

UCHWAŁA NR 15/III/2024
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 22 maja 2024 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 770 946 784,41 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 713 047 978,47 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 57 898 805,94 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 886 609 862,30 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 697 656 365,51 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 188 953 496,79 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 133 773 077,89 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 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 115 663 077,89 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 881 484,01 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 101 051 294,92 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: 113 161 294,92 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 101 051 294,92 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr Katarzyna Wypych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/III/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 22 maja 2024 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
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		Ochotnicze 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	408 468 495,00	0,00	520 000,00	408 988 495,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 884 000,00	0,00	520 000,00	6 404 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	0,00	520 000,00	830 000,00
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	4 146 928,31	0,00	27 072,29	4 174 000,60
	85295		Pozostała działalność	489 294,31	0,00	27 072,29	516 366,60
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania 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:				712 394 935,78	0,00	653 042,69	713 047 978,47

		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						
600		Transport i łączność	31 932 641,13	0,00	1 865 896,00	33 798 537,13
	60016	Drogi publiczne gminne	31 932 641,13	0,00	1 865 896,00	33 798 537,13
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	590 400,00	0,00	1 865 896,00	2 456 296,00
majątkowe razem:			56 032 909,94	0,00	1 865 896,00	57 898 805,94
		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	994 334,12	0,00	0,00	994 334,12
Ogółem:			768 427 845,72	0,00	2 518 938,69	770 946 784,41
		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	1 617 821,36	0,00	0,00	1 617 821,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 15/III/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 22 maja 2024 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																			w tym:				
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	129 269 248,50	49 871 758,00	20 198 734,00	78 593,00	20 120 141,00	29 673 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 397 490,50	79 397 490,50	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	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	1 863 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 895,00	1 863 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 071 143,50	49 809 758,00	20 136 734,00	78 593,00	20 058 141,00	29 673 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 261 385,50	81 261 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	90 146 811,50	18 184 441,00	18 184 441,00	46 200,00	18 138 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 962 370,50	71 962 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 725 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 895,00	1 725 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 862 706,50	18 174 441,00	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	73 688 265,50	73 688 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	7 904 528,00	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	-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	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	0,00	
				po zmianach	7 894 528,00	7 894 528,00	7 894 528,00	0,00	7 894 528,00	0,00	0,00	7 894 528,00	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	44 811 860,00	0,00	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	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 725 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 895,00	1 725 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 537 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 537 755,00	46 537 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	709 500,00	709 500,00	709 500,00	0,00	709 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-52 000,00	-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	0,00	0,00	
				zwiększenie	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	795 500,00	657 500,00	657 500,00	0,00	657 500,00	0,00	0,00	657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	588 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-36 900,00	-36 900,00	-36 900,00	0,00	-36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	551 100,00	551 100,00	551 100,00	0,00	551 100,00	0,00	0,00	551 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	41 744 455,76	20 503 821,47	20 503 821,47	11 970,00	20 491 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240 634,29	18 240 634,29	0,00	3 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-196 998,00	-161 000,00	-161 000,00	0,00	-161 000,00	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	75 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 998,00	75 998,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 623 455,76	20 342 821,47	20 342 821,47	11 970,00	20 330 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 280 634,29	18 280 634,29	0,00	3 000 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	29 943 811,00	15 284 425,00	15 284 425,00	0,00	15 284 425,00	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	-156 998,00	-121 000,00	-121 000,00	0,00	-121 000,00	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	29 786 813,00	15 163 425,00	15 163 425,00	0,00	15 163 425,00	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	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	-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
			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	290 000,00	0,00	290 000,00	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	przed zmianą	860 925,00	860 925,00	860 925,00	0,00	860 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	-76 000,00	0,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	784 925,00	784 925,00	784 925,00	0,00	784 925,00	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	105 998,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-35 998,00	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	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	5 063 796,47	11 970,00	5 051 826,47	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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 998,00	75 998,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 681 042,76	5 023 796,47	5 023 796,47	11 970,00	5 011 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 246,29	3 657 246,29	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 715 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	1 675 000,00	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	3 581 248,29	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	75 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 998,00	75 998,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 657 246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 246,29	3 657 246,29	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	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 120,00	-37 120,00	-27 120,00	-26 280,00	-840,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	67 415 901,41	65 271 836,41	63 755 504,19	48 527 907,99	15 227 596,20	0,00	1 177 570,00	338 762,22	0,00	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	53 691 525,19	51 697 460,19	51 292 560,19	40 494 383,99	10 798 176,20	0,00	110 000,00	294 900,00	0,00	0,00	1 994 065,00	1 994 065,00	518 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 840,00	-10 840,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 681 525,19	51 687 460,19	51 292 560,19	40 494 383,99	10 798 176,20	0,00	100 000,00	294 900,00	0,00	0,00	0,00	1 994 065,00	1 994 065,00	518 000,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 668 133,00	4 668 133,00	4 668 133,00	0,00	4 668 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-840,00	-840,00	-840,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 667 293,00	4 667 293,00	4 667 293,00	0,00	4 667 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	295 140,00	295 140,00	295 140,00	0,00	295 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 980,00	295 980,00	295 980,00	0,00	295 980,00	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	6 205 996,22	6 205 996,22	6 154 702,00	4 794 938,00	1 359 764,00	0,00	7 432,00	43 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 179 716,22	6 179 716,22	6 128 422,00	4 768 658,00	1 359 764,00	0,00	7 432,00	43 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 800,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 714 886,01	9 834 824,01	8 400 891,01	5 275 597,01	3 125 294,00	0,00	1 433 933,00	0,00	0,00	0,00	880 062,00	880 062,00	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	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
			po zmianach	10 775 356,41	9 895 294,41	8 461 361,41	5 275 597,01	3 185 764,40	0,00	1 433 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 062,00	880 062,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	2 314 655,00	2 117 655,00	1 811 655,00	196 400,00	1 615 255,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	2 375 125,40	2 178 125,40	1 872 125,40	196 400,00	1 675 725,40	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	555 348,40	555 348,40	555 348,40	0,00	555 348,40	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	374 868 606,11	339 761 741,11	229 065 446,50	192 825 503,50	36 239 943,00	106 445 431,00	3 850 849,00	400 014,61	0,00	0,00	35 106 865,00	35 106 865,00	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		
			zwiększenie	145 780,00	45 780,00	45 780,00	26 280,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	374 914 386,11	339 707 521,11	229 011 226,50	192 851 783,50	36 159 443,00	106 445 431,00	3 850 849,00	400 014,61	0,00	0,00	35 206 865,00	35 206 865,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	182 997 775,56	148 083 910,56	131 403 763,00	115 276 125,00	16 127 638,00	13 945 120,00	2 498 182,00	236 845,56	0,00	0,00	34 913 865,00	34 913 865,00	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			
			zwiększenie	119 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	183 017 275,56	148 003 410,56	131 323 263,00	115 276 125,00	16 047 138,00	13 945 120,00	2 498 182,00	236 845,56	0,00	0,00	35 013 865,00	35 013 865,00	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		
			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			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 010 677,00	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			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 688 537,00	2 688 537,00	2 688 537,00	0,00	2 688 537,00	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			
			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 708 037,00	2 708 037,00	2 708 037,00	0,00	2 708 037,00	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	34 913 865,00	34 913 865,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	35 013 865,00	35 013 865,00	0,00	0,00		
80195		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	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	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	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	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			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 318 378,36	5 318 378,36	4 709 378,36	1 399 821,00	3 309 557,36	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	650 000,00	650 000,00	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 838 378,36	5 838 378,36	5 229 378,36	1 749 821,00	3 479 557,36	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	202 530,00	202 530,00	202 530,00	52 530,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	202 530,00	202 530,00	202 530,00	52 530,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	3 473 215,42	3 473 215,42	2 912 215,42	1 267 689,00	1 644 526,42	561 000,00	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			
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 473 215,42	3 473 215,42	2 912 215,42	1 267 689,00	1 644 526,42	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 781 567,00	7 202 555,00	6 975 670,00	155 076,00	6 820 594,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 012,00	6 579 012,00	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	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 878 067,00	7 299 055,00	7 072 170,00	155 076,00	6 917 094,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 012,00	6 579 012,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 014 533,00	4 014 533,00	4 014 533,00	0,00	4 014 533,00	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	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 111 033,00	4 111 033,00	4 111 033,00	0,00	4 111 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 207 823,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 460 201,00	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	27 252 823,00	27 252 823,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	8 064 527,00	7 477 862,00	0,00	0,00	0,00	7 477 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 665,00	586 665,00	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	45 000,00	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	631 665,00	631 665,00	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	586 665,00	586 665,00	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	45 000,00	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	631 665,00	631 665,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	884 020 424,61	697 255 822,82	488 843 634,89	273 190 958,02	215 652 676,87	161 426 736,00	34 122 063,12	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	186 764 601,79	183 764 601,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-526 118,00	-490 120,00	-480 120,00	-26 280,00	-453 840,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 998,00	-35 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	3 115 555,69	890 662,69	864 121,21	376 810,81	487 310,40	0,00	26 541,48	0,00	0,00	0,00	2 224 893,00	2 224 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	886 609 862,30	697 656 365,51	489 227 636,10	273 541 488,83	215 686 147,27	161 426 736,00	34 138 604,60	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	188 953 496,79	185 953 496,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 15/III/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 22 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			133 773 077,89
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	113 161 294,92
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 881 484,01
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

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
2	900 90015 6050	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	2019-2025	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
6	600 60016 6050	Budowa drogi 2KDD w Piasecznie	2024-2025	1 500 000,00	0,00	2 500 000,00	4 000 000,00
7	600 60016 6050	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	2021-2024	3 579 328,00	634 105,00	0,00	2 945 223,00
8	600 60019 6060	Zakup systemu automatycznej kontroli opłat w SPP	2024	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00
9	700 70007 6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych przy ul.Chyliczkowskiej 20C i Chyliczkowskiej 20F w Piasecznie	2024	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
RAZEM zał. 4				186 764 601,79	810 103,00	2 998 998,00	188 953 496,79

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".
6. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 1 500 000 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. Płatności za to zadanie przypadają będą na rok 2024 oraz 2025. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 5 305 590 zł, w tym w roku 2024 o kwotę 2 500 000 zł oraz w roku 2025 o kwotę 2 805 590 zł.
7. Zmniejsza się plan budżetu roku 2024 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 634 105 zł.
8. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego: "Zakup systemu automatycznej kontroli opłat w SPP", w celu automatyzacji weryfikacji wnoszenia opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania.
9. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: Budowa przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych przy ul.Chyliczkowskiej 20C i Chyliczkowskiej 20F w Piasecznie. Celem zadania jest wykonanie nowego przyłącza wodociągowego.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 15/III/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 22 maja 2024 r.

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-Chylcze-Chyliczki - 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	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 Piaseczno	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 wspomagania rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	130 000			Realizacja wczesnego wspomagania 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/miała 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 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
Ogółem:				126 128 023	0	43 610 341	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 15/III/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 22 maja 2024 r.

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 15/III/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 22 maja 2024 r.

Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 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	3 930 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 930 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	830 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 057,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 057,35
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 057,35
RAZEM DOCHODY				3 948 057,35

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	5 253 678,36
	85153		Zwalczanie narkomanii	202 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 473 215,42
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 199 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 851,42
		4220	Zakup środków żywności	317 720,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981 955,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195		Pozostała działalność	1 577 932,94
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 432,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
RAZEM WYDATKI			5 253 678,36

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
RAZEM PRZYCHODY		1 305 621,01

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 15/III/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 22 maja 2024 r.

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 + słupek 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 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		

		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
		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 przeznaczonego 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
		7	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 Złotokłos	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			
Grochowa - 12 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 - 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, 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. teatryk, 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 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 przejezdności 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 porządowanie 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 graffiti	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	UTP
	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 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 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	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 Chylisce 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 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	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	4210	PM
			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 Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się dochody o kwotę 1 865 896 zł w rozdziale 60016 na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

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 Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody w rozdziale 75618 oraz wydatki w rozdziale 85195 o kwotę 520 000 zł w związku z szacowanym wpływem środków z tytułu udziałów w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w ramach działu 851 z zakupu usług pozostałych na zakup usług zdrowotnych.

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 Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki w rozdziałach 60019, 70005, 75023 o kwotę 138 000 zł na wydatkach osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług remontowych oraz zakupie usług pozostałych jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 60019 na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego: "Zakup systemu automatycznej kontroli opłat w SPP", w celu automatyzacji weryfikacji wnoszenia opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania.

Przesuwa się również wydatki w kwocie 840 zł w rozdziale 75023 z zakupu usług pozostałych na różne opłaty i składki w celu realizacji przedsięwzięcia "Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych".

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 96 500 zł w rozdziale 90095 na zakupie usług pozostałych w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej dotyczącej koszenia i czyszczenia przydrożnych rowów, cieków podstawowych i przepustów.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwają się wydatki w kwocie 40 000 zł w rozdziale 70007 z zakupu usług remontowych na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego: „Budowa przyłącza wodociągowego do budynków mieszkalnych przy ul. Chyliczkowskiej 20C i Chyliczkowskiej 20F w Piasecznie”. Celem zadania jest wykonanie nowego przyłącza wodociągowego.

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 Sołecki 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 sołeckiego w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej".

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 865 895 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 przesuwają 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 zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 70 499 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu.