



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 czerwca 2025 r.

Poz. 5422

### UCHWAŁA NR 263/XVIII/2025 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 19 marca 2025 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212, art. 223 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie 872 213 168,78 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 807 341 608,65 zł,

b) majątkowe w kwocie 64 871 560,13 zł,

**2.** Ustala się wydatki w łącznej kwocie 970 243 749,44 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 774 676 052,34 zł,

b) majątkowe w kwocie 195 567 697,10 zł,

**3.** Ustala się przychody budżetu w kwocie 100 140 580,66 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 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 6 do niniejszej uchwały.

**7.** Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2025 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 12 "Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2025 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowany deficyt wynosi 98 030 580,66 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 19 482 339,34 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 75 532 385,52 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 975 465,03 zł

**§ 4.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 75 642 385,52 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 75 532 385,52 zł

na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 110 000,00 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.) przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - [www.piaseczno.eu](http://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 263/XVIII/2025  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 marca 2025 r.

### Dochody Gminy Piaseczno na 2025 rok

|                         |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                     | w złotych                   |
|-------------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| Dział                   | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą     | Zmniejszenie | Zwiększenie         | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1                       | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                     | 6            | 7                   | 8                           |
| <b>bieżące</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                     |                             |
| 600                     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 1 364 000,00          | 0,00         | 46 351,87           | 1 410 351,87                |
|                         |          |      | 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                                                                                                          | 0,00                  | 0,00         | 46 351,87           | 46 351,87                   |
|                         | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 419 000,00            | 0,00         | 46 351,87           | 465 351,87                  |
|                         |          |      | 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                                                                                                          | 0,00                  | 0,00         | 46 351,87           | 46 351,87                   |
|                         |          | 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         | 46 351,87           | 46 351,87                   |
| 851                     |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 700,00              | 0,00         | 1 528,00            | 7 228,00                    |
|                         | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 5 700,00              | 0,00         | 1 528,00            | 7 228,00                    |
|                         |          | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00         | 1 528,00            | 1 528,00                    |
| <b>bieżące razem:</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>807 293 728,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>47 879,87</b>    | <b>807 341 608,65</b>       |
|                         |          |      | 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                                                                                                          | 3 460 672,78          | 0,00         | 46 351,87           | 3 507 024,65                |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                     |                             |
| 600                     |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                              | 27 504 686,51         | 0,00         | 2 346 108,71        | 29 850 795,22               |
|                         | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 27 504 686,51         | 0,00         | 2 346 108,71        | 29 850 795,22               |
|                         |          | 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   | 0,00                  | 0,00         | 2 346 108,71        | 2 346 108,71                |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>62 525 451,42</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 346 108,71</b> | <b>64 871 560,13</b>        |
|                         |          |      | 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                                                                                                          | 446 164,91            | 0,00         | 2 346 108,71        | 2 792 273,62                |
| <b>Ogółem:</b>          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>869 819 180,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 393 988,58</b> | <b>872 213 168,78</b>       |
|                         |          |      | 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                                                                                                          | 3 906 837,69          | 0,00         | 2 392 460,58        | 6 299 298,27                |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 263/XVIII/2025

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 19 marca 2025 r.

## Wydatki Gminy Piaseczno na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa              | Nazwa                                      | Plan           | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   |                                  |                                               |      |      |
|       |          |                        |                                            |                |                 |                               | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 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   | 108 184 999,99  | 56 643 542,00                 | 42 938 542,00                             | 106 193,00                                           | 42 832 349,00              | 13 705 000,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 51 541 457,99                                                                         | 51 541 457,99     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie   | -74 170,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | -74 170,00        | -74 170,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie    | 3 998 692,92    | 112 703,74                    | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 92 703,74                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 3 885 989,18      | 3 885 989,18                     | 3 885 989,18                                  | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne | po zmianach                                | 112 109 522,91 | 56 756 245,74   | 42 958 542,00                 | 106 193,00                                | 42 852 349,00                                        | 13 705 000,00              | 0,00                                  | 92 703,74                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 55 353 277,17                    | 55 353 277,17                                                                         | 3 885 989,18      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                        | przed zmianą                               | 68 353 667,99  | 18 623 352,00   | 18 623 352,00                 | 50 000,00                                 | 18 573 352,00                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 49 730 315,99                                                                         | 49 730 315,99     | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                        | zmniejszenie                               | -74 170,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -74 170,00                                                                            | -74 170,00        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                        | zwiększenie                                | 3 978 692,92   | 92 703,74       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 92 703,74                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 885 989,18                                                                          | 3 885 989,18      | 3 885 989,18                     | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | po zmianach    | 72 258 190,91   | 18 716 055,74                 | 18 623 352,00                             | 50 000,00                                            | 18 573 352,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 53 542 135,17                    | 53 542 135,17                                                                         | 3 885 989,18      | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       | 4307     |                        | Zakup usług pozostałych                    | 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 | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie    | 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 |
|       |          |                        |                                            | po zmianach    | 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 |
|       | 4309     |                        | Zakup usług pozostałych                    | 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 | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie    | 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 |
|       |          |                        |                                            | po zmianach    | 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 |
|       | 6050     |                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą   | 43 450 315,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 43 450 315,00                    | 43 450 315,00                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie   | -74 170,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | -74 170,00        | -74 170,00                       | 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    | 43 376 145,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 43 376 145,00     | 43 376 145,00                    | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 6057     |                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie    | 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 |
|       |          |                        |                                            | po zmianach    | 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 |
|       | 6059     |                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie    | 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 |
|       |          |                        |                                            | po zmianach    | 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 |
|       | 60019    |                        | Płatne parkowanie                          | przed zmianą   | 604 500,00      | 454 500,00                    | 454 500,00                                | 22 700,00                                            | 431 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 150 000,00                       | 150 000,00                                                                            | 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 | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | po zmianach    | 624 500,00      | 474 500,00                    | 474 500,00                                | 22 700,00                                            | 451 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 150 000,00        | 150 000,00                       | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     |                        | Zakup usług pozostałych                    | przed zmianą   | 185 800,00      | 185 800,00                    | 185 800,00                                | 0,00                                                 | 185 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|       |          |                        |                                            | zmniejszenie   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | zwiększenie    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|       |          |                        |                                            | po zmianach    | 205 800,00      | 205 800,00                    | 205 800,00                                | 0,00                                                 | 205 800,00                 | 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                                                             | 45 757 407,00 | 23 664 930,00  | 23 664 930,00  | 11 970,00      | 23 652 960,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 22 092 477,00 | 22 092 477,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|     |       |      |                                        | zmniejszenie                                                             | -20 000,00    | -20 000,00     | -20 000,00     | 0,00           | -20 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      |                                        | zwiększenie                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      |                                        | po zmianach                                                              | 45 737 407,00 | 23 644 930,00  | 23 644 930,00  | 11 970,00      | 23 632 960,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 22 092 477,00 | 22 092 477,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą                                                             | 38 156 792,00 | 18 485 560,00  | 18 485 560,00  | 0,00           | 18 485 560,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 19 671 232,00 | 19 671 232,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|     |       |      |                                        | zmniejszenie                                                             | -20 000,00    | -20 000,00     | -20 000,00     | 0,00           | -20 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      |                                        | zwiększenie                                                              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      |                                        | po zmianach                                                              | 38 136 792,00 | 18 465 560,00  | 18 465 560,00  | 0,00           | 18 465 560,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 19 671 232,00 | 19 671 232,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                | przed zmianą                                                             | 594 978,00    | 594 978,00     | 594 978,00     | 0,00           | 594 978,00     | 0,00          | 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     | -20 000,00     | 0,00           | -20 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      |                                        | 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                                                              | 574 978,00    | 574 978,00     | 574 978,00     | 0,00           | 574 978,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      | Administracja publiczna                | przed zmianą                                                             | 84 561 521,68 | 79 405 456,68  | 77 947 468,62  | 59 605 561,97  | 18 341 906,65  | 0,00          | 1 195 838,00   | 262 150,06   | 0,00         | 0,00 | 5 156 065,00  | 5 156 065,00  | 518 000,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|     |       |      |                                        | zmniejszenie                                                             | -8 500,00     | -8 500,00      | -8 500,00      | 0,00           | -8 500,00      | 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                                                              | 84 553 021,68 | 79 396 956,68  | 77 938 968,62  | 59 605 561,97  | 18 333 406,65  | 0,00          | 1 195 838,00   | 262 150,06   | 0,00         | 0,00 | 5 156 065,00  | 5 156 065,00  | 518 000,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|     |       |      | 75075                                  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                              | przed zmianą  | 1 507 273,00   | 1 357 273,00   | 1 357 273,00   | 113 800,00     | 1 243 473,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|     |       |      |                                        |                                                                          | zmniejszenie  | -8 500,00      | -8 500,00      | -8 500,00      | 0,00           | -8 500,00     | 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   | 1 498 773,00   | 1 348 773,00   | 1 348 773,00   | 113 800,00     | 1 234 973,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 150 000,00    | 150 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                                  | przed zmianą  | 1 098 173,00   | 1 098 173,00   | 1 098 173,00   | 0,00           | 1 098 173,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|     |       |      |                                        |                                                                          | zmniejszenie  | -8 500,00      | -8 500,00      | -8 500,00      | 0,00           | -8 500,00     | 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   | 1 089 673,00   | 1 089 673,00   | 1 089 673,00   | 0,00           | 1 089 673,00  | 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  | 13 038 073,36  | 11 767 073,36  | 11 175 073,36  | 7 413 751,36   | 3 761 322,00  | 3 000,00       | 589 000,00   | 0,00         | 0,00 | 1 271 000,00  | 1 271 000,00  | 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   | 35 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                        |                                                                          | po zmianach   | 13 038 073,36  | 11 732 073,36  | 11 140 073,36  | 7 413 751,36   | 3 726 322,00  | 3 000,00       | 589 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 1 306 000,00  | 1 306 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      | 75495                                  | Pozostała działalność                                                    | przed zmianą  | 1 192 414,36   | 887 414,36     | 887 414,36     | 18 011,36      | 869 403,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 305 000,00    | 305 000,00    | 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   | 35 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                        |                                                                          | po zmianach   | 1 192 414,36   | 852 414,36     | 852 414,36     | 18 011,36      | 834 403,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 340 000,00    | 340 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      | 4300                                   | Zakup usług pozostałych                                                  | przed zmianą  | 520 403,00     | 520 403,00     | 520 403,00     | 0,00           | 520 403,00    | 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 | 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   | 485 403,00     | 485 403,00     | 485 403,00     | 0,00           | 485 403,00    | 0,00           | 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  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|     |       |      |                                        |                                                                          | zmniejszenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                        |                                                                          | zwiększenie   | 35 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                        |                                                                          | po zmianach   | 35 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      | 801                                    | Oświata i wychowanie                                                     | przed zmianą  | 409 792 742,79 | 375 220 588,79 | 250 164 124,01 | 213 250 372,01 | 36 913 752,00 | 120 208 387,29 | 3 578 382,00 | 1 269 695,49 | 0,00 | 0,00          | 34 572 154,00 | 34 572 154,00 | 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   | 1 386 090,30   | 1 186 090,30   | 200 000,00     | 0,00           | 200 000,00    | 986 090,30     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                        |                                                                          | po zmianach   | 411 178 833,09 | 376 406 679,09 | 250 364 124,01 | 213 250 372,01 | 37 113 752,00 | 121 194 477,59 | 3 578 382,00 | 1 269 695,49 | 0,00 | 0,00          | 34 772 154,00 | 34 772 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      | 80101                                  | Szkoły podstawowe                                                        | przed zmianą  | 185 800 251,70 | 155 659 476,70 | 139 138 324,01 | 122 639 306,01 | 16 499 018,00 | 14 292 720,25  | 2 096 690,00 | 131 742,44   | 0,00 | 0,00          | 30 140 775,00 | 30 140 775,00 | 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   | 439 192,00     | 239 192,00     | 200 000,00     | 0,00           | 200 000,00    | 39 192,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                        |                                                                          | po zmianach   | 186 239 443,70 | 155 898 668,70 | 139 338 324,01 | 122 639 306,01 | 16 699 018,00 | 14 331 912,25  | 2 096 690,00 | 131 742,44   | 0,00 | 0,00          | 30 340 775,00 | 30 340 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      | 2540                                   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą  | 11 773 297,25  | 11 773 297,25  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 11 773 297,25  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|     |       |      |                                        |                                                                          | zmniejszenie  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                        |                                                                          | zwiększenie   | 39 192,00      | 39 192,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 39 192,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       |      |                                        |                                                                          | po zmianach   | 11 812 489,25  | 11 812 489,25  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 11 812 489,25  | 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  | 1 452 895,00   | 1 452 895,00   | 1 452 895,00   | 0,00           | 1 452 895,00  | 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   | 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 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                        |                                                                          | po zmianach   | 1 652 895,00   | 1 652 895,00   | 1 652 895,00   | 0,00           | 1 652 895,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      | 6050                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | przed zmianą  | 30 140 775,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 30 140 775,00 | 30 140 775,00 | 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   | 200 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 200 000,00    | 200 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|     |       |      |                                        |                                                                          | po zmianach   | 30 340 775,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         |              |      |               |               |               |      |      |      |      |      |

|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                |                |               |               |               |               |            |            |      |      |              |              |              |      |      |      |      |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 80104 |       |                                                                                                                                                                           | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | przed zmianą | 122 331 813,02 | 117 900 434,02 | 36 649 012,00 | 26 602 619,00 | 10 046 393,00 | 80 953 222,34 | 188 948,00 | 109 251,68 | 0,00 | 0,00 | 4 431 379,00 | 4 431 379,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 733 698,30     | 733 698,30     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 733 698,30    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 123 065 511,32 | 118 634 132,32 | 36 649 012,00 | 26 602 619,00 | 10 046 393,00 | 81 686 920,64 | 188 948,00 | 109 251,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 4 431 379,00 | 4 431 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 2540                                                                                                                                                                      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | przed zmianą | 42 127 088,54  | 42 127 088,54  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 42 127 088,54 | 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  | 306 000,00     | 306 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 306 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 42 433 088,54  | 42 433 088,54  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 42 433 088,54 | 0,00       | 0,00       | 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 | 38 826 133,80  | 38 826 133,80  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 38 826 133,80 | 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  | 427 698,30     | 427 698,30     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 427 698,30    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 39 253 832,10  | 39 253 832,10  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 39 253 832,10 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 |       |                                                                                                                                                                           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       | przed zmianą | 637 233,68     | 637 233,68     | 250 000,00    | 0,00          | 250 000,00    | 387 233,68    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 2 100,00       | 2 100,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 100,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 639 333,68     | 639 333,68     | 250 000,00    | 0,00          | 250 000,00    | 389 333,68    | 0,00       | 0,00       | 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 | 387 233,68     | 387 233,68     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 387 233,68    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 2 100,00       | 2 100,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 100,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 389 333,68     | 389 333,68     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 389 333,68    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80149 |                                                                                                                                                                           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego               | przed zmianą | 23 074 512,02  | 23 074 512,02  | 4 151 086,00  | 3 864 820,00  | 286 266,00    | 18 906 511,02 | 16 915,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 211 100,00     | 211 100,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 211 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 23 285 612,02  | 23 285 612,02  | 4 151 086,00  | 3 864 820,00  | 286 266,00    | 19 117 611,02 | 16 915,00  | 0,00       | 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 | 16 048 182,57  | 16 048 182,57  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16 048 182,57 | 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  | 204 500,00     | 204 500,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 204 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 16 252 682,57  | 16 252 682,57  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 16 252 682,57 | 0,00       | 0,00       | 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                                                                                                                                                                                                               | 2 858 328,45 | 2 858 328,45   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2 858 328,45  | 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                                                                                                                                                                                                                | 6 600,00     | 6 600,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 6 600,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           | po zmianach                                                                                                                                                                                                                | 2 864 928,45 | 2 864 928,45   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2 864 928,45  | 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 | 3 839 700,00   | 3 839 700,00   | 3 237 700,00  | 1 242 029,00  | 1 995 671,00  | 602 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 1 035 328,47   | 1 035 328,47   | 975 328,47    | 170 000,00    | 805 328,47    | 60 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 4 875 028,47   | 4 875 028,47   | 4 213 028,47  | 1 412 029,00  | 2 800 999,47  | 662 000,00    | 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 | 2 897 470,00   | 2 897 470,00   | 2 347 470,00  | 1 143 005,00  | 1 204 465,00  | 550 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 331 546,50     | 331 546,50     | 291 546,50    | 50 000,00     | 241 546,50    | 40 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 3 229 016,50   | 3 229 016,50   | 2 639 016,50  | 1 193 005,00  | 1 446 011,50  | 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 |
|       |       | 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 | przed zmianą | 550 000,00     | 550 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 550 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 40 000,00      | 40 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 40 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 590 000,00     | 590 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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 | 1 085 590,00   | 1 085 590,00   | 1 085 590,00  | 1 085 590,00  | 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  | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00     | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 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 |
|       |       | 4220                                                                                                                                                                      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą | 309 720,00     | 309 720,00     | 309 720,00    | 0,00          | 309 720,00    | 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  | 150 000,00     | 150 000,00     | 150 000,00    | 0,00          | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 459 720,00     | 459 720,00     | 459 720,00    | 0,00          | 459 720,00    | 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 | 689 745,00    | 689 745,00    | 689 745,00    | 0,00         | 689 745,00    | 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  | 79 546,50     | 79 546,50     | 79 546,50     | 0,00         | 79 546,50     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 769 291,50    | 769 291,50    | 769 291,50    | 0,00         | 769 291,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | przed zmianą | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 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 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00      | 0,00         | 2 000,00      | 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 |
|     |  | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą | 337 700,00    | 337 700,00    | 287 700,00    | 46 494,00    | 241 206,00    | 50 000,00    | 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  | 703 781,97    | 703 781,97    | 683 781,97    | 120 000,00   | 563 781,97    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 1 041 481,97  | 1 041 481,97  | 971 481,97    | 166 494,00   | 804 987,97    | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  | 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 | przed zmianą | 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 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | 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  | 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 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | przed zmianą | 38 520,00     | 38 520,00     | 38 520,00     | 38 520,00    | 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  | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 158 520,00    | 158 520,00    | 158 520,00    | 158 520,00   | 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 | 160 578,00    | 160 578,00    | 160 578,00    | 0,00         | 160 578,00    | 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  | 563 781,97    | 563 781,97    | 563 781,97    | 0,00         | 563 781,97    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 724 359,97    | 724 359,97    | 724 359,97    | 0,00         | 724 359,97    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 854 |  |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | przed zmianą | 2 046 976,70  | 2 046 976,70  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 537 876,70 | 509 100,00 | 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  | 20 500,00     | 20 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 20 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 2 067 476,70  | 2 067 476,70  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 558 376,70 | 509 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                        | przed zmianą | 1 477 876,70  | 1 477 876,70  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 477 876,70 | 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  | 20 500,00     | 20 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 20 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 1 498 376,70  | 1 498 376,70  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 498 376,70 | 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 | 1 351 905,70  | 1 351 905,70  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 351 905,70 | 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  | 20 500,00     | 20 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 20 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 1 372 405,70  | 1 372 405,70  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1 372 405,70 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
| 900 |  |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | przed zmianą | 88 144 396,82 | 74 020 322,00 | 73 043 296,00 | 1 913 156,00 | 71 132 140,00 | 700 000,00   | 0,00       | 275 026,00 | 0,00 | 0,00 | 14 124 074,82 | 14 124 074,82 | 275 909,82 | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie | -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 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie  | 169 050,00    | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00         | 3 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 165 550,00    | 165 550,00    | 0,00       | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 88 308 446,82 | 74 018 822,00 | 73 043 796,00 | 1 913 156,00 | 71 130 640,00 | 700 000,00   | 0,00       | 275 026,00 | 0,00 | 0,00 | 14 289 624,82 | 14 289 624,82 | 275 909,82 | 0,00 |
|     |  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | przed zmianą | 13 177 062,00 | 9 643 312,00  | 9 643 312,00  | 0,00         | 9 643 312,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 533 750,00  | 3 533 750,00  | 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  | 169 050,00    | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00         | 3 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 165 550,00    | 165 550,00    | 0,00       | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 13 346 112,00 | 9 646 812,00  | 9 646 812,00  | 0,00         | 9 646 812,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 699 300,00  | 3 699 300,00  | 0,00       | 0,00 |
|     |  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą | 283 312,00    | 283 312,00    | 283 312,00    | 0,00         | 283 312,00    | 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  | 3 500,00      | 3 500,00      | 3 500,00      | 0,00         | 3 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 286 812,00    | 286 812,00    | 286 812,00    | 0,00         | 286 812,00    | 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 | 3 533 750,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 533 750,00  | 3 533 750,00  | 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  | 165 550,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 165 550,00    | 165 550,00    | 0,00       | 0,00 |
|     |  |       |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach  | 3 699 300,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 3 699 300,00  | 3 699 300,00  | 0,00       | 0,00 |

|                |                                                                                                                                                                                                                            |                                |               |                |                |                |                |                |                |               |              |            |               |                |                |              |          |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------|------|
| 90095          |                                                                                                                                                                                                                            | Pozostała działalność          | przed zmianą  | 15 542 317,00  | 5 797 902,00   | 5 677 902,00   | 152 838,00     | 5 525 064,00   | 120 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 9 744 415,00   | 9 744 415,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                                            |                                | zmniejszenie  | -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 |
|                |                                                                                                                                                                                                                            |                                | 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   | 15 537 317,00  | 5 792 902,00   | 5 672 902,00   | 152 838,00     | 5 520 064,00   | 120 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 9 744 415,00   | 9 744 415,00   | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
| 921            | 4210                                                                                                                                                                                                                       | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą  | 388 865,00     | 388 865,00     | 388 865,00     | 0,00           | 388 865,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                                            |                                | zmniejszenie  | -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 |
|                |                                                                                                                                                                                                                            |                                | 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   | 383 865,00     | 383 865,00     | 383 865,00     | 0,00           | 383 865,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|                | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | przed zmianą                   | 45 987 522,11 | 22 810 409,00  | 780 887,00     | 49 000,00      | 731 887,00     | 22 029 522,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 23 177 113,11 | 23 177 113,11  | 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                    | 305 557,00    | 305 557,00     | 25 362,00      | 0,00           | 25 362,00      | 280 195,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                    | 46 293 079,11 | 23 115 966,00  | 806 249,00     | 49 000,00      | 757 249,00     | 22 309 717,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 23 177 113,11 | 23 177 113,11  | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
| 92109          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | przed zmianą                   | 27 892 475,00 | 10 828 694,00  | 409 687,00     | 7 800,00       | 401 887,00     | 10 419 007,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 17 063 781,00 | 17 063 781,00  | 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                    | 280 195,00    | 280 195,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 280 195,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                    | 28 172 670,00 | 11 108 889,00  | 409 687,00     | 7 800,00       | 401 887,00     | 10 699 202,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 17 063 781,00 | 17 063 781,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
| 2480           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | przed zmianą                   | 10 419 007,00 | 10 419 007,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10 419 007,00  | 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                    | 280 195,00    | 280 195,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 280 195,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                    | 10 699 202,00 | 10 699 202,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 10 699 202,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
| 92118          | Muzea                                                                                                                                                                                                                      | przed zmianą                   | 3 852 653,00  | 2 832 653,00   | 108 000,00     | 0,00           | 108 000,00     | 2 724 653,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 020 000,00  | 1 020 000,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 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                    | 25 362,00     | 25 362,00      | 25 362,00      | 0,00           | 25 362,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                    | 3 878 015,00  | 2 858 015,00   | 133 362,00     | 0,00           | 133 362,00     | 2 724 653,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 020 000,00  | 1 020 000,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
| 4580           | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 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                    | 6 533,00      | 6 533,00       | 6 533,00       | 0,00           | 6 533,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                    | 6 533,00      | 6 533,00       | 6 533,00       | 0,00           | 6 533,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
| 4590           | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | przed zmianą                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 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                    | 11 267,00     | 11 267,00      | 11 267,00      | 0,00           | 11 267,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                    | 11 267,00     | 11 267,00      | 11 267,00      | 0,00           | 11 267,00      | 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                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 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                    | 7 562,00      | 7 562,00       | 7 562,00       | 0,00           | 7 562,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                    | 7 562,00      | 7 562,00       | 7 562,00       | 0,00           | 7 562,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
| 926            | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą                   | 62 190 661,00 | 22 999 675,00  | 19 153 675,00  | 7 188 000,00   | 11 965 675,00  | 3 381 000,00   | 465 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 39 190 986,00 | 39 190 986,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | 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                    | 425 000,00    | 425 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 425 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                    | 62 615 661,00 | 23 424 675,00  | 19 153 675,00  | 7 188 000,00   | 11 965 675,00  | 3 806 000,00   | 465 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 39 190 986,00 | 39 190 986,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
| 92605          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | przed zmianą                   | 3 448 145,00  | 3 448 145,00   | 67 145,00      | 0,00           | 67 145,00      | 3 381 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie                    | 425 000,00    | 425 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 425 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                    | 3 873 145,00  | 3 873 145,00   | 67 145,00      | 0,00           | 67 145,00      | 3 806 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
| 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 | przed zmianą                   | 3 381 000,00  | 3 381 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3 381 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | zmniejszenie                   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenie                    | 425 000,00    | 425 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 425 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                            | po zmianach                    | 3 806 000,00  | 3 806 000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 3 806 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00     |      |
| Wydatki razem: |                                                                                                                                                                                                                            |                                | przed zmianą  | 963 011 200,75 | 771 655 872,83 | 557 482 631,99 | 313 692 052,34 | 243 790 579,65 | 162 766 785,99 | 34 669 380,00 | 4 591 401,85 | 545 673,00 | 11 600 000,00 | 191 355 327,92 | 191 350 327,92 | 793 909,82   | 5 000,00 | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                                            |                                | zmniejszenie  | -142 670,00    | -68 500,00     | -68 500,00     | 0,00           | -68 500,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | -74 170,00     | -74 170,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                                            |                                | zwiększenie   | 7 375 218,69   | 3 088 679,51   | 1 224 190,47   | 170 000,00     | 1 054 190,47   | 1 771 785,30   | 0,00          | 92 703,74    | 0,00       | 0,00          | 4 286 539,18   | 4 286 539,18   | 3 885 989,18 | 0,00     | 0,00 |
|                |                                                                                                                                                                                                                            |                                | po zmianach   | 970 243 749,44 | 774 676 052,34 | 558 638 322,46 | 313 862 052,34 | 244 776 270,12 | 164 538 571,29 | 34 669 380,00 | 4 684 105,59 | 545 673,00 | 11 600 000,00 | 195 567 697,10 | 195 562 697,10 | 4 679 899,00 | 5 000,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 263/XVIII/2025  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 marca 2025 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                     |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>100 140 580,66</b> |
| 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               | 975 465,03            |
| 3                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931               | 75 642 385,52         |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 19 482 339,34         |
| 5                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 951               | 2 000 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 110 000,00</b>   |
| 1                        | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                                  | 991               | 2 000 000,00          |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992               | 110 000,00            |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 263/XVIII/2025  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 marca 2025 r.

### Plan wydatków majątkowych na rok 2025

| L.p. | Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa zadania                                                                                                | Okres<br>realizacji | Plan 2025 przed<br>zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie  | Plan 2025 po<br>zmianach |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------------|
| 1.   | 2.                            | 3.                                                                                                           | 4.                  | 5.                        | 6.           | 7.           | 8.                       |
| 1    | 600 60016<br>6057             | Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do<br>ronda Ceramiczna                                              | 2023-2026           | 0,00                      | 0,00         | 1 077 988,80 | 1 077 988,80             |
|      | 600 60016<br>6059             |                                                                                                              |                     | 0,00                      | 0,00         | 1 077 988,79 | 1 077 988,79             |
| 2    | 600 60016<br>6057             | Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina<br>Lesznówola                                                              | 2021-2025           | 0,00                      | 0,00         | 692 924,87   | 692 924,87               |
|      | 600 60016<br>6059             |                                                                                                              |                     | 0,00                      | 0,00         | 692 924,88   | 692 924,88               |
| 3    | 600 60016<br>6057             | Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z<br>rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi<br>nr 2866W i 2814W | 2021-2026           | 0,00                      | 0,00         | 172 080,92   | 172 080,92               |
|      | 600 60016<br>6059             |                                                                                                              |                     | 0,00                      | 0,00         | 172 080,92   | 172 080,92               |
| 4    | 600<br>60016<br>6050          | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół<br>szkoły - SP Józefosław (ul. Kameralna - ul.<br>Wilanowska)        | 2025-2026           | 100 000,00                | 74 170,00    | 0,00         | 25 830,00                |
| 5    | 754<br>75495<br>6060          | Aplikacja do przyjmowania zgłoszeń od<br>mieszkańców                                                         | 2025                | 0,00                      | 0,00         | 35 000,00    | 35 000,00                |

|                     |                      |                                                                                                                                                                           |           |                       |                   |                     |                       |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 6                   | 801<br>80101<br>6050 | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głuskowie ul. Millenium 76 - przebudowa węzłów sanitarnych.                                                                         | 2025      | 0,00                  | 0,00              | 200 000,00          | 200 000,00            |
| 7                   | 801<br>80104<br>6050 | Przedszkole nr 6 w Głuskowie - dostosowanie pomieszczeń.                                                                                                                  | 2025      | 0,00                  | 0,00              | 150 000,00          | 150 000,00            |
| 8                   | 801<br>80104<br>6050 | Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - modernizacja kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów. | 2024-2025 | 300 000,00            | 150 000,00        | 0,00                | 150 000,00            |
| 9                   | 900<br>90015<br>6050 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie                                                                                                          | 2021-2025 | 360 080,00            | 0,00              | 165 550,00          | 525 630,00            |
| <b>RAZEM zał. 4</b> |                      |                                                                                                                                                                           |           | <b>191 355 327,92</b> | <b>224 170,00</b> | <b>4 436 539,18</b> | <b>195 567 697,10</b> |

### Uzasadnienie

1. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na projekt 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 istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 2 155 977,59 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6057- 1 077 988,80 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 1 077 988,79 zł jako wkład własny. Zmianie ulegają koszty realizacji przedsięwzięcia.

2. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na projekt 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 istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 1 385 849,75 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6057- 692 924,87 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 692 924,88 zł jako wkład własny. Zmianie ulegają koszty realizacji przedsięwzięcia.

3. W związku z faktem, iż przedsięwzięcie to otrzymało dofinansowanie na projekt 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 istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2025 oraz 2026 o łączną kwotę 1 147 206,13 zł. W roku 2025 należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 344 161,84 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6057- 172 080,92 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 172 080,92 zł jako wkład własny. W roku 2026 należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 803 044,29 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6057- 401 522,15 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 401 522,14 zł jako wkład własny. Zmianie ulegają koszty oraz okres realizacji przedsięwzięcia.
4. W celu podpisania umowy z Jednostką Projektową istnieje potrzeba zabezpieczenia środków na realizację tego zadania. W związku z tym faktem konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 74 170,00 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków na rok 2026 o kwotę 53 320,00 zł. Zmianie ulegną koszty realizacji tego przedsięwzięcia.
- 5.Tworzy się nowe zadanie majątkowe w związku z potrzebą zakupu aplikacji do przyjmowania zgłoszeń nadesłanych od mieszkańców Gminy Piaseczno, dotyczących przestrzeni publicznej.
6. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2025 na utworzenie nowego zadania.
7. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2025 na utworzenie nowego zadania.
8. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2025 i przeznaczenie ich na nowe zadanie: "Przedszkole nr 6 w Głuskowie - dostosowanie pomieszczeń".
9. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 360 080,00 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, złożone oferty znacznie przewyższają środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 165 550,00 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 263/XVIII/2025  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 marca 2025 r.

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

| Dział                                                        | Rozdział | §    | Treść                                                               | Kwota dotacji /w zł./ |               |               | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |          |      |                                                                     | podmiotowej           | przedmiotowej | celowej       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                            | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                     | 6             | 7             | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                                              |                       |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 600                                                          | 60004    | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawa                                           |                       |               | 13 705 000,00 | Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - 700, KM, SKM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 851                                                          | 85195    | 2310 | Miasto Stołeczne Warszawa                                           |                       |               | 40 000,00     | Oplaty 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                                        | 10 699 202,00         |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 921                                                          | 92109    | 6220 | Centrum Kultury w Piasecznie                                        |                       |               | 17 000,00     | Drukarka wielofunkcyjna dla działu edukacji muzycznej w Przystanku Muzyki. Cel: Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla działu edukacji muzycznej na potrzeby przygotowywania materiałów dla uczniów Przystanku Muzyki                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 921                                                          | 92109    | 6220 | Centrum Kultury w Piasecznie                                        |                       |               | 20 000,00     | Pianino akustyczne do Przystanku Muzyki. Cel: Zakup nowego pianina akustycznego do przeprowadzania zajęć muzycznych w Przystanku Muzyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 921                                                          | 92109    | 6220 | Centrum Kultury w Piasecznie                                        |                       |               | 25 000,00     | Kotary sceniczne Dom Kultury. Cel: Zakup nowych kotar scenicznych w sali widowiskowej Domu Kultury na potrzeby realizacji kulturalnych wydarzeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 921                                                          | 92109    | 6220 | Centrum Kultury w Piasecznie                                        |                       |               | 23 000,00     | Zakup zestawu energooszczędnego oświetlenia scenicznego w Domu Kultury. Cel: Zakup czterech reflektorów LED aby dokończyć wymianę oświetlenia scenicznego na energooszczędne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 921                                                          | 92109    | 6220 | Centrum Kultury w Piasecznie                                        |                       |               | 500 000,00    | Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Piasecznie na wymianę stolarki okiennej wraz z akcesoriami w Przystanku Muzyki. Cel: Realizacja zadania poprawi stan budynku Przystanek Muzyki i zniweluje zagrożenia związane z zaciekami i zaplęśnieniem ścian.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 921                                                          | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna w Piasecznie                                   | 8 307 862,00          |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 921                                                          | 92116    | 6220 | Biblioteka Publiczna w Piasecznie                                   |                       |               | 230 000,00    | Budowa budynku filii bibliotecznej - miejsca aktywności lokalnej i bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłos. Cel: Budowa budynku pełniącego funkcję aktywności lokalnej i bibliotecznej, tj. filii Biblioteki Publicznej w Piasecznie                                                                                                                                                                                                 |
| 921                                                          | 92116    | 6220 | Biblioteka Publiczna w Piasecznie                                   |                       |               | 60 000,00     | Przebudowa czytelní biblioteki - zwiększenie powierzchni dla użytkowników - likwidacja magazynu. Cel: Zwiększenie powierzchni i przestrzeni czytelní biblioteki głównej w CEM, poprawa jakości funkcjonowania czytelní 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                                                          | 92118    | 2480 | Muzeum Piaseczna                                                    | 2 724 653,00          |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 921                                                          | 92118    | 6220 | Muzeum Piaseczna                                                    |                       |               | 820 000,00    | Dom "Zośki". Cel: Wykonanie wystawy stałej w Domu "Zośki"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 921                                                          | 92118    | 6220 | Muzeum Piaseczna                                                    |                       |               | 200 000,00    | Kawiarnia w Poniatówce. Cel: Wyposażenie kawiarni w Poniatówce aby uruchomić kawiarnię dla użytkowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b> |          |      | <b>Nazwa zadania</b>                                                |                       |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 754                                                          | 75412    | 2820 | Dotacja dla OSP Jazgarzew                                           |                       |               | 3 000,00      | Dotacja na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej dla jednostki OSP Jazgarzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 801                                                          | 80101    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                 | 11 812 489,25         |               |               | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 801                                                          | 80101    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                    | 2 519 423,00          |               |               | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 801                                                          | 80103    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                 | 461 894,00            |               |               | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 801                                                          | 80104    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                 | 42 433 088,54         |               |               | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 801                                                          | 80104    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                    | 39 253 832,10         |               |               | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 801                                                          | 80106    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                 | 389 333,68            |               |               | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 801                                                          | 80149    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                 | 16 252 682,57         |               |               | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 801                                                          | 80149    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                    | 2 864 928,45          |               |               | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 801                                                          | 80150    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                 | 1 679 615,00          |               |               | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 801                                                          | 80150    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                    | 3 527 191,00          |               |               | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 854                                                          | 85404    | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                 | 1 372 405,70          |               |               | Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 854                                                          | 85404    | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                    | 125 971,00            |               |               | Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 851                                                          | 85152    | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego |                       |               | 2 000,00      | Zapobieganie i zwalczanie AIDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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 |                       |               | 40 000,00     | Usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 852                                                          | 85295    | 2007 | Dotacja dla Partnera Projektu "Piaseczno                            |                       |               | 248 789,29    | Dotacja przeznaczona na zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                |       |      |                                                                                           |                       |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852            | 85295 | 2009 | Aktywne-Wspólnie Tworzymy Przyszłość*                                                     |                       |             | 213 560,71           | oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 852            | 85295 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego                       |                       |             | 50 000,00            | Pozostała działalność pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 853            | 85311 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego                       |                       |             | 170 000,00           | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 853            | 85395 | 2007 | Dotacja dla Partnera Programu "Razem Silniejsi-Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno" |                       |             | 560 639,65           | Dotacja przeznaczona na działania skierowane na rozwój uczestników, ich aktywizację zawodową, edukacyjną, społeczną, a przede wszystkim skoncentrowane na zmianie w sposobie myślenia uczestników projektu, a także dostosowaniem ich skryptów poznawczych do wymagań współczesnej rzeczywistości. Projekt będzie realizowany na obszarach zdegradowanych społecznie Gminy Piaseczno.                                                                                                                          |
| 853            | 85395 | 2009 |                                                                                           |                       |             | 29 507,35            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 854            | 85412 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego                       |                       |             | 60 000,00            | Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 900            | 90005 | 6230 | Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji                   |                       |             | 300 000,00           | Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 900            | 90095 | 6230 | Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja                                           |                       |             | 150 000,00           | Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 900            | 90095 | 6230 | Dotacja ROD ze Środków Wojewódzkich                                                       |                       |             | 80 000,00            | Inicjatywa ma na celu promowanie działań związanych z zaspokojaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych oraz promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego, a także integracji społecznej |
| 921            | 92120 | 2720 | Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych                       |                       |             | 300 000,00           | Ochrona zabytków i opieka nad nimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 921            | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie                                                 |                       |             | 459 967,00           | Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych oddzwii i drzwi Kościoła Św. Anny w Piasecznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 921            | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie                                               |                       |             | 890 750,11           | Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - remont budynku murowanej plebanii z przełomu XIX i XX w. – z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 13)                                                                                                                                                                                                     |
| 921            | 92195 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego                       |                       |             | 278 000,00           | Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 926            | 92605 | 2360 | Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego                       |                       |             | 3 806 000,00         | Sport - konkursy i małe granty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ogółem:</b> |       |      |                                                                                           | <b>144 424 571,29</b> | <b>0,00</b> | <b>24 908 214,11</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 263/XVIII/2025  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 marca 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                   |
| <b>756</b>           |              |             | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>3 400 000,00</b> |
|                      | <b>75618</b> |             | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>3 400 000,00</b> |
|                      |              | <b>0270</b> | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                          | 300 000,00          |
|                      |              | <b>0480</b> | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                     | 3 100 000,00        |
| <b>851</b>           |              |             | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>1 528,00</b>     |
|                      | <b>85195</b> |             | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                      | <b>1 528,00</b>     |
|                      |              | <b>2950</b> | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                        | 1 528,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |              |             |                                                                                                                                                   | <b>3 401 528,00</b> |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan wydatków       |
|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział        | Rozdział     | §    |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| 1            | 2            | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                   |
| <b>851</b>   |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>4 435 328,47</b> |
|              | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>202 530,00</b>   |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 000,00            |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 280,00              |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 44 250,00           |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00          |
|              | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>3 229 016,50</b> |
|              |              | 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                                                                                                                                                                                                   | 1 135 590,00        |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00           |
|              |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 459 720,00          |
|              |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 30 000,00           |
|              |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 769 291,50          |
|              |              | 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            |
|              | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>1 003 781,97</b> |

|                      |  |      |                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|----------------------|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                      |  | 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                                                                                                                                                                                                    | 158 520,00          |
|                      |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                              | 30 000,00           |
|                      |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                     | 692 261,97          |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 435 328,47</b> |

| 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        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 033 800,47</b> |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 263/XVIII/2025  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 marca 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<br>Kuleszówka | 1 | Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych                                                                                      | 5 000         | 750   | 75075  | 4300 | BPK         |
|     |                         | 2 | Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg                                                                                                                             | 7 535         | 600   | 60016  | 4270 | IT          |
|     |                         | 3 | Zakup wiaty przystankowej dla mieszkańców sołectwa                                                                                                             | 12 000        | 600   | 60020  | 4210 | UTP         |
|     |                         |   |                                                                                                                                                                | <b>24 535</b> |       |        |      |             |
| 2   | Baszkówka               | 1 | Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłosie                                                                                              | 4 000         | 801   | 80101  | 4210 | CUW         |
|     |                         | 2 | Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "100-lecie wsi Baszkówka"                                                                                       | 1 000         | 750   | 75075  | 4090 | BPK         |
|     |                         |   |                                                                                                                                                                | 1 000         | 750   | 75075  | 4210 | BPK         |
|     |                         |   |                                                                                                                                                                | 7 600         | 750   | 75075  | 4300 | BPK         |
|     |                         |   |                                                                                                                                                                | 400           | 750   | 75075  | 4430 | BPK         |
|     |                         | 3 | Przygotowanie projektu wykonawczego dla wykonania rowów odwodnieniowych we wsi Baszkówka                                                                       | 41 394        | 900   | 90095  | 4300 | IT          |
|     |                         |   |                                                                                                                                                                | <b>55 394</b> |       |        |      |             |
| 3   | Bąkówka                 | 1 | Projekt oświetlenia                                                                                                                                            | 26 812        | 900   | 90015  | 4300 | IDR         |
|     |                         |   |                                                                                                                                                                | <b>26 812</b> |       |        |      |             |
| 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 sprzątania 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                                                                             | 2 200         | 921   | 92109  | 4210 | PM          |
|     |                         | 7 | Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)      | 1 000         | 750   | 75075  | 4090 | BPK         |
|     |                         |   |                                                                                                                                                                | 2 000         | 750   | 75075  | 4210 | BPK         |
|     |                         |   |                                                                                                                                                                | 17 995        | 750   | 75075  | 4300 | BPK         |
|     |                         |   |                                                                                                                                                                | 400           | 750   | 75075  | 4430 | BPK         |
|     |                         | 8 | Zimowe utrzymanie dróg w Bobrowcu                                                                                                                              | 8 000         | 600   | 60016  | 4300 | IT          |

|                  |   |                                                                                                                                                                                                           |               |     |       |      |       |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|------|-------|
|                  |   |                                                                                                                                                                                                           | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| <b>5 Bogatki</b> | 1 | Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP                                                                                                                                                                    | 700           | 754 | 75412 | 4270 | ZK    |
|                  | 2 | Konserwacja monitoringu na terenie sołectwa                                                                                                                                                               | 500           | 754 | 75495 | 4270 | SM    |
|                  | 3 | Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców                                                                                                                                                  | 1 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                           | 1 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                           | 13 600        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                           | 400           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|                  | 4 | Serwis urządzeń (traktorek, kosiarka, piła sp. i itp.)                                                                                                                                                    | 2 000         | 900 | 90003 | 4270 | UTP   |
|                  | 5 | Zakup paliwa do (do urządzeń do utrzymania porządku)                                                                                                                                                      | 1 000         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|                  | 6 | Utrzymanie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny)                                                                                                                                              | 2 500         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|                  | 7 | Zakup wyposażenia na plac zabaw (teren gminny)                                                                                                                                                            | 25 295        | 900 | 90095 | 4210 | UTP   |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                           | <b>47 995</b> |     |       |      |       |
| <b>6 Chojnów</b> | 1 | Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych                                                                                                                                                  | 3 000         | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|                  | 2 | Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa                                                                                                                                    | 1 660         | 900 | 90003 | 4110 | UTP   |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                           | 9 840         | 900 | 90003 | 4170 | UTP   |
|                  | 3 | Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectw - usługi | 1 000         | 754 | 75495 | 4300 | SM    |
|                  | 4 | Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi                                                                                                                           | 500           | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                           | 1 000         | 750 | 75075 | 4190 | BPK   |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                           | 1 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                           | 4 100         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                           | 400           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|                  | 5 | Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych                                                                                                                           | 1 410         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|                  | 6 | Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego                                                                                                                                                        | 500           | 750 | 75075 | 4270 | BPK   |
|                  | 7 | Zakup parasoli ogrodowych dla potrzeb spotkań i obsługi imprez realizowanych na terenie zewnętrznym                                                                                                       | 5 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                           | 500           | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|                  |   |                                                                                                                                                                                                           | <b>29 910</b> |     |       |      |       |
| <b>7 Chylice</b> | 1 | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic                                                                                                                       | 7 500         | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|                  | 2 | Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska                                                                                                                          | 8 000         | 926 | 92601 | 4210 | GOSiR |
|                  | 3 | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa                                                                                                                                                                  | 25 235        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|                  | 4 | Zagospodarowanie terenów, konserwacja zieleni sołectwa Chylice, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.                                                                             | 10 500        | 900 | 90004 | 4300 | UTP   |

|           |                             |                                                                                                                                                                                                 |               |     |       |      |       |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|------|-------|
|           |                             | Zakup namiotu piknikowego wraz z wyposażeniem<br>5 i nagłośnienia typu bom box                                                                                                                  | 11 800        | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                             |                                                                                                                                                                                                 | 200           | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                             |                                                                                                                                                                                                 | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| <b>8</b>  | <b>Chyliczki</b>            | Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg<br>1 gminnych na terenie sołectwa Chyliczki                                                                                                              | 63 235        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|           |                             |                                                                                                                                                                                                 | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| <b>9</b>  | <b>Głosków<br/>Letnisko</b> | Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych<br>1 mieszkańców                                                                                                                                      | 8 000         | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|           |                             | 2 Zakup wyposażenia placu zabaw                                                                                                                                                                 | 7 000         | 852 | 85295 | 4210 | MGOPS |
|           |                             | Konserwacja systemu odwodnienia na terenie<br>3 sołectwa                                                                                                                                        | 5 192         | 900 | 90095 | 4270 | IT    |
|           |                             | 4 Modernizacja systemu monitoringu ulicznego na<br>terenie sołectwa                                                                                                                             | 25 000        | 754 | 75495 | 6050 | SM    |
|           |                             | 5 Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza                                                                                                                                                   | 4 000         | 962 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|           |                             | 6 Wydarzenie kulturalno-sportowo-edukacyjne<br>(piknik rodzinny)                                                                                                                                | 400           | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                             |                                                                                                                                                                                                 | 1 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                             |                                                                                                                                                                                                 | 3 200         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                             |                                                                                                                                                                                                 | 400           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|           |                             |                                                                                                                                                                                                 | <b>54 192</b> |     |       |      |       |
| <b>10</b> | <b>Głosków</b>              | 1 Toalety przenośne od maja do października na<br>placu zabaw ul. Kasztelańska                                                                                                                  | 3 223         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|           |                             | 2 Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na<br>gminnych terenach publicznych na obszarze<br>sołectwa Głosków (koszenie trawy, pelenie,<br>nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i<br>inne) | 4 500         | 900 | 90004 | 4300 | UTP   |
|           |                             | 3 Na cele oświatowe -SP Głosków (np. pomoc<br>dydaktyczna i wyposażenie szkoły)                                                                                                                 | 8 000         | 801 | 80101 | 4210 | CUW   |
|           |                             | 4 Organizacja Dnia Dziecka (animatory,<br>dmuchańce, teatrzyk itp.)                                                                                                                             | 12 000        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                             | 5 Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-<br>rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców<br>sołectwa                                                                                | 7 410         | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|           |                             | 6 Opróżnianie przyulicznych koszy na śmieci                                                                                                                                                     | 9 300         | 900 | 90003 | 4170 | UTP   |
|           |                             |                                                                                                                                                                                                 | 1 700         | 900 | 90003 | 4110 | UTP   |
|           |                             | 7 Nadzór i ochrona terenów gminnych od czerwca<br>do sierpnia 2025 r.                                                                                                                           | 5 103         | 754 | 75495 | 4300 | SM    |
|           |                             | 8 Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza                                                                                                                                                   | 4 000         | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|           |                             | 9 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos                                                                                                                                                 | 1 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                             | 10 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew                                                                                                                                                          | 1 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                             | 11 Utrzymanie dróg gminnych                                                                                                                                                                     | 5 999         | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|           |                             |                                                                                                                                                                                                 | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| <b>11</b> | <b>Gołków</b>               | 1 Konserwacja, przeglądy, naprawy sprzętu<br>będącego na stanie sołectwa, zakup części<br>zamiennych, benzyny, oleju nap. sprzętu                                                               | 3 500         | 900 | 90003 | 4270 | UTP   |
|           |                             | 2 Zakup środków czystościowych, materiałów i<br>wyposażenia do świetlicy                                                                                                                        | 7 935         | 921 | 92109 | 4210 | PM    |
|           |                             | 3 Zakup roślinności na teren placu zabaw                                                                                                                                                        | 5 000         | 900 | 90004 | 4210 | UTP   |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |     |       |      |       |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|------|-------|
|    |                    | 4 Utrzymanie zieleni na terenie placu zabaw przy świetlicy (koszenie, przycinanie drzew, krzewów, sadzenie roślin)                                                                                                                                                                                       | 4 000         | 900 | 90004 | 4300 | UTP   |
|    |                    | 5 Wykoszenie rowów odwodnieniowych w Gołkowie                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 800        | 900 | 90095 | 4300 | IT    |
|    |                    | 6 Wymiana oświetlenia na ledowe                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 000        | 900 | 90015 | 6050 | IT    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| 12 | Grochowa - Pęczery | 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.)                                                                             | 3 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 700           | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|    |                    | 2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)                                                                                                                                                                                                              | 7 000         | 900 | 90003 | 4170 | UTP   |
|    |                    | 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.) | 3 000         | 900 | 90095 | 4210 | UTP   |
|    |                    | 4 Zakup pręseł do ogrodzenia wokół jednostki OSP Grochowa                                                                                                                                                                                                                                                | 5 870         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|    |                    | 5 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 400         | 754 | 75412 | 4270 | ZK    |
|    |                    | 6 Utrzymanie dróg na terenie sołectwa                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 370         | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>36 740</b> |     |       |      |       |
| 13 | Henryków - Urocze  | 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                                                                                                                                                                                                              | 2 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 335        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|    |                    | 3 Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa                                                                                                                                                                                                                                        | 10 000        | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|    |                    | 4 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|    |                    | 5 Zakup i montaż oświetlenia drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000        | 900 | 90015 | 6050 | IDR   |
|    |                    | 6 Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy)                                                                                                                                                                                                                           | 10 000        | 926 | 92604 | 4270 | GOSIR |
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| 14 | Jastrzębie         | 1 Konserwacja systemu odwodnienia                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18 000        | 900 | 90095 | 4270 | IT    |
|    |                    | 2 Naprawa nieutwardzonych dróg gruntowych we wsi Jastrzębie                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000         | 600 | 60016 | 4270 | IT    |

|    |            |   |                                                                                                                                                          |               |     |       |      |     |
|----|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|------|-----|
|    |            | 3 | Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"                                                                                | 5 000         | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
|    |            | 4 | Zakup i remont infrastruktury na terenach rekreacyjnych "Balaton"                                                                                        | 8 000         | 900 | 90095 | 4210 | UTP |
|    |            | 5 | Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa                                                                             | 2 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
|    |            |   |                                                                                                                                                          | 2 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
|    |            |   |                                                                                                                                                          | 5 987         | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
|    |            |   |                                                                                                                                                          | 400           | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
|    |            |   |                                                                                                                                                          | <b>49 387</b> |     |       |      |     |
|    |            |   |                                                                                                                                                          |               |     |       |      |     |
| 15 | Jazgarzew  | 1 | Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla 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 |
|    |            | 2 | Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym                                                                                                 | 6 000         | 900 | 90003 | 4170 | UTP |
|    |            | 3 | Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew                                                                                                                      | 20 000        | 754 | 75412 | 4210 | ZK  |
|    |            | 4 | Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw, parku sołectkiego 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 |
|    |            | 7 | Zakup i montaż ławki na przystanku autobusowym Kościół 01 w Jazgarzewie przy ul. Głównej                                                                 | 2 735         | 600 | 60020 | 4210 | UTP |
|    |            |   |                                                                                                                                                          | <b>63 235</b> |     |       |      |     |
| 16 | Jesówka    | 1 | Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołectkiego o nazwie "Cel spacerów - Jesówka" położonego u zbiegu ulic Dzikich Gęsi i Leśnej Polany                 | 3 000         | 900 | 90004 | 4300 | INW |
|    |            |   |                                                                                                                                                          | 54 800        | 900 | 90095 | 4210 | INW |
|    |            | 2 | Zakup usług (jak ksero i innych) do celów informacyjnych dla mieszkańców                                                                                 | 186           | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
|    |            |   |                                                                                                                                                          | <b>57 986</b> |     |       |      |     |
| 17 | Józefosław | 1 | Koszty administracyjne sołectwa Józefosław                                                                                                               | 500           | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
|    |            | 2 | Dni Józefosławia 2025                                                                                                                                    | 1 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK |
|    |            |   |                                                                                                                                                          | 4 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK |
|    |            |   |                                                                                                                                                          | 500           | 750 | 75075 | 4210 | BPK |
|    |            |   |                                                                                                                                                          | 38 400        | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
|    |            |   |                                                                                                                                                          | 1 100         | 750 | 75075 | 4430 | BPK |
|    |            | 3 | Międzynarodowy Festiwal Musica Classica 2025                                                                                                             | 10 000        | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
|    |            | 4 | "Kocie oczka" na nowych przejściach dla pieszych                                                                                                         | 7 735         | 900 | 90015 | 6050 | IDR |
|    |            |   |                                                                                                                                                          | <b>63 235</b> |     |       |      |     |
| 18 | Julianów   | 1 | Julianowski Piknik Naukowy                                                                                                                               | 35 000        | 750 | 75075 | 4300 | BPK |
|    |            | 2 | Międzynarodowy Festiwal Musica Classica 2025                                                                                                             | 5 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK |

|    |           |                                                                                                                                                                              |               |     |       |      |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|------|-------|
|    |           | Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)                                                                                           | 13 235        | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|    |           | 4 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dni Julianowa                                                                                              | 10 000        | 926 | 92605 | 4300 | GOSiR |
|    |           |                                                                                                                                                                              | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| 19 | Kamionka  | 1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka                                                                                          | 13 000        | 600 | 60016 | 4270 | 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                                                                                                                                            | 7 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|    |           | 4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami                                                                               | 1 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|    |           |                                                                                                                                                                              | 1 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |           |                                                                                                                                                                              | 16 600        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |           |                                                                                                                                                                              | 400           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|    |           | 5 Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka                                                                                             | 10 000        | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|    |           | 6 Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż paneli do graffiti                                                                                                    | 3 235         | 900 | 90095 | 4210 | UTP   |
|    |           |                                                                                                                                                                              | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| 20 | Łbiska    | 1 Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa                                                                                           | 3 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|    |           |                                                                                                                                                                              | 1 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|    |           |                                                                                                                                                                              | 3 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |           |                                                                                                                                                                              | 9 000         | 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    |
|    |           |                                                                                                                                                                              | <b>29 847</b> |     |       |      |       |
| 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 Garaż drewniany na narzędzia                                                                                                                                               | 7 000         | 921 | 92109 | 4300 | PM    |
|    |           | 5 Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców - Dzień Dziecka                                                                                            | 1 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|    |           |                                                                                                                                                                              | 1 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|    |           |                                                                                                                                                                              | 1 000         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|    |           |                                                                                                                                                                              | 4 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|    |           | 6 Organizacja zajęć/warsztatów dla mieszkańców, budowanie świadomości mieszkańców oraz zasad podstępowania w razie wystąpienia zagrożeń pochodzących od sił natury i awarii. | 3 650         | 754 | 75421 | 4300 | ZK    |
|    |           |                                                                                                                                                                              | <b>23 062</b> |     |       |      |       |

|           |                          |   |                                                                                                                                 |               |     |       |      |       |
|-----------|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|------|-------|
| <b>22</b> | <b>Orzeszyn - Pilawa</b> | 1 | Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa                                                 | 16 000        | 900 | 90003 | 4170 | UTP   |
|           |                          | 2 | Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia                                                  | 8 000         | 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                                                           | 6 000         | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|           |                          | 5 | Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne | 1 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                          |   |                                                                                                                                 | 1 000         | 750 | 75075 | 4190 | BPK   |
|           |                          |   |                                                                                                                                 | 500           | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                          |   |                                                                                                                                 | 8 691         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                          |   |                                                                                                                                 | 400           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|           |                          |   |                                                                                                                                 | <b>44 391</b> |     |       |      |       |
| <b>23</b> | <b>Robercin</b>          | 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                                                                        | 1 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                          |   |                                                                                                                                 | 1 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|           |                          |   |                                                                                                                                 | 2 409         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                          | 6 | Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym, utworzenie miejsca na ognisko oraz zakup i montaż wiaty drewnianej                    | 20 000        | 900 | 90095 | 4210 | INW   |
|           |                          |   |                                                                                                                                 | <b>28 709</b> |     |       |      |       |
| <b>24</b> | <b>Runów</b>             | 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.)        | 200           | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                          |   |                                                                                                                                 | 1 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|           |                          |   |                                                                                                                                 | 6 800         | 750 | 75075 | 4300 | 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, wyrywanie chwastów itp.)                             | 4 000         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|           |                          | 7 | Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos                                                                                   | 1 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |

|           |                         |                                                                                                                                         |                                 |                          |                                  |                              |                          |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|
|           |                         | Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)                       | 6 631                           | 600                      | 60016                            | 4270                         | IT                       |
|           |                         |                                                                                                                                         | <b>38 131</b>                   |                          |                                  |                              |                          |
| <b>25</b> | <b>Siedliska</b>        | 1 Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego - iluminacji świątecznej                                                                     | 32 000                          | 900                      | 90095                            | 4210                         | UTP                      |
|           |                         | 2 Zagospodarowanie terenów zieleni sołectwa Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.                    | 10 115                          | 900                      | 90004                            | 4300                         | UTP                      |
|           |                         |                                                                                                                                         | <b>42 115</b>                   |                          |                                  |                              |                          |
| <b>26</b> | <b>Szczaki</b>          | 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                            | 4300                         | UTP                      |
|           |                         |                                                                                                                                         | <b>32 376</b>                   |                          |                                  |                              |                          |
| <b>27</b> | <b>Wola Gołkowska</b>   | 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                         | IDR                      |
|           |                         |                                                                                                                                         | <b>58 935</b>                   |                          |                                  |                              |                          |
| <b>28</b> | <b>Wólka Kozodawska</b> | 1 Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej<br>Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku<br>oraz nasadzenie drzew | 12 500<br>12 500                | 926<br>900               | 92604<br>90095                   | 4270<br>4300                 | GOSiR<br>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<br>2 000<br>10 835<br>400 | 750<br>750<br>750<br>750 | 75075<br>75075<br>75075<br>75075 | 4090<br>4170<br>4300<br>4430 | BPK<br>BPK<br>BPK<br>BPK |
|           |                         | b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii                                                                                     | 2 000<br>2 000                  | 750<br>750               | 75075<br>75075                   | 4210<br>4300                 | BPK<br>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                      |
|           |                         |                                                                                                                                         | <b>63 235</b>                   |                          |                                  |                              |                          |
| <b>29</b> | <b>Wólka Pracka</b>     | 1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka                                                         | 5 943                           | 900                      | 90095                            | 4270                         | IT                       |
|           |                         | 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                      |
|           |                         |                                                                                                                                         | <b>21 943</b>                   |                          |                                  |                              |                          |

|           |                      |                                                                                                                         |               |     |       |      |       |
|-----------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|------|-------|
| <b>30</b> | <b>Zalesie Górne</b> | 1 Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie                                         | 10 000        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                      | 2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych                                                                    | 500           | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|           |                      |                                                                                                                         | 500           | 750 | 75075 | 4190 | BPK   |
|           |                      |                                                                                                                         | 4 000         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                      | 3 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów                                                                           | 1 000         | 900 | 90003 | 4210 | UTP   |
|           |                      |                                                                                                                         | 2 000         | 900 | 90003 | 4300 | UTP   |
|           |                      | 4 Wsparcie lokalnych działań plastycznych                                                                               | 1 500         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                      | 5 Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-<br>edukacyjnych                                                                | 7 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                      |                                                                                                                         | 2 000         | 750 | 75075 | 4170 | BPK   |
|           |                      |                                                                                                                         | 3 000         | 750 | 75075 | 4190 | BPK   |
|           |                      |                                                                                                                         | 14 000        | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                      | 6 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego                                                                | 500           | 921 | 92109 | 4210 | PM    |
|           |                      |                                                                                                                         | 5 000         | 921 | 92109 | 4270 | PM    |
|           |                      | 7 Dodruk wydania zbiorowego Historii Odnalezionych                                                                      | 1 500         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                      | 8 Naprawa dróg gminnych                                                                                                 | 3 500         | 600 | 60016 | 4270 | IT    |
|           |                      | 9 Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim                                                                           | 1 200         | 921 | 92109 | 4360 | PM    |
|           |                      | 10 Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy uliczne                                                               | 1 535         | 900 | 90095 | 4210 | UTP   |
|           |                      | 11 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew                                                                                  | 1 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                      | 12 Ustawienie lampy na Bazaru w Zalesiu Górnym                                                                          | 3 500         | 900 | 90015 | 4300 | IT    |
|           |                      |                                                                                                                         | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| <b>31</b> | <b>Złotokłos</b>     | 1 Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie, drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)    | 20 000        | 600 | 60016 | 4300 | IT    |
|           |                      | 2 Zagospodarowanie terenów zielonych w terenie sołectwa (zakup roślin, materiałów, mała architektura, utwardzenia itp.) | 12 000        | 900 | 90004 | 4300 | UTP   |
|           |                      | 3 Zakup wyposażenia sołectwa na potrzeby społeczności lokalnej (namioty, stoły, parasole etc)                           | 9 500         | 750 | 75075 | 4210 | BPK   |
|           |                      |                                                                                                                         | 500           | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                      | 4 Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców                                                          | 1 000         | 750 | 75075 | 4090 | BPK   |
|           |                      |                                                                                                                         | 5 600         | 750 | 75075 | 4300 | BPK   |
|           |                      |                                                                                                                         | 400           | 750 | 75075 | 4430 | BPK   |
|           |                      | 5 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos                                                                         | 6 000         | 754 | 75412 | 4210 | ZK    |
|           |                      | 6 Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłosie                                                     | 5 000         | 801 | 80101 | 4210 | CUW   |
|           |                      | 7 Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa                                                | 2 000         | 926 | 92605 | 4210 | GOSIR |
| <b>32</b> | <b>Żabieniec</b>     | 1 Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, przycinanie gałęzi itp.)                                                   | 30 000        | 600 | 60016 | 4300 | IT    |
|           |                      | 2 Serwis monitoringu oraz montaż i wymiana kamer                                                                        | 3 500         | 754 | 75495 | 4210 | SM    |
|           |                      |                                                                                                                         | <b>63 235</b> |     |       |      |       |

|                         |   |                                                                                                                                                |               |     |       |      |       |
|-------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------|------|-------|
|                         |   |                                                                                                                                                | 3 500         | 754 | 75495 | 4300 | SM    |
|                         |   | 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 sołeckie (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 |
|                         |   |                                                                                                                                                | <b>63 235</b> |     |       |      |       |
| <b>RAZEM: 1 587 750</b> |   |                                                                                                                                                |               |     |       |      |       |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 263/XVIII/2025  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 19 marca 2025 r.

**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2025 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

| Klasyfikacja         |              |      | Nazwa                                                                                                            | Plan dochodów              |
|----------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dział                | Rozdział     | §    |                                                                                                                  |                            |
| 1                    | 2            | 3    | 4                                                                                                                | 5                          |
| <b>754</b>           |              |      | <b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                                 | <b><u>5 897,36</u></b>     |
|                      | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>5 897,36</b>            |
|                      |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 897,36                   |
| <b>758</b>           |              |      | <b><u>Różne rozliczenia</u></b>                                                                                  | <b><u>1 050 045,00</u></b> |
|                      | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                               | <b>1 050 045,00</b>        |
|                      |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 050 045,00               |
| <b>852</b>           |              |      | <b><u>Pomoc społeczna</u></b>                                                                                    | <b><u>50 000,00</u></b>    |
|                      | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>50 000,00</b>           |
|                      |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 50 000,00                  |
| <b>855</b>           |              |      | <b><u>Rodzina</u></b>                                                                                            | <b><u>157 670,00</u></b>   |
|                      | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>157 670,00</b>          |
|                      |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 157 670,00                 |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |              |      |                                                                                                                  | <b>1 263 612,36</b>        |

| Klasyfikacja |              |      | Nazwa                                                                                                | Plan wydatków              |
|--------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Dział        | Rozdział     | §    |                                                                                                      |                            |
| 1            | 2            | 3    | 4                                                                                                    | 5                          |
| <b>750</b>   |              |      | <b><u>Administracja publiczna</u></b>                                                                | <b><u>166 000,00</u></b>   |
|              | <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>166 000,00</b>          |
|              |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 139 000,00                 |
|              |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 000,00                  |
| <b>754</b>   |              |      | <b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                     | <b><u>5 897,36</u></b>     |
|              | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>5 897,36</b>            |
|              |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 939,98                   |
|              |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 957,38                     |
| <b>801</b>   |              |      | <b><u>Oświata i wychowanie</u></b>                                                                   | <b><u>1 861 920,60</u></b> |
|              | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                             | <b>469 300,26</b>          |
|              |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                             | 55 184,25                  |
|              |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 52 000,00                  |
|              |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 246 000,00                 |

|                      |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                     |
|----------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                      |              | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                            | 42 504,00           |
|                      |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 73 612,01           |
|                      | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1 060 672,64</b> |
|                      |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 439 211,54          |
|                      |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 621 461,10          |
|                      | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                         | <b>3 022,68</b>     |
|                      |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 3 022,68            |
|                      | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>23 000,00</b>    |
|                      |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                  | 23 000,00           |
|                      | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>305 925,02</b>   |
|                      |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 296 341,57          |
|                      |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 9 583,45            |
| <b>852</b>           |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>    |
|                      | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>50 000,00</b>    |
|                      |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                   | 50 000,00           |
| <b>854</b>           |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>28 714,70</b>    |
|                      | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                                          | <b>28 714,70</b>    |
|                      |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 28 714,70           |
| <b>855</b>           |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>157 670,00</b>   |
|                      | <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                        | <b>157 670,00</b>   |
|                      |              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                   | 136 686,00          |
|                      |              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                          | 2 895,00            |
|                      |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                | 569,00              |
|                      |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                           | 17 520,00           |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 270 202,66</b> |

| 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 | 1 006 590,30        |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 006 590,30</b> |