	MGOPS

		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	3	5 192	900	90095	4270	IT
		Modernizacja systemu monitoringu ulicznego na terenie sołectwa	4	25 000	754	75495	6050	SM
		Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	5	4 000	962	92605	4300	GOSiR
		Wydarzenie kulturalno-sportowo-edukacyjne (piknik rodzinny)	6	5 000	750	75075	4300	BPK
				54 192				
10	Głosków	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	1	3 223	900	90003	4300	UTP
		Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielienie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	2	4 500	900	90004	4300	UTP
		Na cele oświatowe -SP Głosków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	3	8 000	801	80101	4210	CUW
		Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	4	12 000	750	75075	4300	BPK
		Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	5	7 410	926	92605	4300	GOSiR
		Opróżnianie przyulicznych koszy na śmieci	6	9 300	900	90003	4170	UTP
				1 700	900	90003	4110	UTP
		Nadzór i ochrona terenów gminnych od czerwca do sierpnia 2025 r.	7	5 103	754	75495	4300	SM
		Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	8	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos	9	1 000	754	75412	4210	ZK
		Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	10	1 000	754	75412	4210	ZK
Utrzymanie dróg gminnych	11	5 999	600	60016	4270	IT		
		63 235						
11	Gołków	Konserwacja, przeglądy, naprawy sprzętu będącego na stanie sołectwa, zakup części zamiennych, benzyny, oleju nap. sprzętu	1	3 500	900	90003	4270	UTP
		Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy	2	7 935	921	92109	4210	PM
		Zakup roślinności na teren placu zabaw	3	5 000	900	90004	4210	UTP
		Utrzymanie zieleni na terenie placu zabaw przy świetlicy (koszenie, przycinanie drzew, krzewów, sadzenie roślin)	4	4 000	900	90004	4300	UTP
		Wykoszenie rowów odwodnieniowych w Gołkowie	5	12 800	900	90095	4300	II
		Wymiana oświetlenia na ledowe	6	30 000	900	90015	6050	IT
		63 235						

12	Grochowa - Pęchery	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 920	750	75075	4090	BPK		
			8 890	750	75075	4300	BPK		
			290	750	75075	4430	BPK		
		2	2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	500	900	90003	4110	UTP	
				6 500	900	90003	4170	UTP	
		3	3 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 200	900	90095	4210	UTP	
				800	900	90095	4270	UTP	
		4	4 Zakup wyposażenia, sprzętu dla jednostki OSP Grochowa	6 420	754	75412	4210	ZK	
		5	5 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	850	754	75412	4270	ZK	
		6	6 Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	7 370	600	60016	4270	IT	
					36 740				
		13	Henryków - Uroczę	1 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	2 500	900	90003	4210	UTP
				2 Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	3 100	750	75075	4090	BPK
900	750				75075	4190	BPK		
2 000	750				75075	4210	BPK		
17 335	750				75075	4300	BPK		
400	750				75075	4430	BPK		
3	3 Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa			9 000	900	90003	4210	UTP	
				1 000	900	90003	4300	UTP	
4	4 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłós			7 000	754	75412	4210	ZK	
5	5 Zakup i montaż oświetlenia drogowego			10 000	900	90015	6050	IT	
6	6 Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy)	10 000	926	92604	4270	GOSIR			
			63 235						
14	Jastrzębie	1 Naprawa nieutwardzonych dróg gruntowych we wsi Jastrzębie	16 387	600	60016	4270	IT		
		2 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	800	900	90003	4110	UTP		
			4 200	900	90003	4170	UTP		
3	3 Konserwacja stołów i ławek stojących na terenie rekreacyjnym "Balaton"	8 000	900	90095	4300	UTP			

		Zakup wiat przystankowych na ul. Ptaków Leśnych 4 w ilości 2 sztuk	20 000	600	60020	4210	UTP
			49 387				
15	Jazgarzew	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla 1 dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			20 600	750	75075	4300	BPK
			400	750	75075	4430	BPK
		Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie 2 gminnym	6 000	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	5 000	754	75412	4210	ZK
		Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów 4 oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw, parku sołeckiego i prace ogrodowe, itp.	5 000	900	90095	4210	UTP
		5 Pokrycie kosztów na wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 000	900	90003	4300	UTP
		6 Zakup gry planszowej "XXL" (plenerowej) dla SP w Jazgarzewie	2 500	801	80101	4240	CUW
		Zakup i montaż ławki na przystanku autobusowym 7 Kościół 01 w Jazgarzewie przy ul. Głównej	2 735	600	60020	4210	UTP
8 Wydarzenie kulturalno-społeczne	15 000	750	75075	4300	BPK		
		63 235					
16	Jesówka	Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołeckiego 1 o nazwie "Cel spacerów - Jesówka" położonego u zbiegu ulic Dzikich Gęsi i Leśnej Polany	51 035	900	90004	4300	INW
			6 765	900	90095	6050	INW
		Zakup usług (jak ksero i innych) do celów 2 informacyjnych dla mieszkańców	186	750	75075	4300	BPK
			57 986				
17	Józefosław	1 Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	500	750	75075	4210	BPK
		2 Dni Józefosławia 2025	37 124	750	75075	4300	BPK
			450	750	75075	4430	BPK
		3 Międzynarodowy Festiwal Musica Classica 2025	10 000	750	75075	4300	BPK
		4 Budka na wymianę książek	5 000	900	90095	4210	UTP
		5 Namiot sołecki	5 000	750	75075	4300	BPK
		6 Kiermasz Świąteczny	5 161	750	75075	4300	BPK
	63 235						
18	Julianów	1 Julianowski Piknik Naukowy	35 000	750	75075	4300	BPK
		2 Międzynarodowy Festiwal Musica Classica 2025	5 000	750	75075	4300	BPK
		3 Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	5 150	926	92605	4300	GOSiR
		4 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dni Julianowa	10 000	926	92605	4300	GOSIR

		5 Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Julianowa połączonych z edukacją o bezpieczeństwie w ruchu drogowym	1 085	926	92605	4300	GOSIR
		6 Zakup i ułożenie ostrzegawczych płyt chodnikowych (tzw. inwalidek) na wysokości przystanku autobusowego "Srebrnych Świerków 02" w Julianowie	7 000	600	60016	4300	IT
			63 235				
19	Kamionka	1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT
		2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia OSP Bobrowiec	16 000	754	75412	4210	ZK
		4 Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
		5 Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż paneli do grafity, ławek	3 235	900	90095	4210	UTP
		6 Wymiana wiaty przystankowej na przystanku Halin przy ul. Bobrowieckiej	10 000	600	60020	4210	UTP
			63 235				
20	Łbiska	1 Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	6 839	750	75075	4210	BPK
			9 161	750	75075	4300	BPK
		2 Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	3 500	900	90095	4270	IT
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	4 000	754	75412	4210	ZK
		4 Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	6 347	600	60016	4270	IT
			29 847				
21	Mieszkowo	1 Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żyłki i innych)	400	921	92109	4210	PM
		2 Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM
		3 Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		4 Parterowy budynek gospodarczy (blaszak) + kostka	7 000	921	92109	4210	PM
		5 Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców - Dzień Dziecka	2 000	750	75075	4090	BPK
			5 000	750	75075	4300	BPK
		6 Organizacja zajęć/warsztatów dla mieszkańców, budowanie świadomości mieszkańców oraz zasad postępowania w razie wystąpienia zagrożeń pochodzących od sił natury i awarii.	3 650	754	75421	4300	ZK
	23 062						
22	Orzeszyn - Pilawa	1 Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	16 000	900	90003	4170	UTP

		Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	4 735	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		3 Opłata za monitoring	800	754	75495	4300	SM
		4 Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	12 000	600	60016	4270	IT
		5 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne	112	750	75075	4210	BPK
			5 744	750	75075	4300	BPK
		6 Zakup wyposażenia, sprzętu dla OSP Chojnów	3 000	754	75412	4210	ZK
			44 391				
23	Robercin	1 Zakup środków czystości do Domu Ludowego	500	921	92109	4210	PM
		2 Zakup paliwa do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
		3 Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym	1 300	921	92109	4360	PM
		4 Na cele oświatowe -SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4210	CUW
		5 Warsztaty kulturalno-edukacyjne dla mieszkańców sołectwa	4 409	750	75075	4300	BPK
		6 Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym, utworzenie miejsca na ognisko oraz zakup i montaż wiaty drewnianej	5 855	900	90095	4210	INW
			14 145	900	90095	4300	INW
			28 709				
24	Runów	1 Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa	6 000	900	90003	4210	UTP
		2 Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłosie	1 000	801	80101	4210	CUW
		3 Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety itp.)	1 552	750	75075	4090	BPK
			710	750	75075	4170	BPK
			5 448	750	75075	4300	BPK
			290	750	75075	4430	BPK
		4 Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie	10 000	852	85295	4210	MGOPS
		5 Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	1 000	900	90003	4210	UTP
			500	900	90003	4270	UTP
		6 Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90003	4300	UTP
		7 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	4210	ZK
		8 Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa (koparko-ładownica, równiarka, tłuczeń, itp.)	6 631	600	60016	4270	IT

				38 131				
25	Siedliska	1	Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego - iluminacji świątecznej	32 000	900	90095	4210	UTP
		2	Zakup wyposażenia do obsługi zebrań wiejskich i imprez kulturalno-sportowych	10 115	750	75075	4210	BPK
				42 115				
26	Szczaki	1	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy"	3 000	900	90003	4300	UTP
		2	Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"	29 376	900	90095	6050	UTP
				32 376				
27	Wola Gołkowska	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w Sołectwie Wola Gołkowska	8 935	900	90015	6050	IT
		2	Ulica Rybna w Woli Gołkowskiej	50 000	600	60016	6050	II
				58 935				
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	12 500	926	92604	4270	GOSiR
				12 500	900	90095	4300	UTP
		2	Remont dróg w tym odwodnienie	6 000	600	60016	4270	IT
		3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP
		4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	1 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4210	BPK
				200	750	75075	4220	BPK
				8 635	750	75075	4300	BPK
				400	750	75075	4430	BPK
		b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	2 000	750	75075	4210	BPK
				2 000	750	75075	4300	BPK
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		6	Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	4 000	750	75075	4300	BPK
				63 235				
29	Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	5 943	900	90095	4270	II
		2	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos	3 000	754	75412	4210	ZK
		3	Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłosie	3 000	801	80101	4210	CUW
		4	Zakup wiaty przystankowej dla mieszkańców sołectwa Wólka Pracka	10 000	600	60020	4210	UTP
				21 943				

30	Zalesie Górne	Środki na pokrycie kosztów związanych z 1 wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	10 000	750	75075	4300	BPK
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	2 390	750	75075	4090	BPK
			1 610	750	75075	4190	BPK
		3 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	2 500	900	90003	4210	UTP
			500	900	90003	4300	UTP
		4 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych	15 956	750	75075	4090	BPK
			282	750	75075	4110	BPK
			42	750	75075	4120	BPK
			1 662	750	75075	4170	BPK
			1 646	750	75075	4190	BPK
			7 412	750	75075	4300	BPK
		5 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	1 195	921	92109	4210	PM
			4 305	921	92109	4270	PM
		6 Dodruk wydania zbiorowego Historii Odnalezionych	1 500	750	75075	4300	BPK
7 Naprawa dróg gminnych	5 000	600	60016	4270	IT		
8 Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM		
9 Zakup dekoracji świątecznych na lampy uliczne	3 035	900	90095	4210	UTP		
10 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	1 000	754	75412	4210	ZK		
11 Montaż i demontaż ozdób świątecznych na lampach ulicznych	2 000	900	90095	4300	IT		
	63 235						
31	Złotokłós	1 Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie, drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)	20 000	600	60016	4300	IT
		2 Monitoring wizyjny na terenie OSP Złotokłós	12 000	754	75412	6050	ZK
		3 Zakup wyposażenia sołectwa na potrzeby społeczności lokalnej (namioty, stoły, parasole etc)	10 000	750	75075	4210	BPK
		4 Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców	1 976	750	75075	4090	BPK
			1 703	750	75075	4210	BPK
			3 321	750	75075	4300	BPK
		5 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłós	6 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłósie	5 000	801	80101	4210	CUW
		7 Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	926	92605	4210	GOSIR
8 Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 235	900	90003	4210	UTP		
	63 235						
32	Ząbieniec	1 Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, przycinanie gałęzi itp.)	30 000	600	60016	4300	IT

