

**UCHWAŁA NR 100/IX/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 18 września 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 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 783 394 213,69 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 724 516 427,46 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 58 877 786,23 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 841 883 325,59 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 711 182 370,80 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 130 700 954,79 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 76 599 111,90 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 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Zmienia się §5 uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2024, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się kwotę wydatków w związku z udzielonym poręczeniem Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. w wysokości 299 370,12 zł w tym wymagalnych 0,00 zł”..

#### § 4.

Planowany deficyt wynosi	58 489 111,90 zł
Źródłem finansowania są:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 379 230,01 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	41 379 582,93 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

#### § 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	53 489 582,93 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	41 379 582,93 zł
na wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00 zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	110 000,00 zł

#### § 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

#### § 7.

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 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - [www.piaseczno.eu](http://www.piaseczno.eu) oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

**§ 8.**

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 100/IX/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 18 września 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 680 176,43	0,00	299 642,81	1 979 819,24
	75095		Pozostała działalność	123 910,00	0,00	299 642,81	423 552,81
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	299 642,81	299 642,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	408 988 495,00	0,00	1 378,13	408 989 873,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 404 000,00	0,00	1 378,13	6 405 378,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	830 000,00	0,00	1 378,13	831 378,13
758			Różne rozliczenia	197 324 625,00	0,00	334 805,01	197 659 430,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 241 199,00	0,00	334 805,01	7 576 004,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	334 805,01	334 805,01
852			Pomoc społeczna	5 847 221,93	0,00	6 480,81	5 853 702,74
	85295		Pozostała działalność	1 163 921,93	0,00	6 480,81	1 170 402,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 574,93	0,00	6 480,81	110 055,74
<b>bieżące razem:</b>				<b>723 874 120,70</b>	<b>0,00</b>	<b>642 306,76</b>	<b>724 516 427,46</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				623 487,24	0,00	0,00	623 487,24
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	33 798 537,13	0,00	1 508 318,00	35 306 855,13
	60016		Drogi publiczne gminne	33 798 537,13	0,00	1 508 318,00	35 306 855,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 456 296,00	0,00	1 508 318,00	3 964 614,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	37 063,04	37 063,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	37 063,04	37 063,04

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 063,04	37 063,04
<b>majątkowe razem:</b>			<b>57 332 405,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 381,04</b>	<b>58 877 786,23</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 645 078,37	0,00	0,00	1 645 078,37
<b>Ogółem:</b>			<b>781 206 525,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2 187 687,80</b>	<b>783 394 213,69</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 268 565,61	0,00	0,00	2 268 565,61

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 100/IX/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 18 września 2024 r.

**Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	126 655 232,50	49 879 587,00	35 006 563,00	86 593,00	34 919 970,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 775 645,50	76 775 645,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 535 829,00	-918 500,00	-918 500,00	0,00	-918 500,00	0,00	-918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 617 329,00	-3 617 329,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 558 500,00	1 466 500,00	966 500,00	0,00	966 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 677 903,50	50 427 587,00	35 054 563,00	86 593,00	34 967 970,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 250 316,50	73 250 316,50	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	29 714 417,00	29 714 417,00	14 841 393,00	11 393,00	14 830 000,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-528 500,00	-528 500,00	-528 500,00	0,00	-528 500,00	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	528 500,00	528 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 714 417,00	29 714 417,00	14 341 393,00	11 393,00	14 330 000,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 873 024,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 373 024,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	15 373 024,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 805 000,00	14 805 000,00	14 805 000,00	0,00	14 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-528 500,00	-528 500,00	-528 500,00	0,00	-528 500,00	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	14 276 500,00	14 276 500,00	14 276 500,00	0,00	14 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 795 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 263,00	5 795 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 475 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 263,00	5 475 263,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	295 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 263,00	295 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 263,00	175 263,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	87 404 304,50	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	69 229 863,50	69 229 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 237 329,00	-390 000,00	-390 000,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 847 329,00	-2 847 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 966 975,50	18 584 441,00	18 584 441,00	46 200,00	18 538 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 382 534,50	66 382 534,50	0,00	0,00	0,00



4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	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	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	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 685 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 026,29	3 685 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 200,00	-471 200,00	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	3 213 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 826,29	3 213 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	67 823 087,09	65 679 022,09	64 154 189,19	48 886 777,99	15 267 411,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 711 925,00	-715 000,00	-715 000,00	-360 000,00	-355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 925,00	-996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 161 162,09	65 014 022,09	63 489 189,19	48 576 777,99	14 912 411,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	1 147 140,00	1 147 140,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	53 721 525,19	51 727 460,19	51 332 560,19	40 564 383,99	10 768 176,20	0,00	100 000,00	294 900,00	0,00	0,00	1 994 065,00	1 994 065,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 925,00	-996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 774 600,19	51 777 460,19	51 382 560,19	40 614 383,99	10 768 176,20	0,00	100 000,00	294 900,00	0,00	0,00	997 140,00	997 140,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 544 199,00	5 544 199,00	5 544 199,00	5 544 199,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	5 551 499,00	5 551 499,00	5 551 499,00	5 551 499,00	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	389 500,00	389 500,00	389 500,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	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	432 200,00	432 200,00	432 200,00	432 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 925,00	996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 925,00	-996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 266 180,90	6 266 180,90	6 206 386,00	4 854 622,00	1 351 764,00	0,00	7 432,00	52 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-715 000,00	-715 000,00	-715 000,00	-360 000,00	-355 000,00	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	5 551 180,90	5 551 180,90	5 491 386,00	4 494 622,00	996 764,00	0,00	7 432,00	52 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 746 848,00	3 746 848,00	3 746 848,00	3 746 848,00	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	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 386 848,00	3 386 848,00	3 386 848,00	3 386 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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	
		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	
		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	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	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	367 500,00	367 500,00	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	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	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	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	12 565 405,00	11 659 343,00	8 495 930,00	5 299 005,60	3 196 924,40	0,00	3 163 413,00	0,00	0,00	0,00	906 062,00	906 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 570 905,00	11 659 343,00	8 495 930,00	5 299 005,60	3 196 924,40	0,00	3 163 413,00	0,00	0,00	0,00	911 562,00	911 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	260 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	265 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	205 500,00	0,00	0,														



757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	11 913 421,00	11 913 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 809,00	11 396 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 217 438,88	-2 217 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 438,88	-2 000 000,00	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	9 695 982,12	9 695 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 370,12	9 396 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	11 396 612,00	11 396 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 396 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	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	9 396 612,00	9 396 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 396 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	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	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	516 809,00	516 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-217 438,88	-217 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 438,88	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	299 370,12	299 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030		Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	516 809,00	516 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-217 438,88	-217 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 438,88	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	299 370,12	299 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 370,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	381 300 941,34	345 748 818,34	233 105 306,55	196 025 130,74	37 080 175,81	108 342 207,86	3 909 790,00	391 513,93	0,00	0,00	35 552 123,00	35 552 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 036 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 036 435,00	-25 036 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	356 979 506,34	346 463 818,34	233 105 306,55	196 025 130,74	37 080 175,81	109 057 207,86	3 909 790,00	391 513,93	0,00	0,00	10 515 688,00	10 515 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	185 397 197,88	150 268 019,88	133 455 506,00	117 145 947,00	16 309 559,00	14 049 987,00	2 534 182,00	228 344,88	0,00	0,00	35 129 178,00	35 129 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 036 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 036 435,00	-25 036 435,00	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	160 360 762,88	150 268 019,88	133 455 506,00	117 145 947,00	16 309 559,00	14 049 987,00	2 534 182,00	228 344,88	0,00	0,00	10 092 743,00	10 092 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 129 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 129 178,00	35 129 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 036 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 036 435,00		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	10 092 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 743,00	10 092 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 579 912,00	3 579 912,00	3 146 303,00	2 671 485,00	474 818,00	354 000,00	79 609,00	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	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	
			po zmianach	3 679 912,00	3 679 912,00	3 146 303,00	2 671 485,00	474 818,00	454 000,00	79 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	111 069 745,55	110 900 145,55	35 937 729,50	25 821 390,50	10 116 339,00	74 605 181,00	194 066,00	163 169,05	0,00	0,00	169 600,00	169 600,00	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	111 299 745,55	111 130 145,55	35 937 729,50	25 821 390,50	10 116 339,00	74 835 181,00	194 066,00	163 169,05	0,00	0,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	33 346 517,00	33 346 517,00	0,00	0,00	0,00	33 346 517,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	33 376 517,00	33 376 517,00	0,00	0,00	0,00	33 376 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	41 258 664,00	41 258 664,00	0,00	0,00	0,00	41 258 664,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 458 664,00	41 458 664,00	0,00	0,00	0,00	41 458 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	18 635 941,00	18 635 941,00	4 152 882,00	3 871 814,00	281 068,00	14 459 181,00	23 878,00	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 020 941,00	19 020 941,00	4 152 882,00	3 871 814,00	281 068,00	14 844 181,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	2 069 089,00	2 069 089,00	0,00	0,00	0,00	2 069 089,00	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 454 089,00	2 454 089,00	0,00	0,00	0,00	2 454 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 378,13	1 378,13	1 378,13	0,00	1 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 839 756,49	5 839 756,49	5 230 756,49	1 749 821,00	3 480 935,49	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 789 632,94	1 789 632,94	1 744 632,94	429 602,00	1 315 030,94	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 378,13	1 378,13	1 378,13	0,00	1 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 791 011,07	1 791 011,07	1 746 011,07	429 602,00	1 316 409,07	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 207 185,00	1 207 185,00	1 207 185,00	0,00	1 207 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 378,13	1 378,13	1 378,13	0,00	1 378,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 208 563,13	1 208 563,13	1 208 563,13	0,00	1 208 563,13	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	36 260 772,04	36 024 772,04	30 286 476,97	13 964 166,47	16 322 310,50	80 000,00	5 658 295,07	0,00	0,00	0,00	236 000,00	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	6 480,81	6 480,81	127,08	127,08	0,00	0,00	6 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	36 267 252,85	36 031 252,85	30 286 604,05	13 964 293,55	16 322 310,50	80 000,00	5 664 648,80	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	9 071 351,04	8 835 351,04	8 244 429,97	246 087,47	7 998 342,50	40 000,00	550 921,07	0,00	0,00	0,00	236 000,00	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	6 480,81	6 480,81	127,08	127,08	0,00	0,00	6 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 077 831,85	8 841 831,85	8 244 557,05	246 214,55	7 998 342,50	40 000,00	557 274,80	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	392 894,57	392 894,57	0,00	0,00	0,00	392 894,57	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	6 353,73	6 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6 353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	399 248,30	399 248,30	0,00	0,00	0,00	399 248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 859,47	5 859,47	5 859,47	5 859,47	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	127,08	127,08	127,08	127,08	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	5 986,55	5 986,55	5 986,55	5 986,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	86 973 794,16	80 036 437,16	79 048 361,18	1 593 530,00	77 454 831,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	6 937 357,00	6 937 357,00	200 800,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-850 275,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 275,00	-800 275,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 135 519,16	79 998 437,16	79 010 361,18	1 593 530,00	77 416 831,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	6 137 082,00	6 137 082,00	200 800,00	0,00	0,00		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 628 898,00	5 368 898,00	5 368 898,00	0,00	5 368 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 196,00	-26 196,00	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	5 602 702,00	5 368 898,00	5 368 898,00	0,00	5 368 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 804,00	233 804,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-26 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 196,00	-26 196,00	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	233 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 804,00	233 804,00	0,00	0,00	0,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 411 507,00	10 944 535,00	10 944 535,00	50 000,00	10 894 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 972,00	1 466 972,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-396 550,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 550,00	-346 550,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 014 957,00	10 894 535,00	10 894 535,00	50 000,00	10 844 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 422,00	1 120 422,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 194 835,00	4 194 835,00	4 194 835,00	0,00	4 194 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	4 144 835,00	4 144 835,00	4 144 835,00	0,00	4 144 835,00	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	1 431 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 972,00	1 431 972,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-346 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 550,00	-346 550,00	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	1 085 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 422,00	1 085 422,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 138 098,00	7 218 513,00	6 991 628,00	109 076,00	6 882 552,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 585,00	4 919 585,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-427 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 529,00	-427 529,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 722 569,00	7 230 513,00	7 003 628,00	109 076,00	6 894 552,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 056,00	4 492 056,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 121 646,00	4 121 646,00	4 121 646,00	0,00	4 121 646,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 133 646,00	4 133 646,00	4 133 646,00	0,00	4 133 646,00	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	4 659 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 585,00	4 659 585,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-427 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 529,00	-427 529,00	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	4 232 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 056,00	4 232 056,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	46 019 385,00	19 733 133,00	548 974,00	62 400,00	486 574,00	19 184 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 286 252,00	26 286 252,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 268 800,00	-9 268 800,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	36 795 585,00	19 778 133,00	593 974,00	62 400,00	531 574,00	19 184 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 452,00	17 017 452,00	0,00	0,00	0,00
92106	Teatry	przed zmianą	1 190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-913 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 900,00	-913 900,00	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	276 100,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-913 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 900,00	-913 900,00	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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	20 971 109,00	9 107 318,00	81 978,00	21 200,00	60 778,00	9 025 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863 791,00	11 863 791,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 354 900,00	-8 354 900,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	12 661 209,00	9 152 318,00	126 978,00	21 200,00	105 778,00	9 025 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 891,00	3 508 891,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	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
		po zmianach	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	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	11 363 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 363 791,00	11 363 791,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 354 900,00	-8 354 900,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 008 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 891,00	3 008 891,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	32 038 050,00	21 068 050,00	17 325 050,00	6 876 000,00	10 449 050,00	3 381 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 721 500,00	-9 721 500,00	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	22 316 550,00	21 068 050,00	17 325 050,00	6 876 000,00	10 449 050,00	3 381 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 500,00	1 248 500,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	11 211 300,00	311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 721 500,00	-9 721 500,00	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	1 489 800,00	311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 500,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 721 500,00	-9 721 500,00	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	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 500,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>891 892 869,53</b>	<b>711 376 950,74</b>	<b>513 639 642,00</b>	<b>278 352 691,00</b>	<b>235 286 951,00</b>	<b>148 809 026,86</b>	<b>36 064 893,07</b>	<b>949 967,81</b>	<b>516 809,00</b>	<b>11 396 612,00</b>	<b>180 515 918,79</b>	<b>177 515 918,79</b>	<b>718 800,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-53 903 402,88</b>	<b>-3 990 938,88</b>	<b>-1 773 500,00</b>	<b>-410 000,00</b>	<b>-1 363 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-217 438,88</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>-49 912 464,00</b>	<b>-49 912 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		zwiększenie	<b>3 893 858,94</b>	<b>3 796 358,94</b>	<b>2 575 005,21</b>	<b>50 127,08</b>	<b>2 524 878,13</b>	<b>1 215 000,00</b>	<b>6 353,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>841 883 325,59</b>	<b>711 182 370,80</b>	<b>514 441 147,21</b>	<b>277 992 818,08</b>	<b>236 448 329,13</b>	<b>150 024 026,86</b>	<b>36 071 246,80</b>	<b>949 967,81</b>	<b>299 370,12</b>	<b>9 396 612,00</b>	<b>130 700 954,79</b>	<b>127 700 954,79</b>	<b>718 800,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>76 599 111,90</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	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	53 489 582,93
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 379 230,01
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	8 828 054,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>18 110 000,00</b>
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 70007 6050	Zadaszona wiata dla rowerów przy budynku mieszkalnym ul. Świętojańska 32 w Piasecznie	2024	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2	600 60016 6050	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2023-2025	5 220 614,00	299 999,00	0,00	4 920 615,00
3	754 75404 6170	Wsparcie finansowe Policji	2024	200 000,00	0,00	5 500,00	205 500,00
4	900 90095 6050	Teren rekreacyjny w Julianowie	2024	605 000,00	0,00	52 000,00	657 000,00
5	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich.	2020-2025	318 508,00	300 529,00	0,00	17 979,00

6	900 90095 6050	Budowa awaryjnego połączenia wodnego do ogrodów deszczowych.	2024	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
7	600 60016 6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	2022-2025	455 531,00	455 531,00	0,00	0,00
8	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
9	600 60016 6050	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2022-2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
10	600 60016 6050	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno	2023-2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic: Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie	2023-2025	175 543,00	43 687,00	0,00	131 856,00
12	600 60014 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej	2024-2025	150 000,00	120 000,00	0,00	30 000,00
13	600 60016 6050	Ulica Jarząbka w Piasecznie	2024-2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
14	600 60016 6050	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznówola	2024-2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
15	600 60016 6050	Ulica Łąkowa w Gołkowie	2024-2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

16	600 60016 6050	Ulica Piaskowa w Chylicach	2024-2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
17	600 60016 6050	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie	2024-2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
18	600 60016 6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	2021-2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
19	900 90015 6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie	2021-2025	481 850,00	346 550,00	0,00	135 300,00
20	600 60095 6050	Poprawa infrastruktury parkingowej. Parkingi przy PKP Zalesie Górne	2024-2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
21	600 60016 6050	Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie	2018-2025	453 520,00	139 033,00	0,00	314 487,00
22	600 60016 6050	Trakt nad Perełką	2016-2025	203 075,00	203 075,00	0,00	0,00
23	600 60016 6050	Ulica Wschodnia i ulica Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie	2020-2024	572 915,00	560 000,00	0,00	12 915,00
24	600 60016 6050	Drobne inwestycje drogowe	2024	600 000,00	0,00	300 000,00	900 000,00

25	600 60016 6050	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjnodydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno.	2021-2025	100 000,00	96 004,00	0,00	3 996,00
26	600 60095 6050	Rozbudowa infrastruktury parkingowej w centrum miasta Piaseczno.	2025-2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
27	700 70007 6050	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2024	1 500 000,00	287 600,00	0,00	1 212 400,00
28	700 70007 6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	2023-2024	2 016 248,29	223 600,00	0,00	1 792 648,29
29	750 75023 6050	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	2020-2025	996 925,00	996 925,00	0,00	0,00
30	801 80101 6050	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2017-2027	25 021 870,00	24 894 510,00	0,00	127 360,00
31	801 80101 6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno.	2022-2025	326 700,00	141 925,00	0,00	184 775,00
32	900 90004 6050	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno.	2023-2024	150 000,00	26 196,00	0,00	123 804,00
33	900 90095 6050	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku).	2020-2025	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00



34	900 90095 6050	Plac Sołecki Złotokłós.	2023-2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
35	921 92109 6050	Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko.	2018-2024	1 460 173,00	91 500,00	0,00	1 368 673,00
36	921 92109 6050	Świetlica sportowa w Żabieńcu.	2022-2026	9 295 145,00	7 763 400,00	0,00	1 531 745,00
37	926 92601 6050	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej.	2020-2027	10 000 000,00	9 721 500,00	0,00	278 500,00
38	600 60019 6060	Zakup automatycznej kontroli opłat w SPP	2024	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
39	921 92106 6050	Kompleks zabudowy teatralno-kulturowej i administracji publicznej	2023-2024	1 000 000,00	913 900,00	0,00	86 100,00
40	921 92109 6050	Budynek o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia) - Poprawa infrastruktury	2025-2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
41	600 60019 6060	Zakup parkomatów	2024	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
<b>RAZEM zał. 4</b>				180 515 918,79	50 482 464,00	667 500,00	130 700 954,79

#### Uzasadnienie

1. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne: Zadaszona wiata dla rowerów przy budynku mieszkalnym ul. Świętojańska 32 w Piasecznie.

2. W chwili obecnej Gmina unieważniła przetarg na zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej w związku z przebudową ul. Sienkiewicza. Spowodowane jest to nowym terminem wykonania tego zadania w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z tym zachodzi konieczność ponownego ogłoszenia przetargu z terminem płatności na rok 2025. W wyniku powyższego konieczne jest zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 299 999 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę planu budżetu na rok 2025. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
3. Zwiększa się środki finansowe w kwocie 5 500 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu w 2024r. przez Komendę Stołeczną Policji samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej segmentu C na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.
4. W związku ze zmianą zakresu prac wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych na zadanie w roku 2024.
5. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie kwoty 52 000 zł na zadanie: "Teren rekreacyjny w Julianowie", a kwoty 248 529 zł na dalszą realizację zadania w roku 2025.
6. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego, w związku z koniecznością budowy awaryjnego połączenia wodnego z ul. Przyrodniczej do ogrodów deszczowych w Józefosławiu.
7. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 455 531 zł oraz 277 058 zł na rok 2025. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na zmianę terminu opracowania dokumentacji w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 455 531 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 455 530 zł do ogólnej wartości 732 588 zł.
8. Z uwagi na trwające prace projektowe innych inwestycji publicznych realizacja tego zadania nie jest możliwa do realizacji w bieżącym roku. W związku z tym zwalnia się wolne, niewykorzystane środki w kwocie 200 000 zł.
9. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 250 000 zł na rok 2025. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2024 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 50 000 zł do ogólnej wartości 300 000 zł.
10. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2024 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 50 000 zł do ogólnej wartości 150 000 zł.

11. Gmina zawarła umowę na wykonane wielobranżowej dokumentacji projektowej. Kwota umowy jest niższa niż zaplanowane środki. W związku z powyższym zwalnia się wolne, niewykorzystane środki na tym zadaniu w roku 2024 w kwocie 43 687 zł oraz w roku 2025 w kwocie 22 576 zł.
12. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na lata 2024 i 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 120 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 120 000 zł.
13. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 150 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 150 000 zł do ogólnej wartości 200 000 zł.
14. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 200 000 zł do ogólnej wartości 250 000 zł.
15. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 100 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 100 000 zł do ogólnej wartości 150 000 zł.
16. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 200 000 zł do ogólnej wartości 250 000 zł.
17. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 300 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2025. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 300 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 300 000 zł do ogólnej wartości 400 000 zł.
18. Zmniejsza się plan budżetu roku 2024 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 300 000 zł.

19. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 481 850 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie dokumentacji na kwotę 135 300 zł. Wykonanie prac budowlanych możliwe będzie dopiero po realizacji umowy projektowej. Zatem jeszcze w bieżącym roku Gmina ma zamiar ogłosić przetarg na roboty budowlane. Termin płatności za te prace przypadać będzie na rok 2025. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 346 550 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 346 550 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
20. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 250 000 zł. Ze względu na trwającą procedurę przekazania terenu przez PKP pod przedmiotową inwestycję środki w bieżącym roku nie zostaną wydatkowane. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2024 o kwotę 250 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 250 000 zł. Zmianie zatem ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
21. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 453 520 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawarte umowy na wykonanie projektu oraz budowę chodnika na ogólną kwotę 314 487 zł. Jeszcze w bieżącym roku Gmina zamierza zlecić dodatkowo opracowanie projektu na budowę łącznika ul. Bema i ul. Poniatowskiego w Piasecznie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2025. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu roku 2024 o kwotę 139 033 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu roku 2025 o kwotę 139 033 zł.
22. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 203 075 zł. W chwili obecnej z uwagi na brak uzgodnień ze Wspólnotą Mieszkaniową odnośnie zagospodarowania terenu przy Perełce konieczne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 203 075 zł i jednocześnie zwiększenie środków na rok 2025 o kwotę 203 075 zł. W kwocie tej znajduje się zobowiązanie Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski w kwocie 3 075 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
23. Część zadania zostanie zrealizowana w ramach wydatków bieżących, w związku z tym przesuwa się z tego zadania środki w kwocie 560 000 zł.
24. Istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2024 o dodatkową kwotę 300 000 zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na roboty uzupełniające.
25. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2025.
26. Wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 oraz przesunięcie kwoty 100 000 zł z roku 2025 na dalszą realizację zadania w roku 2026. Zmiana okresu realizacji zadania na lata 2025-2026.
27. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024.
28. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024.
29. Wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2025.

30. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 o kwotę 24 894 510 zł, zmniejszenie środków finansowych w roku 2025 o kwotę 16 717 820 zł, zmniejszenie środków finansowych w roku 2026 o kwotę 14 315 590 zł oraz zwiększenie środków finansowych w roku 2027 o kwotę 23 152 044 zł celem dostosowania środków do złożonego wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

31. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i zwiększenie środków finansowych w roku 2025 o kwotę 350 000 zł celem dalszej realizacji zadania.

32. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024.

33. Z uwagi na to, że złożone oferty w ogłoszonych dwóch zapytaniach ofertowych, przekraczały środki zaplanowane w budżecie, w roku 2024 nie udało się opracować dokumentacji projektowej. W związku z powyższym wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2025.

34. Z uwagi na nieuregulowany stan własności gruntu, wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków w roku 2024 i przesunięcie ich na realizację zadania w roku 2025.

35. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków finansowych w roku 2024 i przeznaczenie kwoty 12 000 zł na rozbiórkę komina w budynku przy Placu Piłsudskiego 3 w Piasecznie z uwagi na jego awaryjny stan techniczny.

36. Wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 o kwotę 7 763 400 zł, zwiększenie środków finansowych o kwotę 1 000 000 zł w roku 2025 oraz zwiększenie środków finansowych o kwotę 14 239 200 zł w roku 2026, celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z Wykonawcą robót, który zostanie wyłoniony w procedurze przetargowej.

37. Wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 o kwotę 9 721 500 zł, zwiększenie środków finansowych o kwotę 4 000 000 zł w roku 2025, zwiększenie środków finansowych o kwotę 4 000 000 zł w roku 2026 oraz o zwiększenie środków finansowych o kwotę 4 850 930 zł w roku 2027, celem zabezpieczenia środków na zawarcie umowy z Wykonawcą robót, który zostanie wyłoniony w procedurze przetargowej.

38. Zadanie nie zostanie zrealizowane w 2024 roku, z powodu braku dostępności elementów systemu automatycznej kontroli opłat.

39. Rezygnuje się z dalszej realizacji przedsięwzięcia w związku z czym skraca się jego okres realizacji do 2024 r.

40. W przedsięwzięciu zmienia się okres realizacji na lata 2025-2026 w związku z czym zostają odpowiednio przesunięte limity wydatków na poszczególne lata.

41. Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego, na zakup parkomatów w związku z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 100/IX/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 18 września 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
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				cel dotacji
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			3 200 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			12 173 024	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - KM, SKM, "700".
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			3 800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chylicki - 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
921	92109	2480	Centrum Kultury	9 025 340			
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	11 199 987			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 376 517			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	41 458 664			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 057			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 390 092			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 454 089			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 826			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 740 000			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			129 975,86	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 751			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			40 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")			49 900	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			57 485	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja			130 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			301 804	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie			459 967	Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych oddzwii i drzwi Kościoła Św. Anny w Piasecznie
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie			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
<b>Ogółem:</b>				<b>128 695 338,00</b>	<b>0</b>	<b>29 180 316,86</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 100/IX/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 18 września 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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 931 378,13</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 931 378,13</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	831 378,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 057,35</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>18 057,35</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 057,35
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>3 949 435,48</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 255 056,49</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>202 530,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 473 215,42</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 579 311,07</b>
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	1 031 378,13
	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 255 056,49</b>

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 305 621,01
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 305 621,01</b>

## Uzasadnienie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 roku zwiększa się dochody w rozdziale 75814 o kwotę 371 868,05 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Na wniosek Wydziału Dochodów i Budżetu zwiększa się dochody o kwotę 299 642,81 zł w rozdziale 75095 z tytułu wpłat odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Gminę Piaseczno dla PUK Sp. z o.o.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 2 000 000 zł w rozdziale 75702 na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku z analizą wydatków.

Zmniejsza się wydatki w wysokości 217 438,88 zł w rozdziale 75704 na wypłatach z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w związku z informacją od Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Usługowego "Piaseczno" Sp. z o.o. dotyczącą dokonanych spłat kredytu oraz pożyczki na dzień 20.08.2024 r., których poręczycielem jest Gmina Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody w rozdziale 75618 oraz wydatki w rozdziale 85195 o kwotę 1 378,13 zł w związku z dostosowaniem planowanych dochodów do wpływów środków z tytułu udziałów w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się dochody o kwotę 8 852 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 dotyczących wpłat partycypacyjnych w kosztach budowy zjazdu w związku z budową drogi gminnej łączącej ul. Zimową z ul. Gwiazdździstą w Chyliczkach.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 1 500 000 zł w rozdziale 70005 na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych, za działki przejęte w trybie specustawy drogowej przez Gminę.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 150 000 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług pozostałych w związku z analizą wydatków.

Zmniejsza się wydatki w kwocie 50 000 zł w rozdziale 90015 na zakupie usług remontowych w związku z analizą wydatków.

Zwiększa się również wydatki w kwocie 800 000 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług remontowych celem zawarcia umowy uzupełniającej na frezowanie nawierzchni i nakładki asfaltowe.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się dochody o kwotę 1 499 466 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.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w kwocie 200 000 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 6 480,81 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc sierpień 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 Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki w kwocie 40 000 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług pozostałych. Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 90095 na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych celem utworzenia nowego zadania majątkowego "Budowa awaryjnego połączenia wodnego do ogrodów deszczowych."

Jednocześnie przesuwają się wydatki w kwocie 528 500 zł w ramach rozdziału 60004 z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w celu zakupu kart WKM (28 500 zł) oraz na dotacje celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji przedsięwzięcia "Oferta Warszawa+" (500 000 zł).

Przesuwają się wydatki w kwocie 138 000 zł w ramach rozdziału 60019 z wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadaniu "Zakup automatycznej kontroli opłat w SPP" na zakup usług remontowych dotyczących czytników parkomatów.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwają się wydatki w kwocie 40 000 zł w ramach rozdziału 70007 z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w celu realizacji nowo utworzonego zadania: "Zadaszona wiata dla rowerów przy budynku mieszkalnym ul. Świętojańska 32 w Piasecznie."

Jednocześnie przesuwają się wydatki w kwocie 50 000 zł na składkach na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeniach bezosobowych z rozdziału 70007 na rozdział 75023.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki z działu 750 na dział 801 w kwocie 715 000 zł celem zabezpieczenia środków na:

- dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (130 000 zł),
- dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (585 000 zł).

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwają się wydatki w kwocie 12 000 zł w rozdziale 92109 z przedsięwzięcia "Świetlica przy ul. Ogrodowej 9 w miejscowości Głusków Letnisko" na zakup usług pozostałych w rozdziale 90095 celem wykonania rozbiórki komina w budynku przy Placu Piłsudskiego 3 w Piasecznie z uwagi na jego stan techniczny.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zwiększa się wydatki w kwocie 45 000 zł w rozdziale 92109 na zakupie usług pozostałych w celu realizacji nowego przedsięwzięcia realizowanego w latach 2024-2025 "Konkurs na potrzeby realizacji budynku o funkcjach społeczno - edukacyjnych w Piasecznie przy ul. Jana Pawła II/ Dworcowej (Mleczarnia)", którego celem jest wybór najlepszego projektu wraz z wyborem projektanta opracowania dokumentacji projektowej.

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Kadr i Administracji, Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 49 744 964 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 52 197 231,74 zł.