

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. 609/ 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 768 339 682,41 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 712 306 772,47 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 56 032 909,94 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 883 906 261,30 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 696 996 659,51 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 186 909 601,79 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 133 676 578,89 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 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 115 566 578,89 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 810 985,01 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	101 025 294,92 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:	113 135 294,92 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	101 025 294,92 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. 609/ 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.

Magałena Zukowska-Utreba

 Radca Prawny
 WA/4498

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

Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok

bieżące							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 785 000,00	0,00	11 000,00	7 796 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 885 000,00	0,00	3 000,00	4 888 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 900 000,00	0,00	8 000,00	2 908 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 440 854,75	0,00	15 000,00	1 455 854,75
	75095		Pozostała działalność	108 910,00	0,00	15 000,00	123 910,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 397 225,01	0,00	60 470,40	1 457 695,41
	75412		Ochołnicze straże pożarne	79 085,00	0,00	60 470,40	139 555,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	60 470,40	60 470,40
801			Oświata i wychowanie	22 649 167,00	0,00	19 500,00	22 668 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	289 331,10	0,00	19 500,00	308 831,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
852			Pomoc społeczna	3 999 093,31	0,00	27 072,29	4 026 165,60
	85295		Pozostała działalność	424 767,31	0,00	27 072,29	451 839,60
		2180	Środki z Funduszu Przezwidziania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 060,31	0,00	27 072,29	50 132,60
bieżące razem:				712 173 729,78	0,00	133 042,69	712 306 772,47
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	0,00	0,00	623 487,24

majątkowe					
majątkowe					
majątkowe razem:					
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				56 032 909,94	56 032 909,94
			994 334,12	0,00	994 334,12
Ogółem:			768 206 639,72	133 042,69	768 339 682,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 617 821,36	0,00	1 617 821,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dodatek na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		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	125 289 248,50	20 198 734,00	78 593,00	20 120 141,00	29 673 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 397 490,50	79 397 490,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	0,00
				po zmianach	125 139 248,50	20 188 734,00	78 593,00	20 110 141,00	29 673 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 257 490,50	79 257 490,50	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	90 146 811,50	18 184 441,00	46 200,00	18 138 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 962 370,50	71 962 370,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 996 811,50	18 174 441,00	46 200,00	18 128 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 822 370,50	71 822 370,50	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 904 528,00	7 904 528,00	0,00	7 904 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 894 528,00	7 894 528,00	0,00	7 894 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 811 860,00	44 811 860,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 811 860,00	0,00	0,00	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	-140 000,00	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 671 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 671 860,00	44 671 860,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	41 744 455,76	20 503 821,47	11 970,00	20 491 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240 634,29	18 240 634,29	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 998,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 998,00	-35 998,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 998,00	35 998,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	41 699 455,76	20 458 821,47	11 970,00	20 446 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240 634,29	18 240 634,29	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	29 943 811,00	15 284 425,00	0,00	15 284 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 659 386,00	14 659 386,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 998,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 998,00	-35 998,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 862 813,00	15 239 425,00	0,00	15 239 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 623 388,00	14 623 388,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 998,00	105 998,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	105 998,00	0,00	0,00	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	-35 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 998,00	-35 998,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	8 645 044,76	5 063 796,47	11 970,00	5 051 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 248,29	3 581 248,29	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 998,00	35 998,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 681 042,76	5 063 796,47	11 970,00	5 051 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 246,29	3 617 246,29	0,00	0,00	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 581 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 581 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	67 452 181,41	65 308 116,41	63 781 784,19	48 554 187,99	15 227 596,20	0,00	1 187 570,00	338 762,22	0,00	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-26 280,00	-26 280,00	-26 280,00	-26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	67 425 901,41	65 281 836,41	63 755 504,19	48 527 907,99	15 227 596,20	0,00	1 187 570,00	338 762,22	0,00	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 205 594,22	6 154 300,00	6 154 300,00	4 794 938,00	1 358 362,00	0,00	7 432,00	43 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-26 280,00	-26 280,00	-26 280,00	-26 280,00	0,00	0,00	0,00	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	6 179 314,22	6 128 020,00	6 128 020,00	4 768 658,00	1 358 362,00	0,00	7 432,00	43 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	61 080,00	61 080,00	61 080,00	61 080,00	0,00	0,00	0,00	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	-26 280,00	-26 280,00	-26 280,00	-26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 714 886,01	9 834 824,01	9 834 824,01	5 275 597,01	3 125 294,00	0,00	1 433 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 062,00	880 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażackie	przed zmianą	60 470,40	60 470,40	60 470,40	0,00	60 470,40	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
		zmniejszenie	10 775 358,41	9 895 294,41	9 861 361,41	5 275 597,01	3 165 764,40	0,00	1 433 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 062,00	880 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 314 855,00	2 117 855,00	2 117 855,00	1 86 400,00	1 615 255,00	0,00	3 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	60 470,40	60 470,40	60 470,40	0,00	60 470,40	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
		zmniejszenie	2 375 125,40	2 178 125,40	2 178 125,40	1 86 400,00	1 615 255,00	0,00	3 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	494 878,00	494 878,00	494 878,00	0,00	494 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	374 841 545,11	339 734 690,11	229 037 665,50	192 768 622,50	36 249 063,00	106 445 431,00	3 851 549,00	400 014,61	0,00	0,00	0,00	35 106 865,00	35 106 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	145 760,00	145 760,00	145 760,00	26 260,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	374 887 325,11	338 680 460,11	228 983 465,50	192 814 902,50	36 168 563,00	106 445 431,00	3 851 549,00	400 014,61	0,00	0,00	0,00	35 206 865,00	35 206 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	183 027 714,56	148 113 849,56	131 433 702,00	115 276 125,00	16 157 577,00	13 945 120,00	2 498 182,00	236 846,56	0,00	0,00	0,00	34 913 865,00	34 913 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 110 677,00	2 110 677,00	2 110 677,00	0,00	2 110 677,00	0,00	0,00	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	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 110 677,00	2 010 677,00	2 010 677,00	0,00	2 010 677,00	0,00	0,00	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	2 695 537,00	2 695 537,00	2 695 537,00	0,00	2 695 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	2 110 677,00	2 010 677,00	2 010 677,00	0,00	2 010 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	34 913 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 913 865,00	34 913 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 013 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 013 865,00	35 013 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105	Pozostała działalność	przed zmianą	1 037 309,00	844 309,00	704 309,00	0,00	704 309,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 037 309,00	844 309,00	704 309,00	0,00	704 309,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	26 280,00	26 280,00	26 280,00	0,00	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 063 589,00	870 589,00	730 589,00	26 280,00	704 309,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	32 856 643,42	32 620 643,42	26 581 657,77	12 887 230,27	13 694 427,50	80 000,00	5 958 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	27 072,29	27 072,29	530,81	530,81	13 694 427,50	80 000,00	5 958 895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 687 498,42	7 451 486,42	6 927 935,77	224 950,27	6 702 985,50	40 000,00	483 560,65	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	27 072,29	27 072,29	530,81	530,81	530,81	0,00	0,00	26 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	7 714 571,11	7 478 558,71	6 928 466,58	7 224 488,08	6 702 985,50	40 000,00	483 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	390 434,15	390 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 434,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	26 541,48	26 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	416 975,63	416 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 810,27	5 810,27	5 810,27	5 810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	416 975,63	416 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	6 341,08	6 341,08	6 341,08	6 341,08	6 341,08	0,00	0,00	6 341,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	87 394 394,16	78 742 732,16	77 754 656,18	1 655 296,00	76 089 360,18	776 885,00	211 190,98	0,00	0,00	0,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	150 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	87 544 394,16	78 752 732,16	77 764 656,18	1 655 296,00	76 109 360,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	0,00	8 791 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 391 225,00	4 391 225,00	4 391 225,00	126 400,00	4 264 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 401 225,00	4 401 225,00	4 401 225,00	126 400,00	4 274 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 990 825,00	3 990 825,00	3 990 825,00	0,00	3 990 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 000 825,00	4 000 825,00	4 000 825,00	0,00	4 000 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 066 385,00	10 806 535,00	10 806 535,00	40 000,00	10 766 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	140 000,00	10 806 535,00	10 806 535,00	40 000,00	10 766 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 226 850,00	10 806 535,00	10 806 535,00	40 000,00	10 766 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	140 000,00	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
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	140 000,00	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
	po zmianach	1 366 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	46 415 201,00	19 207 378,00	290 219,00	62 400,00	227 819,00	18 917 159,00	34 012 775,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27 207 823,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	45 000,00	19 207 378,00	290 219,00	62 400,00	227 819,00	18 917 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 064 527,00	19 207 378,00	290 219,00	62 400,00	227 819,00	18 917 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 207 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	8 064 527,00	7 477 862,00	0,00	0,00	7 477 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	45 000,00	7 477 862,00	0,00	0,00	0,00	7 477 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	8 109 527,00	7 477 862,00	0,00	0,00	0,00	7 477 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	586 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	631 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	883 799 216,61	697 034 616,82	488 731 716,36	273 106 848,49	215 624 867,87	161 426 736,00	34 012 775,65	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	186 764 601,79	718 800,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-357 278,00	-181 280,00	-181 280,00	-26 280,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 998,00	-175 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	464 320,69	143 322,69	116 781,21	26 810,81	89 970,40	0,00	26 541,48	0,00	0,00	0,00	320 998,00	320 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	883 906 261,30	696 986 659,51	488 667 217,57	273 107 376,30	215 659 838,27	161 426 736,00	34 039 317,13	34 039 317,13	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	186 906 601,79	718 800,00	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:			133 676 578,89
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	113 135 294,92
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 810 985,01
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	700 70005 6050	Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno	2020-2025	35 998,00	35 998,00	0,00	0,00
	700 70007 6050			0,00	0,00	35 998,00	35 998,00
	900 90015 6050			590 000,00	0,00	140 000,00	730 000,00
3	600 60016 6050	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa	2020-2024	4 435 876,00	140 000,00	0,00	4 295 876,00
4	801 80101 6050	Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie	2024	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

5	921 92116 6220	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku domu sołectkiego w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej	2024	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
RAZEM zał. 4				186 764 601,79	175 998,00	320 998,00	186 909 601,79

Uzasadnienie

1. Zmiana klasyfikacji zadania z 700 70005 6050 na 700 70007 6050.
2. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 590 000 zł oraz 150 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu o kwotę 140 000 zł z przeznaczeniem na wyłonienie i podpisanie umowy z Wykonawcą robót na zakup i montaż energooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie wybranych sołectw w Gminie Piaseczno. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024.
3. Zmniejsza się plan budżetu roku 2024 na przedmiotowym zadaniu w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 140 000 zł.
4. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 100 000 zł. Wydatek inwestycyjny o nazwie "Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie".
5. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe pn. "Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku domu sołectkiego w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej".

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			26 873 024	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - KM, SKM, "700", "L"
600	60004	2710	Miasto Stołeczne Warszawa			100 000	Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	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			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie
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-Chylice-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			30 000	Oplaty 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	8 958 340			
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 bibliotecznych, 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	2 107 153			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 095 120			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	300 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 916 105			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	42 451 633			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 243			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 620 162			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	1 509 066			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	969 102			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	2 000 000			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 009 237			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	130 000			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			300 000	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			101 804	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie			459 967	Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odtworzenie 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 kościółka 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
			Ogółem:	126 128 023	0	43 610 341	

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	15 714 360,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 860 000,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 850 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	690 700,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	690 700,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 572 960,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 526 100,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 930 860,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	588 700,00
§ 0830 – wpływy z usług	588 700,00
WYDATKI	15 714 360,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 860 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	590 970,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	187 000,00
§ 4260 - zakup energii	393 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	453 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	198 530,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	690 700,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	448 800,00
§ 4220 - zakup środków żywności	6 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	44 900,00
§ 4260 - zakup energii	20 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	19 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	148 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 572 960,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	125 310,00
§ 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	588 700,00
§ 4220 – zakup środków żywności	588 700,00

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	40 811	900	90095	4270	IT
		2 Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30-lecie meteorytu Baszkówka"	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			9 500	750	75075	4300	BPK
			500	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 sprzątania 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)	6 000	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
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			12 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	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 quada do odśnieżania chodnika	12 501	600	60016	6060	IT
	10	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	1 000	900	90003	4210	UTP

			725	900	90003	4300	UTP
		6 Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	500	750	75075	4270	BPK
		7 Naprawa boiska do siatkówki	5 000	900	90095	4300	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 Głusków Letnisko	1	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	5 000	926	92605	4300	GOSiR
	2	Zakup wyposażenia świetlicy	35 000	921	92109	4210	PM
	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 Głusków	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 Głusków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 500	900	90004	4300	UTP
	3	Na cele oświatowe -SP Głusków (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 7 2024 r. należące 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.)	1 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			6 485	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	6 000	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	2 000	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
		9 Konserwacja monitoringu oraz zakup kamery, fotopułapki i montaż na terenie gminnym	1 500	754	75495	4210	SM
			1 500	754	75495	4300	SM
			38 124				

13	Henryków - Urocze	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, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa	10 000	900	90003	4300	UTP
6	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos	5 000	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. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				15 500	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 sołeckiego 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	Dodatkowe: wykaszanie i czyszczenie rowów, wykaszanie i porządkowanie poboczy, wycinanie gałęzi, itp.		20 000	600	60016	4300	IT
		2	Zagospodarowanie trójkątnej działki gminnej u zbiegu ulic Konika Polnego i Leśnej Polany		39 500	900	90004	4300	INW
		3	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		500	750	75075	4210	BPK
				500	750	75075	4300	BPK	
		2	Renowacja/naprawa budek na wymianę książek		2 000	900	90095	4300	UTP
		3	Dni Józefosławia		19 000	750	75075	4090	BPK
					500	750	75075	4210	BPK
					19 500	750	75075	4300	BPK
					1 000	750	75075	4430	BPK
		4	Kiermasz Bożonarodzeniowy		2 805	750	75075	4300	BPK
		5	Zakup i montaż tablic informacyjnych		2 000	600	60016	4300	UTP
		6	Zajęcia Jogi rodzinnej		2 700	926	92605	4300	GOSiR
		7	Warsztaty gry na bębnach		3 000	750	75075	4300	BPK
		8	Zajęcia S.O.S. na stres		2 000	750	75075	4300	BPK
		9	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		7 000	754	75412	4210	ZK
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami		2 000	750	75075	4090	BPK
					2 000	750	75075	4170	BPK
					1 000	750	75075	4210	BPK
					13 500	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		

		Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż panel do grafiti	5 505	900	90095	4300	UTP
			65 505				
20 Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	4 000	750	75075	4090	BPK
			120	750	75075	4110	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			9 080	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	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	PM
	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	900	90003	4300	UTP
			24 368				
	22 Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	16 000	900	90003	4170
2		Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	8 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
3		Zakup sprzętu OSP Chojnów w Orzeszynie	2 000	754	75412	4210	ZK
4		Opłata za monitoring	800	754	75495	4300	SM
5	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	6 000	600	60016	4270	IT	

		Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja 6 zajęć	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			3 357	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
			45 657				
23	Robercin	1 Na cele oświatowe -SP Głosków (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	17 912	900	90095	4300	INW
			29 412				
24	Runów	1 Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	1 175	921	92109	4110	PM
			6 825	921	92109	4170	PM
		2 Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	881	921	92109	4110	PM
			5 119	921	92109	4170	PM
		3 Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.)	500	750	75075	4090	BPK
			500	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4190	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			2 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		4 Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	3 000	921	92109	4210	PM
		5 Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	500	900	90095	4210	UTP
			500	900	90095	4300	UTP
		6 Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90095	4300	UTP
		7 Prace remontowe w budynku świetlicy	12 041	921	92109	4270	PM
			39 041				
25	Siedliska	1 Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chyllice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	43 168	900	90004	4300	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 sołeckiego "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	1 000	900	90095	4210	UTP		
				1 000	900	90095	4300	UTP		
		4	Zakup 1 szt. wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska	9 900	600	60004	4300	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 oraz nasadzenie drzew	12 500	926	92604	4270	GOSiR		
				12 500	900	90095	4300	UTP		
		2	Remont dróg w tym odwodnienie	6 000	600	60016	4270	IT		
		3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP		
		4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	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					
29	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				
30	Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	10 000	750	75075	4300	BPK
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	1 000	750	75075	4170	BPK
				4 000	750	75075	4300	BPK
		3	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
				2 000	900	90003	4300	UTP
		4	Wsparcie lokalnych działań plastycznych	1 500	750	75075	4300	BPK
		5	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- edukacyjnych	2 000	750	75075	4090	BPK
				118	750	75075	4110	BPK
				17	750	75075	4120	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				17 865	750	75075	4300	BPK
				6	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	1 750	921	92109
				1 750	921	92109	4270	PM
		7	Zakup i montaż małej architektury	3 000	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	5 305	900	90095	4210	UTP
				2 000	900	90015	4300	IT
			65 505					
31	Złotokłós	1	Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	12 000	600	60016	4300	IT
		2	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)	7 000	600	60016	4300	IT
		3	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłósu)	7 500	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				18 005	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
4	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	10 000	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	1 500	900	90003	4210	UTP		

		Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP	
			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 Żabiańca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	15 000	750	75075	4300	BPK
		5	Zakup sprzętu na potrzeby sołectka (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.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody o kwotę 26 000 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w rozdziałach 70005 (3 000 zł), 70007 (8 000 zł) oraz 75095 (15 000 zł).

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 60 470,40 zł w rozdziale 75412 z przeznaczeniem na remont budynku strażnicy OSP Piaseczno w związku z koniecznością usunięcia usterek gwarancyjnych. Środki zostały pozyskane z gwarancji wykonawcy.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 27 072,29 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc marzec o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% środków, które gmina otrzymuje na podstawie wniosku. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 19 500 zł w związku z otrzymaniem środków w ramach programu Pomocy Psychologicznej Fundacji Świętego Mikołaja. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 26 280 zł na wynagrodzeniach bezosobowych z rozdziału 75085 na rozdział 80195 z przeznaczeniem na wypłatę umów zleceń dla ekspertów w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Przesuwa się również wydatki w kwocie 100 000 zł w rozdziale 80101 z zakupu materiałów i wyposażenia na nowe zadanie inwestycyjne "Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie".

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki w kwocie 45 000 zł w rozdziale 70005 na zakupie usług remontowych obejmujących remont budynku gminnego Dom Sołectki zabezpieczenie fundamentów i ocieplenie budynku z zewnątrz w związku z rezygnacją z realizacji tego remontu.

Jednocześnie na wniosek Biura Promocji i Kultury zwiększa się wydatki w kwocie 45 000 zł w rozdziale 92116 celem udzielenia dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie z przeznaczeniem na realizację zadania: "Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku domu sołectkiego w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej".

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki majątkowe w wysokości 175 998 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Mieszkowo rezygnuje się z realizacji zadania "Wykonanie nawierzchni asfaltowej na działce gminnej 1/3 PGR Karolin" (10 000 zł). Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup wiaty przystankowej wraz z jej zainstalowaniem na terenie Sołectwa".

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 200 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem z przeznaczeniem na zakup energii (140 000 zł) oraz zakup usług remontowych (60 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 8 530 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 26 000 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2024-05-07

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
mgr Katarzyna Żelazowska