2	Serwis monitoringu oraz montaż i wymiana kamer	1 055	754	75495	4210	SM
		4 785	754	75495	4270	SM
		1 160	754	75495	4300	SM
3	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4300	UTP
4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca	7 235	750	75075	4300	BPK
5	Zakup sprzętu na potrzeby sołectka (narzędzia, wózki do przewożenia śmieci, paliwo, itp.)	4 000	900	90003	4210	UTP
6	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
		63 235				
RAZEM: 1 587 750						

Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody o kwotę 8 897 300 zł w działach 600, 700, 750, 756, 758, 852, 854, 855 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów w 2025 roku.

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

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

Jednocześnie na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody o kwotę 2 392 460,58 zł w rozdziale 60016 na dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z brakiem wpływu dofinansowania w 2025 r. z powodu uzupełniania dokumentacji związanej z realizacją zadania (ZRID) od strony Lidera oraz Partnera w ramach projektu pn. w ramach Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS), Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

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

- "Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna" 2 155 977,59 zł,
- "Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola" 2 280 217,75 zł,
- "Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W" 344 161,84 zł.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody o kwotę 483 675,50 zł w rozdziale 75023 na dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące przedsięwzięcia "Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno".

Jednocześnie na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zmniejsza się wydatki o kwotę 637 140 zł w rozdziale 75023 na wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z przedsięwzięciem "Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno".

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 51 395,92 zł w rozdziale 80195 w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Umowy o partnerstwie dot. projektu "Inkluzywna Przyszłość". Projekt

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody o kwotę 328 765,91 w rozdziale 90005 na dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące przedsięwzięcia "Mazowsze bez smogu".

Jednocześnie na wniosek Wydziału Kadr i Administracji oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki o kwotę 242 559,22 w rozdziale 90005 w związku przedsięwzięciem "Mazowsze bez smogu" na wynagrodzeniach osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeniach rocznych, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług pozostałych, zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczących zadań majątkowych:

- "Mazowsze bez Smogu - Narzędzia pracy ekodoradcy",
- "Mazowsze bez Smogu - Samochód służbowy - ekodoradca".

Na wniosek Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody w rozdziale 75618 oraz wydatki w rozdziale 85154 w związku z analizą wpływów w 2025 r. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.

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

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

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

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

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

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

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

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

Przesuwa się również wydatki w kwocie 510 000 zł w ramach rozdziału 90015 z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na przedsięwzięciu "Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno" na zakup usług remontowych dotyczących wymiany oświetlenia drogowego w związku ze zmianą planowanego charakteru prac.

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

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

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

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

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwają się wydatki w kwocie 106 000 zł z zakupu usług remontowych w rozdziale 90003 oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w rozdziale 90095 na zakup usług pozostałych w rozdziale 71035 w celu realizacji przedsięwzięcia "Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie".

Jednocześnie przesuwają się wydatki w kwocie 10 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 90003 na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 75023.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie zwiększa się wydatki o kwotę 500 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług remontowych oraz zakupie usług pozostałych w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów po przeglądach okresowych budynków i urządzeń oraz w związku z organizowaniem imprez i turniejów sportowych.

Na wniosek Wydziału Polityki Mobilności, Wydziału Inwestycji Infrastrukturalnych, Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego, Wydziału Inwestycji, Biura Promocji i Kultury, Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 418 464 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

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

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

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 11 w Piasecznie.

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

Na wniosek Sołectwa miejscowości Mieszkowo rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Garaż drewniany na narzędzia" (7 000 zł). Środki w wysokości 7 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Parterowy budynek gospodarczy (blaszak) + kostka".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Bogatki rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: "Serwis urządzeń (traktorek, kosiarka, piła sp. i itp.)" (2 000 zł), "Zakup paliwa do (do urządzeń do utrzymania porządku)" (1 000 zł) oraz "Zakup wyposażenia na plac zabaw (teren gminny)" (25 295 zł). Środki w wysokości 28 295 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców" (13 296 zł) oraz na nowo utworzonych zadaniach "Zakup traktora do koszenia trawy w celu utrzymania porządku na terenach gminnych" (9 999 zł) i "Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bogatki" (5 000 zł).

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

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 522 216,15 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu.