

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 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/ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 754 557 911,89 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 734 645 402,66 zł,

b) majątkowe w kwocie 19 912 509,23 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 825 517 492,89 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 713 167 624,10 zł,

b) majątkowe w kwocie 112 349 868,79 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 89 069 581,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2024" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 "Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 "Plan finansowy na 2024 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych " zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8 "Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi	70 959 581,00 zł
Źródłem finansowania są:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 379 230,01 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	53 850 052,03 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	9 660 320,99 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	241 923,67 zł
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 828 054,30 zł

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	65 960 052,03 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	53 850 052,03 zł
na wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00 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/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Magdalena Szukowska-Uręba

Radca Prawny
714499

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2024

Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
600			Transport i łączność	1 236 000,00	0,00	0,00	680 222,00	1 916 222,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	0,00	0,00	570 486,00	578 486,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	570 486,00	570 486,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	303 000,00	0,00	0,00	109 736,00	412 736,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	370 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	39 736,00	39 736,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 061 000,00	-60 000,00	0,00	416 600,00	8 417 600,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 143 000,00	-60 000,00	0,00	297 500,00	5 380 500,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	0,00	0,00	125 000,00	675 000,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	3 940 000,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00	45 000,00	95 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 918 000,00	0,00	0,00	119 100,00	3 037 100,00	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	0,00	0,00	6 000,00	24 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	11 100,00	11 100,00	
750			Administracja publiczna	1 979 819,24	-190 465,50	3 702 900,00	3 702 900,00	5 492 253,74	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 665,00	-190 465,50	111 600,00	111 600,00	186 799,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	

w złotych

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	311 639,00	0,00	2 000,00	313 639,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
85295	Pozostała działalność	1 174 902,74	0,00	1 100,00	1 176 002,74
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	0,00	100,00	4 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855	Rodzina	26 388 476,40	-38 000,00	99 150,00	26 447 626,40
85501	Świadczenie wychowawcze	137 000,00	-38 000,00	0,00	99 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	95 000,00	0,00	0,00	57 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 293 125,00	0,00	98 000,00	25 391 125,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	167 500,00	0,00	38 000,00	205 500,00
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 474,00	0,00	60 000,00	85 474,00
85508	Rodziny zastępcze	1 050,00	0,00	1 150,00	2 200,00
0630	Wpływy z usług	1 050,00	0,00	1 150,00	2 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 474 938,49	0,00	345 434,00	44 820 372,49
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	269 313,00	269 313,00
90026	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	269 313,00	269 313,00
0580	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	504 143,00	0,00	54 121,00	558 264,00
2460	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	20 921,00	20 921,00
90095	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 950,00	0,00	22 000,00	412 950,00
0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	68 671,00	68 671,00
0830	Muzea	0,00	0,00	68 671,00	68 671,00
2950	Wpływy ze zwrótów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16 199,00	16 199,00
	bieżące razem:	727 315 307,16	-318 465,50	7 648 561,00	734 645 402,66
	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	623 487,24	-175 465,50	0,00	448 021,74
majątkowe					
600	Transport i łączność	35 306 855,13	-24 535 676,00	0,00	10 771 179,13
60016	Drugi publiczne gminne	35 306 855,13	-24 535 676,00	0,00	10 771 179,13
6370	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	30 888 607,01	-24 535 676,00	0,00	6 352 931,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	16 471 076,81	-14 350 000,00	208 089,00	2 329 165,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 200 000,00	-14 350 000,00	208 089,00	1 058 089,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000 000,00	-14 350 000,00	0,00	650 000,00
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	208 089,00	208 089,00
750	Administracja publiczna	440 300,00	-308 210,00	444 402,04	576 492,04
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 300,00	-308 210,00	0,00	132 090,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 464,00	-271 224,80	0,00	116 239,20
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 836,00	-36 985,20	0,00	15 850,80
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	444 402,04	444 402,04
	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	444 402,04	444 402,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 402,04	-444 402,04	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	444 402,04	-444 402,04	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 402,04	-444 402,04	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	37 063,04	0,00	20 520,00	57 583,04
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 063,04	0,00	20 520,00	57 583,04
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	20 520,00	20 520,00
		majątkowe razem:	58 877 786,23	-39 638 288,04	673 011,04	19 912 509,23
		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 645 078,37	-752 612,04	444 402,04	1 336 868,37

	Ogółem:		786 193 093,39	-39 956 753,54	8 321 572,04	754 557 911,89
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 268 565,61	-928 077,54	444 402,04	1 784 890,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2024

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiazane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście 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	123 677 903,50	50 427 587,00	35 054 583,00	86 583,00	34 967 970,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 250 316,50	73 250 316,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 305 049,00	-53 100,00	-53 100,00	0,00	-53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 251 949,00	-15 251 949,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 130,00	45 130,00	45 130,00	0,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	108 417 984,50	50 419 617,00	35 046 593,00	86 583,00	34 960 000,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 998 367,50	57 998 367,50	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 475 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 263,00	5 475 263,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 263,00	175 263,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	145 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 263,00	145 263,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	84 965 475,50	18 582 941,00	18 582 941,00	46 200,00	18 536 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 382 334,50	66 382 334,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 467 104,00	-23 100,00	-23 100,00	0,00	-23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 444 004,00	-14 444 004,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	70 501 496,50	18 582 966,00	18 582 966,00	46 200,00	18 516 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 938 530,50	51 938 530,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	po zmianach	10 144 528,00	10 144 528,00	10 144 528,00	0,00	10 144 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	10 144 528,00	10 144 528,00	10 144 528,00	0,00	10 144 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	po zmianach	8 206 339,00	8 206 339,00	8 206 339,00	0,00	8 206 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	39 232 024,00	39 232 024,00	39 232 024,00	0,00	39 232 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 232 024,00	39 232 024,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 431 503,00	-8 431 503,00	-8 431 503,00	0,00	-8 431 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 431 503,00	-8 431 503,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	30 800 521,00	30 800 521,00	30 800 521,00	0,00	30 800 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800 521,00	30 800 521,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	150 571,00	150 571,00	150 571,00	0,00	150 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 571,00	150 571,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 501,00	-12 501,00	-12 501,00	0,00	-12 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 501,00	-12 501,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	138 070,00	138 070,00	138 070,00	0,00	138 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 070,00	138 070,00	0,00	0,00	0,00	
				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	

750		Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	66 161 162,00 -1 025 877,00 5 154,00	65 014 022,00 -388 737,00 5 154,00	63 489 189,19 -98 337,00 5 154,00	48 476 471,99 -9 670,00 0,00	15 012 717,20 -88 667,00 5 154,00	0,00 0,00 0,00	1 177 570,00 0,00 0,00	347 262,90 -290 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 147 140,00 -637 140,00 0,00	1 147 140,00 -637 140,00 0,00	518 000,00 -518 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	65 140 439,09 52 774 600,19 -984 332,00	64 630 436,09 51 777 460,19 -357 182,00	63 366 006,19 51 382 560,19 -66 782,00	48 468 801,99 40 614 383,99 0,00	14 628 204,20 10 768 176,20 -66 782,00	0,00 0,00 0,00	1 177 570,00 100 000,00 0,00	56 862,80 294 900,00 -290 400,00	0,00 0,00 0,00	510 000,00 997 140,00 -637 140,00	510 000,00 997 140,00 -637 140,00	518 000,00 518 000,00 -518 000,00	0,00 0,00 0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	51 780 268,19 4 612 178,00 -64 722,00	51 420 268,19 4 612 178,00 -64 722,00	51 315 768,19 4 612 178,00 -64 722,00	40 614 383,99 0,00 0,00	10 701 384,20 4 612 178,00 -64 722,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	4 900,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 000,00 0,00 0,00	360 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	166 280,40 -166 280,40 0,00	166 280,40 -166 280,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	56 019,60 -56 019,60 0,00	56 019,60 -56 019,60 0,00	56 019,60 -56 019,60 0,00	56 019,60 -56 019,60 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	43 105,00 -2 070,00 0,00	43 105,00 -2 070,00 0,00	43 105,00 -2 070,00 0,00	43 105,00 -2 070,00 0,00	43 105,00 -2 070,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	10 098,00 -6 732,00 0,00	10 098,00 -6 732,00 0,00	10 098,00 -6 732,00 0,00	10 098,00 -6 732,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4399		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 365,00 3 402,00 -2 268,00	3 402,00 -2 268,00 0,00	3 402,00 -2 268,00 0,00	3 402,00 -2 268,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 134,00 44 206,80 -44 206,80	1 134,00 44 206,80 -44 206,80	1 134,00 44 206,80 -44 206,80	1 134,00 44 206,80 -44 206,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	14 893,20 -14 893,20 0,00	14 893,20 -14 893,20 0,00	14 893,20 -14 893,20 0,00	14 893,20 -14 893,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie	479 140,00 -119 140,00 0,00	479 140,00 -119 140,00 0,00	479 140,00 -119 140,00 0,00	479 140,00 -119 140,00 0,00	479 140,00 -119 140,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	479 140,00 -119 140,00 0,00	479 140,00 -119 140,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	360 000,00 387 464,00 -387 464,00	360 000,00 387 464,00 -387 464,00	360 000,00 387 464,00 -387 464,00	360 000,00 387 464,00 -387 464,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	360 000,00 387 464,00 -387 464,00	360 000,00 387 464,00 -387 464,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	130 536,00 -130 536,00 0,00	130 536,00 -130 536,00 0,00	130 536,00 -130 536,00 0,00	130 536,00 -130 536,00 0,00	130 536,00 -130 536,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130 536,00 -130 536,00 0,00	130 536,00 -130 536,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75015		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 511 584,00 -31 545,00 5 154,00	1 361 584,00 -31 545,00 5 154,00	1 361 584,00 -31 545,00 5 154,00	1 45 167,00 -9 670,00 5 154,00	1 216 417,00 -21 875,00 5 154,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4090		Honoraria	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 485 193,00 93 163,00 -2 720,00	1 335 193,00 93 163,00 -2 720,00	1 335 193,00 93 163,00 -2 720,00	1 335 193,00 93 163,00 -2 720,00	1 199 696,00 93 163,00 -2 720,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00	150 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 276 439,85 0,00 54 429,00 36 330 868,85	36 040 439,85 0,00 54 429,00 36 084 868,85	30 281 826,05 0,00 3 941,00 13 952 868,55	13 949 057,55 0,00 3 941,00 13 952 868,55	16 332 768,50 0,00 50 468,00 16 383 236,50	80 000,00 0,00 0,00 80 000,00	5 678 613,80 0,00 0,00 5 678 613,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	236 000,00 0,00 0,00 236 000,00	236 000,00 0,00 0,00 236 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85214		Zaekwiwalentowa pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 279 000,00 0,00 129 000,00 1 291 000,00	1 279 000,00 0,00 129 000,00 1 291 000,00	138 000,00 0,00 12 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	138 000,00 0,00 12 000,00 150 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 141 000,00 0,00 0,00 1 141 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 291 000,00 0,00 12 000,00 1 411 000,00	1 291 000,00 0,00 12 000,00 1 411 000,00	129 000,00 0,00 12 000,00 141 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	129 000,00 0,00 12 000,00 141 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 141 000,00 0,00 0,00 1 141 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	16 711 633,00 0,00 1 200,00 16 712 833,00	16 711 633,00 0,00 1 200,00 16 712 833,00	16 579 433,00 0,00 1 200,00 16 580 633,00	13 448 873,00 0,00 1 200,00 13 449 073,00	3 130 560,00 0,00 1 200,00 3 131 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	132 200,00 0,00 0,00 132 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 113 670,00 0,00 1 200,00 1 113 670,00	1 113 670,00 0,00 1 200,00 1 113 670,00	1 113 670,00 0,00 1 200,00 1 113 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 113 670,00 0,00 1 200,00 1 113 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	9 082 331,85 0,00 41 229,00 9 123 560,85	9 082 331,85 0,00 41 229,00 9 123 560,85	8 244 557,05 0,00 41 229,00 8 285 786,05	246 214,55 0,00 3 941,00 250 155,55	7 998 342,50 0,00 3 786,00 8 002 128,50	40 000,00 0,00 0,00 40 000,00	561 774,80 0,00 0,00 561 774,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	236 000,00 0,00 0,00 236 000,00	236 000,00 0,00 0,00 236 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	571,00 30 221,00 5 050,00 32 842,00	571,00 30 221,00 5 050,00 32 842,00	571,00 30 221,00 5 050,00 35 842,00	571,00 30 221,00 5 050,00 35 842,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	81,00 5 131,00 183 500,00 188 632,00	81,00 5 131,00 183 500,00 188 632,00	81,00 5 131,00 183 500,00 188 632,00	81,00 5 131,00 183 500,00 188 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 289,00 0,00 186 789,00 190 078,00	3 289,00 0,00 186 789,00 190 078,00	3 289,00 0,00 186 789,00 190 078,00	3 289,00 0,00 186 789,00 190 078,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	328 252,00 0,00 37 188,00 365 440,00	328 252,00 0,00 37 188,00 365 440,00	328 252,00 0,00 37 188,00 365 440,00	328 252,00 0,00 37 188,00 365 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4560		Pozostałe oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 872 739,00 0,00 100,00 1 872 839,00	1 872 739,00 0,00 100,00 1 872 839,00	1 872 739,00 0,00 100,00 1 872 839,00	1 872 739,00 0,00 100,00 1 872 839,00	0,00 0,00 100,00 0,00	0,00 0,00 100,00 0,00	617 996,00 0,00 0,00 617 996,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 102 739,00 0,00 1 174 743,00 3 277 482,00	2 102 739,00 0,00 1 174 743,00 3 277 482,00	2 102 739,00 0,00 1 174 743,00 3 277 482,00	2 102 739,00 0,00 1 174 743,00 3 277 482,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	617 996,00 0,00 0,00 617 996,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85404		Wznesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	230 000,00 0,00 1 404 743,00 1 634 743,00	230 000,00 0,00 1 404 743,00 1 634 743,00	230 000,00 0,00 1 404 743,00 1 634 743,00	230 000,00 0,00 1 404 743,00 1 634 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 044 743,00 0,00 205 000,00 1 249 743,00	1 044 743,00 0,00 205 000,00 1 249 743,00	1 044 743,00 0,00 205 000,00 1 249 743,00	1 044 743,00 0,00 205 000,00 1 249 743,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			89 069 581,00
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	9 660 320,99
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	241 923,67
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	65 960 052,03
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 379 230,01
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	8 828 054,30
Rozchody ogółem:			18 110 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2024

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2024 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2024 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	2022-2025	19 235,00	10 579,00	0,00	8 656,00
2	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos	2020-2025	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00
3	900 90095 6050	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno	2021-2025	1 938 257,00	752 168,00	0,00	1 186 089,00
4	600 60095 6050	Rozbudowa infrastruktury parkingowej - parking przy ul. Kameralnej w Józefostawiu	2018-2025	775 000,00	775 000,00	0,00	0,00
5	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	2022-2025	1 057 614,00	2 537,00	0,00	1 055 077,00

6	600 60016 6050	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola	2021-2025	11 228 350,00	7 575 358,00	0,00	3 652 992,00
7	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabińcu	2020-2025	3 452 841,00	465 345,00	0,00	2 987 496,00
	24 535 676,00			6 000 000,00	0,00	18 535 676,00	
	600 60016 6370						
8	600 60016 6050	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	2021-2025	320 304,00	320 304,00	0,00	0,00
9	600 60017 6050	Sięgacz ul. Geodetów w Józefosławiu	2024-2025	83 917,00	2 945,00	0,00	80 972,00
10	600 60014 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głuskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej	2024-2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
11	600 60016 6050	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	2020-2025	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00
12	600 60016 6060	FS - Bogatki 2 - Zakup quada do odsńieżania chodnika	2024	12 501,00	12 501,00	0,00	0,00
13	700 70007 6050	Prace modernizacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
14	700 70005 6060	Wykupy gruntów	2024	13 953 388,00	1 400 000,00	0,00	12 553 388,00

15	750 75023 6060	Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno.	2024-2025	119 140,00	119 140,00	0,00	0,00
	750 75023 6067			387 464,00	387 464,00	0,00	0,00
	750 75023 6069			130 536,00	130 536,00	0,00	0,00
16	921 92118 6220	Dotacja na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t dla Muzeum Piaseczna	2024	0,00	0,00	129 900,00	129 900,00
17	851 85195 6050	Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno - monitoring.	2024	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
18	754 75495 6050	Monitoring na ul. Sienkiewicza w Piasecznie - sklep Biedronka.	2024	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00
19	754 75495 6050	Modernizacja monitoringu.	2024	23 818,00	23 818,00	0,00	0,00
20	801 80148 6060	Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem	2024	60 345,00	10 468,00	0,00	49 877,00
21	801 80101 6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie	2024	100000,00	100000,00	0,00	0,00
22	801 80101 6050	Modernizacja sieci monitoringu w Szkole Podstawowej w Chylicach	2024	0,00	0,00	54 999,00	54 999,00

23	801 80148 6060	Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem	2024	0,00	0,00	32 233,00	32 233,00
24	801 80101 6060	Zakup maszyny szorująco - czyszczącej	2024	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
25	801 80101 6060	Zakup szorowarki	2024	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
26	801 80148 6060	Zakup mieszarki do farszu	2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
27	801 80101 6060	Zakup maszyny czyszczącej	2024	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
28	801 80148 6060	Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem	2024	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00
29	801 80101 6050	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym.	2022-2025	428 260,00	419 060,00	0,00	9 200,00
30	801 80101 6050	Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew.	2024-2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
31	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie.	2024-2025	200 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
32	921 92120 6050	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego 1 w Piasecznie.	2021-2025	95 600,00	71 615,00	0,00	23 985,00

33	900 90095 6050	FS Jesówka Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołectkiego.	2024	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00			
34	900 90015 6050	FS Henryków-Uroczę - Zakup i montaż oprawy lampy drogowe	2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			
RAZEM zał. 4							130 700 954,79	18 856 218,00	505 132,00	112 349 868,79

Uzasadnienie

1. W związku z faktem, iż w bieżącym roku nie zostały zrealizowane nadzory autorskie na dwóch zadaniach zmniejsza się budżet roku 2024 o kwotę zapłaty za nadzór autorski w wysokości 10 579 zł. Jednocześnie zwiększa się plan budżetu na rok 2025 o kwotę 10 579 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
2. Istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 51 660 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 51 660 zł z uwagi na brak ostateczności decyzji ZRiD. Kwota ta stanowi zobowiązania Gminy z tytułu zapłaty za decyzję ZRiD oraz za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
3. W związku z tym, iż prace projektowe na budowę zbiorników retencyjnych nie zostały zakończone zachodzi konieczność zmniejszenia wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 752 168 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 752 168 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
4. W związku z koniecznością zaktualizowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę zadanie to nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku. W wyniku powyższego konieczne jest zmniejszenie budżetu roku 2024 o kwotę 775 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o tą kwotę tj. 775 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
5. Z uwagi na fakt, że zadanie to zostało zrealizowane tylko w zakresie przebudowy ul. Redutowej i ul. Ziółowej konieczne jest przeniesienie zapłaty za nadzór autorski w zakresie pozostałych ulic na rok 2025. W związku z tym konieczne jest zmniejszenie wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 2 537 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę zapłaty za nadzór w wysokości 2 537 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.

6. W związku z utrudnieniami związanymi z przejęciem gruntów pod budowę drogi istnieje konieczność zawarcia aneksu terminowego z Wykonawcą robót. W związku z tym zmniejsza się wydatki w roku 2024 na tym zadaniu o kwotę 7 575 358 zł oraz jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 o kwotę 7 575 358 zł z przeznaczeniem na zapłatę za prace budowlane oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
7. W związku z opóźnieniem PGE Dystrybucja, związanym z wyłonieniem wykonawcy na roboty elektryczne, istnieje konieczność podpisania przez Gminę aneksu terminowego z Wykonawcą na roboty budowlane. W związku z tym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2024 na tym zadaniu w ogólnej kwocie 6 465 345 zł, w tym w § 6050 w wysokości 465 345 zł oraz w § 6370 w wysokości 6 000 000 zł. Jednocześnie istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 6 465 345 zł w tym w § 6050 w wysokości 465 345 zł oraz w § 6370 w wysokości 6 000 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za prace budowlane oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
8. Z uwagi na trwającą procedurę związaną z pozyskaniem funduszy zewnętrznych na realizację tego przedsięwzięcia, zadanie to nie będzie zrealizowane w bieżącym roku. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia środków w roku 2024 o kwotę 320 304 zł i jednocześnie zwiększenia środków na rok 2025 o kwotę 320 304 zł. W kwocie tej znajduje się zobowiązanie Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski w kwocie 24 773 zł.
9. Zmniejsza się budżet roku 2024 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 2 945 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 o kwotę 2 946 zł tytułem zapłaty za zobowiązania Gminy za nadzór autorski.
10. Gmina zamierza przystąpić do realizacji tego zadania, jednakże termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 30 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 30 000 zł do ogólnej wartości 150 000 zł.
11. Z uwagi na fakt, iż Gmina w bieżącym roku nie będzie realizowała robót budowlanych na tym zadaniu, przenosi się zapłatę za nadzór autorski w kwocie 5 720 zł na rok 2025.
12. Na wniosek sołectwa Bogatki z dn. 29.09.2024 r. rezygnuje się z realizacji zadania.
13. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadanie: Prace modernizacyjne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach z uwagi na rezygnację z realizacji zadania.
14. Zmniejszenie środków przeznaczonych na wykupy gruntów w związku z brakiem możliwości zrealizowania wykupu w roku bieżącym działek ewid. nr: 32/13 i 32/16, obr. 0016-Piaseczno miasto oraz nieruchomości przy ul. Sienkiewicza, obr. 0038-Piaseczno miasto, o powierzchni około 2537 mkw. Jednocześnie zwiększa się środki przeznaczone na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz: osób fizycznych i osób prawnych, w związku z przejmowaniem nieruchomości z mocy prawa oraz osób fizycznych, w związku ze zmianą planu miejscowego.

15. Z uwagi na tego, że projekt pn. "Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno" nie został zrealizowany w całości w roku 2024 zasadnym staje się dokonanie zmian w planie wydatków majątkowych polegającej na przesunięciu środków finansowych w łącznej wysokości 637 140 zł z roku 2024 na rok 2025.
16. Na wniosek Muzeum Piaseczna (w organizacji) przesuwa się środki w kwocie 129 900,00 zł z dotacji podmiotowej dla Muzeum Piaseczna na dotację celową - zakup samochodu dostawczego do 3,5 t.
17. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne, w celu łagodzenia skutków nadmiernego spożywania alkoholu.
18. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne, w celu budowy monitoringu.
19. W związku z analizą budżetu odstepuje się od realizacji zadania.
20. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie zmniejsza się zadanie inwestycyjne na kwotę 10 468 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem".
21. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego na kwotę 100 000 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie".
22. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chylicach wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 54 999 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Modernizacja sieci monitoringu w Szkole Podstawowej w Chylicach".
23. Na wniosek Dyrektora Przedszkola nr 8 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 32 233 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem".
24. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 30 000 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Zakup maszyny szorująco - czyszczącej".
25. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 21 000 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Zakup szorowarki".
26. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głoskowie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 20 000 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Zakup mieszarki do farszu".
27. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotokłosie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 27 000 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Zakup maszyny czyszczącej".
28. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Złotokłosie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 15 500 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem".

29. W związku z tym, że jedyna złożona oferta w kolejnej procedurze przetargowej przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na rok 2025 na dalszą realizację zadania.
30. Rezygnuję się z realizacji przedsięwzięcia.
31. Wnioskuję się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na kontynuację zadania w roku 2025.
32. Wnioskuję się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na kontynuację zadania w roku 2025.
33. Zgodnie z wnioskiem sołectwa Jesówka tworzy się w roku 2024 nowe zadanie majątkowe.
34. Na wniosek sołectwa Henryków-Uroczę, w związku ze zmianą funduszu sołectkiego tworzy się nowe zadanie majątkowe FS Henryków-Uroczę - Zakup i montaż oprawy lampy drogowej na kwotę 5 000 zł. Wartość inwestycji zwiększy wartość środka trwałego.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2024

Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
			Nazwa jednostki				cel dotacji
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			3 200 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			12 173 024	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - KM, SKM, "700".
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			3 800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylce-Chylczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			30 000	Opłaty za izbę wytrzeźwień
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			160 000	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			550 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Dotacja jest przeznaczona na: potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park Krajobrazowy
921	92109	2480	Centrum Kultury	9 041 985			
921	92109	6220	Centrum Kultury			500 000	Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	7 477 862			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			78 000	Dotacja na montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			363 665	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" Cel: Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			145 000	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" Cel: Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznymi, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			45 000	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku domu sołectkiego w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 977 253			
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			129 900	Dotacja na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t dla Muzeum Piaseczna
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 255 508			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 639 612			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	41 543 708			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 951			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 603 053			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	2 460 775			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	1 260 200			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	2 740 000			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			122 890,22	Finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 249 743			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	155 000			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			561 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			15 000	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej

853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			80 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			40 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")			49 900	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			57 485	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			130 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			301 804	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie			459 967	Wykonanie prac renowacyjnych - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz otworzenie zewnętrznych oddrzwii i drzwi Kościoła Św. Anny w Piasecznie
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie			894 996	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			272 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 381 000	Sport - konkursy i małe granty
Łącznie:				129 462 650,00	0	29 303 131,22	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2024

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	16 474 043,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 470 683,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	2 458 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 901,00
§ 0960 - darowizny	782,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	789 700,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	789 700,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 582 960,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 526 100,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 940 860,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	628 700,00
§ 0830 – wpływy z usług	628 700,00
WYDATKI	16 474 043,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 470 683,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	675 970,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	272 782,00
§ 4260 - zakup energii	818 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	424 901,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	238 530,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	789 700,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	456 800,00
§ 4220 - zakup środków żywności	0,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	45 900,00
§ 4260 - zakup energii	115 700,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	19 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	148 300,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 582 960,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	135 310,00
§ 4220 - zakup środków żywności	12 331 150,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	116 500,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	628 700,00
§ 4220 – zakup środków żywności	628 700,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2024

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 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 931 378,13 zł
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 931 378,13 zł
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	831 378,13 zł
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00 zł
851			Ochrona zdrowia	18 057,35 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 057,35 zł
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 057,35 zł
RAZEM DOCHODY				3 949 435,48 zł

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	5 255 056,49 zł
	85153		Zwalczanie narkomanii	202 530,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 473 215,42 zł
		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	561 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 925,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 199 264,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 851,42 zł
		4220	Zakup środków żywności	352 720,00 zł
		4260	Zakup energii	30 000,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	981 955,00 zł
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00 zł

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00 zł
85195		Pozostała działalność	1 579 311,07 zł
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00 zł
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00 zł
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00 zł
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00 zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 432,94 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	961 378,13 zł
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00 zł
	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	15 000,00 zł
RAZEM WYDATKI			5 255 056,49 zł

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	1 305 621,01 zł
RAZEM PRZYCHODY		1 305 621,01 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2024

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2024 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 600	750	75075	4300	BPK
		2	Lustro drogowe + słupki ul.Masztowa/ul.Rudzika w Kuleszówce	1 000	600	60016	4300	IDR
		3	Lustra na ścianę do sali w świetlicy w Mieszkowie	2 600	921	92109	4300	PM
		4	Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg	10 889	600	60016	4300	IT
					25 089			
2	Baszkówka	1	Odwodnienie wsi w postaci odtworzenia rurociągów odwodnieniowych i rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z dróg	44 736	900	90095	4270	IT
		2	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30-lecie meteorytu Baszkówka"	4 700	750	75075	4090	BPK
				5 975	750	75075	4300	BPK
				400	750	75075	4430	BPK
			55 811					
3	Bąkówka	1	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	27 447	600	60016	4270	IT
				27 447				
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie czystości w świetlicy sołectkiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej)	7 200	921	92109	4170	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	7 000	600	60016	4270	IT
		4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątnięcia sołectwa	2 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	10 000	754	75412	4210	ZK
6	Zakup wyposażenia świetlicy sołectkiej i środków czystości do świetlicy sołectkiej	5 265	921	92109	4210	PM		

	7	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			14 700	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
	8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Głównej w Bobrowcu	12 000	600	60016	6060	IDR
			65 505				
5	Bogatki	1 Zakup sprzętu strażackiego (OSP Bogatki)	12 501	754	75412	4210	ZK
		2 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	700	754	75412	4270	ZK
		3 Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	600	754	75495	4270	SM
		4 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych	2 000	750	75075	4090	BPK
			22 000	750	75075	4300	BPK
		5 Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP
		6 Serwis urządzeń ogrodowych (traktor kosiarkowy, kosiarka)	1 500	900	90095	4300	UTP
		7 Utrzymanie dróg i chodnika	3 000	600	60016	4300	IT
		8 Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych do prac konserwacyjnych na terenie wsi Bogatki	3 000	900	90095	4210	UTP
		9 Zakup paliwa do maszyn ogrodowych	1 000	900	90095	4210	UTP
		48 801					
6	Chojnów	1 Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	3 000	600	60016	4270	IT
		2 Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa	1 685	900	90003	4110	UTP
			9 815	900	90003	4170	UTP
		3 Eksploatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczony do posiadania sprzętu gospodarczego sołectw	800	754	75495	4300	SM
		4 Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	1 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			3 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
5 Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	2 000	900	90003	4210	UTP		
	725	900	90003	4300	UTP		

		Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie sołectwa 6 Orzeszyn-Pilawa)	4 500	600	60020	4210	UTP
			30 525				
7	Chylice	1 Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Chylicach w tym zakup garażu blaszanego, wymiana piasku na placu zabaw itp.	3 000	801	80101	4210	CUW
			2 000	801	80101	4300	CUW
		3 Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	5 000	926	92601	4210	GOSiR
		4 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 705	600	60016	4270	IT
		5 Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	31 800	900	90004	4300	UTP
		6 Zakup 2 szt. termosów gastronomicznych o poj. 25 -30 l.	1 000	926	92601	4210	GOSiR
			65 505				
8	Chyliczki	1 Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	65 505	600	60016	4270	IT
			65 505				
9	Głosków Letnisko	1 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Zakup wyposażenia CAL "Przystań Parkowa"	35 000	852	85295	4210	MGOPS
		3 Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	5 869	900	90095	4270	IT
		4 Przeglądy i naprawy monitoringu ulicznego na terenie sołectwa	2 000	754	75495	4270	SM
		5 Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		6 Wynajem przenośnej toalety na miesiące maj-wrzesień 2024 r.	2 500	900	90003	4300	UTP
			54 369				
10	Głosków	1 Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	4 000	900	90003	4300	UTP
		2 Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielienie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 500	900	90004	4300	UTP
		3 Na cele oświatowe -SP Głosków (np. wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4210	CUW
		4 Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK
		5 Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 410	926	92605	4300	GOSiR
		6 Opróżnianie koszy na śmieci	1 600	900	90003	4110	UTP
9 300	900		90003	4170	UTP		

			100	900	90003	4300	UTP
		Nadzór i ochrona terenu od czerwca do sierpnia 2024 r. należącego do Gminy	4 550	754	75495	4300	SM
		8 Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie	9 045	600	60016	4300	IT
		9 Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		10 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	500	754	75412	4210	ZK
		11 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	500	754	75412	4210	ZK
			65 505				
11	Gołków	1 Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe	55 000	900	90015	6050	IDR
		2 Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy	2 505	921	92109	4210	PM
		3 Przeglądy wraz z naprawami, zakup części zamiennych, zakup benzyny	2 000	900	90095	4210	UTP
			1 000	900	90095	4300	UTP
		4 Zakup roślin, drzew, nasion na teren gminny	5 000	900	90004	4210	UTP
			65 505				
12	Grochowa - Pęchery	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 774	750	75075	4090	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			8 211	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	1 020	900	90003	4110	UTP
			150	900	90003	4120	UTP
			4 830	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
			589	900	90095	4300	UTP
		4 Opracowanie zarysu historii wsi Pęcher na Parku Kieszonkowym w Pęcherach i umieszczenie historii na obecnej tablicy (teren gminny)	2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4300	BPK
		5 Zakup wiaty śmietnikowej dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK
		6 Zakup i montaż furtki do wiaty śmietnikowej	1 800	754	75412	4210	ZK
		7 Zakup pieca konwekcyjnego (używany)	2 500	754	75412	4210	ZK
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 250	754	75412	4270	ZK
			38 124				

13	Henryków - Uroczę	1	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	2 500	900	90003	4210	UTP
		2	Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy)	20 000	926	92604	4270	GOSiR
		3	Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				17 505	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		4	Zakup i montaż stojaków na rowery na terenie należącym do Gminy przy Parku Uroczym	4 000	926	92604	4300	GOSiR
		5	Zakup i montaż oprawy lampy drogowej	5 000	900	90015	6050	IDR
6	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłós	10 000	754	75412	4210	ZK		
		65 505						
14	Jastrzębie	1	Konserwacja systemu odwodnienia	17 000	900	90095	4270	IT
		2	Naprawa nieutwardzonych dróg gminnych we wsi	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 obiektów infrastruktury na teren rekreacyjny "Balaton"	10 000	900	90095	4210	UTP
		5	Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa	1 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				6 284	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
				49 784				
15	Jazgarzew	1	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatryk, kabaret, mikołajki, itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				16 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		2	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	6 000	900	90003	4170	UTP
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	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.	7 505	900	90095	4210	UTP
10 000	900			90095	4300	UTP		
5	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 000	900	90003	4300	UTP		
6	Zapewnienie przejeźdności dróg gminnych, itp.	4 000	600	60016	4300	IT		
7	Promocja wsi - zakup środków i materiałów, itp.	4 000	750	75075	4210	BPK		

			1 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
16	Jesówka	1 Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołectkiego	6 500	900	90004	4300	INW
			53 000	900	90095	6050	INW
		2 Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	175	750	75075	4300	BPK
			59 675				
17	Józefosław	1 Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	375	750	75075	4210	BPK
		2 Dni Józefosławia	469	750	75075	4110	BPK
			4 245	750	75075	4170	BPK
			34 262	750	75075	4300	BPK
			1 024	750	75075	4430	BPK
			2 805	750	75075	4300	BPK
		3 Kiermasz Bożonarodzeniowy	2 805	750	75075	4300	BPK
		4 Zakup i montaż tablic informacyjnych	5 125	600	60016	4210	UTP
		5 Zajęcia Jogi rodzinnej	2 700	926	92605	4300	GOSiR
		6 Warsztaty gry na bębnach	3 000	750	75075	4300	BPK
7 Zajęcia S.O.S. na stres	1 500	750	75075	4300	BPK		
8 Festiwal Musica Classica	10 000	750	75075	4300	BPK		
		65 505					
18	Julianów	1 Stworzenie wizytówki Julianowa (np. mural, itp.)	3 505	750	75075	4300	BPK
		2 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dzień Julianowa	18 000	926	92605	4300	GOSiR
		3 Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	8 000	926	92605	4300	GOSiR
		4 Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa (teren gminny)	6 000	900	90004	4300	UTP
		5 Organizacja imprez edukacyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa w tym Piknik Naukowy (zakup materiałów i usług)	30 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
19	Kamionka	1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT
		2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	12 500	754	75412	4210	ZK
		4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			5 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		5 Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
		6 Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 005	600	60020	4210	UTP
	65 505						
20	Łbiska	1 Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	3 515	750	75075	4090	BPK

			118	750	75075	4110	BPK	
			1 693	750	75075	4170	BPK	
			3 614	750	75075	4210	BPK	
			7 760	750	75075	4300	BPK	
		2	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	3 500	900	90095	4270	IT
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 500	754	75412	4210	ZK
		4	Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	6 891	600	60016	4270	IT
			30 591					
21 Mieszkowo	1	Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żyłki i innych)	300	921	92109	4210	PM	
			100	921	92109	4300	PM	
	2	Zakup materiałów plastycznych w ramach uzupełnienia wyposażenia do świetlicy (bloki, kredki, farby, kleje, krepina, itp.)	756	921	92109	4210	PM	
			3	Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360
	4	Zakup transmitera sieciowego (wzmacniacz sygnału)	200	921	92109	4210	PM	
	5	Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	4 500	926	92605	4300	GOSiR	
	6	Warsztaty edukacyjne (plastyczno-kulturalne) dla dzieci i młodzieży	2 000	750	75075	4170	BPK	
			2 000	750	75075	4300	BPK	
	7	Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców	500	750	75075	4090	BPK	
			500	750	75075	4170	BPK	
			500	750	75075	4210	BPK	
			3 000	750	75075	4300	BPK	
	8	Zakup wiaty przystankowej wraz z jej zainstalowaniem na terenie Sołectwa	10 000	600	60020	4210	UTP	
			24 368					
Orzeszyn - 22 Pilawa	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	2 620	900	90003	4210	UTP	
			1 380	900	90003	4270	UTP	
	3	Opłata za monitoring	800	754	75495	4300	SM	
	4	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	3 000	600	60016	4270	IT	
	5	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	163	750	75075	4090	BPK	
			779	750	75075	4190	BPK	
			1 544	750	75075	4210	BPK	
			3 813	750	75075	4300	BPK	
			58	750	75075	4430	BPK	

		Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie Sołectwa Orzeszyn-Pilawa)	15 500	600	60020	4210	IT	
			45 657					
23	Robercin	1 Na cele oświatowe -SP Głusków (np. wyposażenie szkoły)	3 000	801	80101	4210	CUW	
		2 Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym	1 500	921	92109	4360	PM	
		3 Zakup paliwa do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP	
		4 Zakup środków czystości do Domu Ludowego	500	921	92109	4210	PM	
		5 Zapewnienie przejezdności ulic gminnych w sołectwie	6 000	600	60016	4300	IT	
		6 Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z uporządkowaniem terenu za Domem Ludowym oraz zakup i montaż schowka narzędziowego	5 612	900	90095	4210	INW	
			12 300	900	90095	4300	INW	
			29 412					
24	Runów	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	557	921	92109	4110	PM
				5 400	921	92109	4170	PM
		2	Zatrudnienie opiekuna do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie	296	852	85295	4110	MGOPS
				42	852	85295	4120	MGOPS
				1 705	852	85295	4170	MGOPS
		3	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	602	921	92109	4110	PM
				3 500	921	92109	4170	PM
		4	Utrzymanie czystości w budynku Centrum Aktywności w Runowie (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	275	852	85295	4110	MGOPS
				39	852	85295	4120	MGOPS
				1 584	852	85295	4170	MGOPS
		5	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.)	274	750	75075	4090	BPK
				175	750	75075	4210	BPK
				4 551	750	75075	4300	BPK
		6	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	812	921	92109	4210	PM
		7	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do budynku Centrum Aktywności w Runowie	2 188	852	85295	4210	MGOPS
8	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	500	900	90095	4210	UTP		
		500	900	90095	4300	UTP		
9	Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90095	4300	UTP		

		10	Modernizacja budynku świetlicy, wykonanie projektu	12 041	921	92109	6050	PM
				39 041				
25	Siedliska	1	Zakup wyposażenia do obsługi zebrań wiejskich i imprez kulturalno-sportowych (namiot, stoły, ławy do siedzenia itp.)"	6 200	750	75075	4210	BPK
		2	Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego- iluminacji świątecznej	20 968	900	90003	4210	UTP
		3	Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chyllice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	4 000	900	90004	4300	UTP
		4	Zakup i montaż wiaty przystankowej	12 000	600	60020	4210	UTP
					43 168			
26	Szczaki	1	Zabezpieczenie kładki przejściowej na plac zabaw Nad Stawem "teren Gminy"	3 700	900	90095	4300	UTP
		2	Środki na drobne remonty i doposażenie budynku sołectkiego "teren Gminy"	1 500	921	92109	4270	PM
		3	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy"	2 000	900	90003	4300	UTP
		4	Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"	26 077	900	90095	4300	UTP
					33 277			
27	Wola Gołkowska	1	Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymania porządku i czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły 11	12 000	926	92605	4170	GOSiR
		2	Organizacja imprez na terenie sportowo-rekreacyjnym Woli Gołkowskiej	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		3	Paliwo oraz naprawy sprzętu do utrzymania terenu przy ul. Jemioły 11	300	900	90095	4210	UTP
				1 700	900	90095	4270	UTP
		4	Zakup 1 szt. wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska	9 900	600	60020	4210	UTP
		5	Utrzymanie porządku na drogach w miejscowości Wola Gołkowska	5 000	600	60016	4300	IT
		6	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	1 500	754	75412	4210	ZK
		7	Ochrona Środowiska w Woli Gołkowskiej	15 000	900	90008	4300	OŚR
		8	Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej	1 500	926	92605	4300	GOSiR
		9	Zakupy na potrzeby sołectwa materiały budowlane itp.	4 775	900	90095	4210	UTP
10	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie	3 000	600	60016	4270	IT		
			59 675					
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku	12 500	926	92604	4270	GOSiR

		oraz nasadzenie drzew	12 500	900	90095	4300	UTP
	2	Remont dróg w tym odwodnienie	6 000	600	60016	4270	IT
	3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP
	4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych					
	a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			7 505	750	75075	4300	BPK
	b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	3 500	750	75075	4210	BPK
			500	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
	6	Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	6 000	750	75075	4300	BPK
			65 505				
Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	20 000	900	90095	4270	IT
	2	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłós	2 992	754	75412	4210	ZK
			22 992				
Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	5 500	750	75075	4300	BPK
	2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	99	750	75075	4110	BPK
			15	750	75075	4120	BPK
			580	750	75075	4170	BPK
			686	750	75075	4190	BPK
			3 620	750	75075	4300	BPK
	3	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
	4	Wsparcie lokalnych działań plastycznych	1 500	750	75075	4300	BPK
	5	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	7 300	750	75075	4090	BPK
			395	750	75075	4110	BPK
			58	750	75075	4120	BPK
			2 324	750	75075	4170	BPK
			3 300	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			12 923	750	75075	4300	BPK
	6	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	3 500	921	92109	4210	PM
	7	Zakup i montaż małej architektury	2 500	900	90095	4210	UTP
			2 200	900	90095	4300	UTP
	8	Porządkowanie dróg gminnych	4 000	600	60016	4300	IT
	9	Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM

	10	Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy uliczne	6 805	900	90095	4210	UTP	
			2 000	900	90015	4300	IT	
			65 505					
31	Złotokłos	1	Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	12 000	600	60016	4300	IT
		2	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)	6 900	600	60016	4300	IT
		3	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłosu)	7 217	750	75075	4090	BPK
				15 042	750	75075	4300	BPK
				550	750	75075	4430	BPK
		4	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	100	754	75412	4210	ZK
		5	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	926	92605	4210	GOSiR
		6	Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 000	921	92109	4210	PM
		7	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000	900	90003	4210	UTP
		8	Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP
		9	Zakup wyposażenia na potrzeby społeczności lokalnej związany z zabezpieczeniem organizacji wydarzeń kulturalnych, rocznicowych, edukacyjnych oraz prowadzenia warsztatów w sołectwie Złotokłos	9 900	750	75075	4210	BPK
10	Stworzenie strony internetowej sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK		
11	Zakup domku narzędziowego (blaszaka) do przechowywania narzędzi i sprzętów sołeckich	3 296	900	90095	4210	INW		
			65 505					
32	Żabieniec	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, itp.)	27 005	600	60016	4300	IT
		2	Serwis monitoringu oraz montaż kamer itp.	2 000	754	75495	4210	SM
				2 000	754	75495	4270	SM
				2 000	754	75495	4300	SM
		3	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4300	UTP
		4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	15 000	750	75075	4300	BPK
		5	Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 500	900	90003	4210	UTP
6	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR		
			65 505					
RAZEM: 1 634 876								

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2024 roku.

Zwiększa się dochody o kwotę 7 631 300 zł w działach 600, 700, 750, 754, 756, 758, 801, 851, 852, 855, 900 oraz 921 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów oraz planowanymi większymi wpływami w 2024 roku.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się dochody o kwotę 14 350 000 zł w rozdziale 70005 na wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z uwagi na trwające długo procedury związane ze sprzedażą nieruchomości (ul. Puławska 20 Piaseczno, dz. 19 obręb 20; ul. Zgoda Piaseczno, dz.: 48/9, 48/8, 48/7, 48/6, 48/4, obręb 20; ul. Energetyczna Piaseczno, dz. 539/10, obręb 3), po dokonaniu ponownego oszacowania ww. nieruchomości, Gmina Piaseczno planuje sprzedaż w 2025 rok.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie 291 200 zł w rozdziale 71012 na zakupie usług pozostałych w związku z koniecznością podpisania aneksów do umów przedłużających terminy wykonania dotyczących przedsięwzięć związanych z opracowaniami geodezyjnymi. Zmiany w poszczególnych przedsięwzięciach:

- "Opracowania geodezyjne-wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego" zmniejszenie o kwotę 143 000 zł,

- "Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg" zmniejszenie o kwotę 10 500 zł.

- "Wykonanie mapy z geodezyjnym projektem scalania i podziału nieruchomości położonych w obrębie Pęchery-Łbiska PGR" zmniejszenie o kwotę 137 700 zł.

Zmniejsza się również wydatki o kwotę 37 500 zł w rozdziale 71012 na zakupie usług pozostałych w związku z analiza wydatków.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 1 400 000 zł w rozdziale 70005 na wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu "Wykupy gruntów" w związku z brakiem możliwości zrealizowania wykupu w roku bieżącym działek ewid. nr: 32/13 i 32/16, obr. 0016-Piaseczno miasto oraz nieruchomości przy ul. Sienkiewicza, obr. 0038-Piaseczno miasto, o powierzchni około 2537 mkw. Jednocześnie zwiększa się środki przeznaczone na: kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w rozdziale 70005 o kwotę 400 000 zł i rozdziale 71004 o kwotę 200 000 zł oraz kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 70005 o kwotę 800 000 zł, w związku z przejmowaniem nieruchomości z mocy prawa oraz ze zmianą planu miejscowego.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody o kwotę 483 675,50 zł w rozdziale 75023 w związku z przesunięciem terminów realizacji na przedsięwzięciu "Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno". Jednocześnie na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zmniejsza się wydatki w kwocie 994 332 zł w rozdziale 75023 na zakupie usług pozostałych, zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w celu realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych przesuwają się dochody w kwocie 444 402,04 zł na dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z rozdziału 75495 na rozdział 75095 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej w projekcie "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno".

Jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 24 535 676,00 zł w rozdziale 60016 na środkach otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dotyczących zadania "Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu". Zmiana wynika z wydłużenia terminu realizacji inwestycji. W związku z zakończeniem inwestycji w roku 2025, dochód pozyskany w ramach Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gmina otrzyma również w roku 2025.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 11 900 zł w związku z otrzymaniem grantu z programu "Kosmiczna Przygoda ESERO". Środki zostaną przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 80101 o kwotę 43 320 zł na wpływach z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakupie energii w Szkole Podstawowej w Głoskowie.

Przesuwa się wydatki w kwocie 230 000 zł z dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w rozdziale 80104 na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (205 000 zł) oraz dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (25 000 zł) w rozdziale 85404.

Przesuwa się również wydatki o kwotę 200 732 zł w dziale 801 z przeznaczeniem na nowe zadania majątkowe:

- "Modernizacja sieci monitoringu w Szkole Podstawowej w Chylicach" na kwotę 54 999 zł,
- "Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem" na kwotę 32 233 zł w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie,
- "Zakup maszyny szorująco - czyszczącej" na kwotę 30 000 zł w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie,
- "Zakup szorowarki" na kwotę 21 000 zł w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie,
- "Zakup mieszarki do farszu" na kwotę 20 000 zł w Szkole Podstawowej w Głoskowie,
- "Zakup maszyny czyszczącej" na kwotę 27 000 zł w Szkole Podstawowej w Złotokłosie,
- "Zakup patelni elektrycznej wraz z montażem" na kwotę 15 500 zł w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

Zmniejsza się wydatki na zadaniu majątkowym "Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem" o kwotę 10 468 zł i przeznacza się je na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Ponadto rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego "Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie" na kwotę 100 000 zł. Środki przenosi się na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (5 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (40 000 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (40 000 zł) oraz zakup usług remontowych (15 000 zł).

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 100 zł w rozdziale 85295 na wpływach z pozostałych odsetek w związku z koniecznością wypłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 13 200 zł w dziale 852 w związku z analizą wykonania dochodów z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się również dochody oraz wydatki o kwotę 1 150 zł w dziale 855 w związku z analizą wykonania dochodów z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 33 200 zł w rozdziale 90026 w związku z podpisaniem umowy dotacji nr 1738/24/OZ/DA zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dot. udzielenia dotacji na realizację zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piaseczno" z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki o kwotę 30 000 zł w rozdziale 60021 na zakupie energii oraz o kwotę 440 000 zł w rozdziale 70007 na zakupie energii i zakupie usług remontowych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zmniejsza się wydatki o kwotę 465 000 zł w dziale 710 na wynagrodzeniach bezosobowych, nagrodach konkursowych, zakupie usług pozostałych oraz zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz o kwotę 20 000 zł w dziale 921 na wynagrodzeniach bezosobowych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę 308 398,40 zł w rozdziale 75412 na zakupie usług remontowych na przedsięwzięciu "Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno" i przesuwa się je na dalszą realizację w 2025 roku.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 20 065 zł w rozdziale 70095 na zakupie usług pozostałych na przedsięwzięciu "Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie" w związku z mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 88 796 zł w rozdziale 92118 na zakupie usług remontowych w związku z analizą wydatków.

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 zł w rozdziale 80101 na zakupie usług remontowych w związku z tym, iż złożone oferty na remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie przewyższają środki zaplanowane w budżecie.

Na wniosek Straży Miejskiej zmniejsza się wydatki o kwotę 22 682 zł w rozdziale 75495 na zakupie materiałów i wyposażenia oraz opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z ich analizą.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 23 818 zł w rozdziale 75495 na zadaniu majątkowym "Modernizacja monitoringu" w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

Zwiększa się wydatki o kwotę 46 500 zł w rozdziale 75495 na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego "Monitoring na ul. Sienkiewicza w Piasecznie - sklep Biedronka".

Zwiększa się wydatki o kwotę 70 000 zł w rozdziale 85195 na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego "Łagodzenie skutków nadmiernego spożywania alkoholu na terenie Gminy Piaseczno - monitoring". Jednocześnie na Wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki o kwotę 70 000 zł w rozdziale 85195 na zakupie usług pozostałych w celu sfinansowania monitoringu w miejscu szczególnie niebezpiecznym.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury przesuwa się wydatki w kwocie 129 900 zł w ramach rozdziału 92118 z dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na realizację zadania: "Dotacja na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t dla Muzeum Piaseczna".

Zmniejsza się wydatki w kwocie 16 645 zł w rozdziale 75075 na zakupie usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 16 645 zł na dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Piasecznie w związku z planowaną organizacją koncertu zespołu Mazowsze.

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki

majątkowe o kwotę 16 672 291 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Baszkówka przesuwa się wydatki w wysokości 3 925 zł w ramach funduszu sołectkiego z zadania "Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30-lecie meteorytu Baszkówka"" na zadanie "Odwodnienie wsi w postaci odtworzenia rurociągów odwodnieniowych i rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z dróg".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Bogatki rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup quada do odśnieżania chodnika" (12 501 zł). Środki w wysokości 12 501 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniach: "Zakup sprzętu strażackiego (OSP Bogatki)" (6 501 zł) oraz "Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych" (6 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Chojnów rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: "Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego" (500 zł) oraz "Naprawa boiska do siatkówki" (5 000 zł). Środki w wysokości 5 500 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa)" (4 500 zł) oraz na zadaniu "Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych" (1 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Głosków Letnisko rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup wyposażenia świetlicy" (35 000 zł). Środki w wysokości 35 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup wyposażenia CAL "Przystań Parkowa"".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Grochowa - Pęchery rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym" (3 000 zł). Środki w wysokości 3 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniach: "Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)" (2 000 zł) oraz "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.)" (1 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Henryków-Uroczę rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa" (10 000 zł). Środki w wysokości 10 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup i montaż oprawy lampy drogowej" (5 000 zł) oraz na zadaniu "Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos" (5 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Jesówka rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego: "Dodatkowe: wykaszanie i czyszczenie rowów, wykaszanie i porządkowanie poboczy, wycinanie gałęzi, itp." (20 000 zł) oraz "Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany" (39 500 zł). Środki w wysokości 59 500 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołectkiego".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Józefosław zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach "Zajęcia S.O.S. na stres" (500 zł) i "Koszty administracyjne sołectwa Józefosław" (625 zł) oraz rezygnuje się z realizacji zadania "Renowacja/naprawa budek na wymianę książek" (2 000 zł). Środki w wysokości 3 125 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Zakup i montaż tablic informacyjnych".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Kamionka zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu "Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz

z zakupami" (10 000 zł) oraz rezygnuje się z realizacji zadania "Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż panel do grafiki" (5 505 zł). Środki w wysokości 15 505 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup i montaż wiaty przystankowej" (10 005 zł) oraz na zadaniu "Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec" (5 500 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Orzeszyn - Pilawa zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach "Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia" (6 000 zł), "Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie" (3 000 zł) i "Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć" (4 500 zł) oraz rezygnuje się z realizacji zadania "Zakup sprzętu OSP Chojnów w Orzeszynie" (2 000 zł). Środki w wysokości 15 500 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie Sołectwa Orzeszyn-Pilawa)".

Na wniosek Sołectwa miejscowości Runów zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadaniach "Zatrudnienie opiekuna do świetlicy" (2 043 zł), "Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)" (1 898 zł) i "Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy" (2 188 zł). Środki w wysokości 6 129 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonych zadaniach: "Zatrudnienie opiekuna do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie" (2 043 zł), "Utrzymanie czystości w budynku Centrum Aktywności w Runowie (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)" (1 898 zł) i "Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do budynku Centrum Aktywności w Runowie" (2 188 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Siedliska zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zadaniu "Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp." (39 168 zł). Środki w wysokości 39 168 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonych zadaniach: "Zakup wyposażenia do obsługi zebrań wiejskich i imprez kulturalno-sportowych (namiot, stoły, ławy do siedzenia itp.)" (6 200 zł), "Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego-iluminacji świątecznej" (20 968 zł) oraz "Zakup i montaż wiaty przystankowej" (12 000 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Zalesie Górne zmniejsza się wydatki na zadaniach w ramach funduszu sołectkiego: "Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie" (4 500 zł), "Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów" (2 000 zł). Środki w wysokości 6 500 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniach: "Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych" (3 300 zł), "Zakup i montaż małej architektury" (1 700 zł) oraz "Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy uliczne" (1 500 zł).

Na wniosek Sołectwa miejscowości Złotokłós zmniejsza się wydatki na zadaniach w ramach funduszu sołectkiego: "Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)" (100 zł), "Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłosu)" (6 196 zł) oraz "Zakup materiałów eksploatacyjnych" (500 zł). Środki w wysokości 6 796 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonych zadaniach "Stworzenie strony internetowej sołectwa" (3 500 zł) oraz "Zakup domku narzędziowego (blaszaka) do przechowywania narzędzi i sprzętów sołectkich" (3 296 zł).

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 15 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 6 w Głoskowie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 25 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 6 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi

wpływami za opłatę eksploatacyjną za wyżywienie nauczycieli z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 2 500 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za opłatę eksploatacyjną za wyżywienie nauczycieli z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 1 500 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za opłatę eksploatacyjną za wyżywienie nauczycieli z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 50 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia (20 000 zł) oraz zakupu środków dydaktycznych i książek (30 000 zł) na zakup energii (50 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (5 000 zł) oraz zakup usług remontowych (5 000 zł) w Szkole Podstawowej w Chylicach.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 15 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej w Głoskowie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 782 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z otrzymaniem darowizny z programu „Szkoła porządku” z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 60 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (50 000 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (10 000 zł) w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 100 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (30 000 zł), zakup energii (50 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (20 000 zł) w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 12 470 469,10 zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz