

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia ..... r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.**

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

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 794 177 416,29 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 776 215 674,06 zł,

b) majątkowe w kwocie 17 961 742,23 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 834 832 018,80 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 725 739 380,50 zł,

b) majątkowe w kwocie 109 092 638,30 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 58 764 602,51 zł.

**§ 2.**

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

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

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

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

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

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

7. Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 11 "Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Planowany deficyt wynosi

40 654 602,51 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 27 924 303,55 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: 31 995 800,98 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 27 924 303,55 zł

na wykup innych papierów wartościowych 3 961 497,43 zł

na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 110 000,00 zł

#### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

#### § 6.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - [www.piaseczno.eu](http://www.piaseczno.eu) oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszceń w Urzędzie Miasta i Gminy.

#### § 7.

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



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

### Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				<b>bieżące</b>					
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	411 204 873,13	0,00	0,00	33 388 532,00	444 593 405,13	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	311 992 495,00	0,00	0,00	33 388 532,00	345 381 027,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	294 162 122,00	0,00	0,00	33 388 532,00	327 550 654,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 820 372,49	-150 000,00	0,00	700 000,00	45 370 372,49	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 078 000,00	0,00	0,00	700 000,00	43 778 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 078 000,00	0,00	0,00	700 000,00	43 778 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	558 264,00	-150 000,00	0,00	0,00	408 264,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			<b>bieżące razem:</b>	<b>742 277 142,06</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 088 532,00</b>	<b>776 215 674,06</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	448 021,74	0,00	0,00	0,00	448 021,74	
				<b>majątkowe</b>					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 812 342,21	-1 500 000,00	0,00	0,00	3 312 342,21	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 800 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>19 461 742,23</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 961 742,23</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	1 336 868,37	0,00	0,00	0,00	1 336 868,37	
<b>Ogółem:</b>				<b>761 738 884,29</b>	<b>-1 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 088 532,00</b>	<b>794 177 416,29</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				1 784 890,11	0,00	0,00	0,00	1 784 890,11	

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	107 277 984,01	50 079 617,00	34 705 593,00	86 593,00	34 620 000,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 196 367,01	57 196 367,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 576 585,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 376 585,00	-1 376 585,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 220 800,00	3 220 800,00	3 220 800,00	0,00	3 220 800,00	0,00	3 220 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 922 199,01	50 100 417,00	37 927 393,00	86 593,00	37 840 800,00	12 173 024,00	14 680 000,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 821 782,01	55 821 782,01	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	29 464 417,00	29 464 417,00	14 091 393,00	0,00	14 091 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	12 173 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 464 417,00	29 464 417,00	17 291 393,00	11 393,00	17 260 000,00	12 173 024,00	17 260 000,00	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	15 373 024,00	15 373 024,00	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		
				zmniejszenie	-3 200 000,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	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	12 173 024,00	12 173 024,00	0,00	0,00	12 173 024,00	0,00	12 173 024,00	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	14 026 500,00	14 026 500,00	0,00	0,00	14 026 500,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 226 500,00	17 226 500,00	17 226 500,00	0,00	17 226 500,00	0,00	17 226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 602,00	270 602,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	270 602,00	270 602,00	0,00	0,00	270 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-155 565,00	-155 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 565,00	-155 565,00	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	115 037,00	115 037,00	115 037,00	0,00	115 037,00	0,00	115 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 037,00	115 037,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 602,00	270 602,00	0,00	0,00	270 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 602,00	270 602,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-155 565,00	-155 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 565,00	-155 565,00	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	115 037,00	115 037,00	115 037,00	0,00	115 037,00	0,00	115 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 037,00	115 037,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	68 611 466,01	18 472 966,00	18 472 966,00	46 200,00	18 426 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 138 530,01	51 138 530,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 220 590,00	-1 220 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 590,00	-1 220 590,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 411 306,01	18 483 766,00	18 483 766,00	46 200,00	18 447 566,00	0,00	18 447 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 917 540,01	49 917 540,01	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 275 116,00	10 275 116,00	0,00	0,00	10 275 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 295 916,00	10 295 916,00	10 295 916,00	0,00	10 295 916,00	0,00	10 295 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 521,00	30 000 521,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-1 220 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 590,00	-1 220 590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	28 779 531,00	28 779 531,00	28 779 531,00	0,00	28 779 531,00	0,00	28 779 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 779 531,00	28 779 531,00	0,00	0,00	0,00

750	75023	Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	65 143 555,09 -15 990,00 15 990,00	64 633 555,09 -15 990,00 15 990,00	48 476 860,99 0,00 0,00	14 894 251,20 -15 990,00 0,00	0,00	1 205 570,00 0,00 0,00	58 862,90 0,00 0,00	0,00	510 000,00 0,00 0,00	510 000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	65 143 555,09 -15 990,00 15 990,00	64 617 565,09 -15 990,00 15 990,00	48 476 860,99 0,00 0,00	14 878 271,20 -15 990,00 0,00	0,00	1 205 570,00 0,00 0,00	58 862,90 0,00 0,00	0,00	510 000,00 0,00 0,00	510 000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	51 787 930,19 -15 990,00 15 990,00	51 268 940,19 -15 990,00 15 990,00	40 822 045,99 0,00 0,00	10 676 384,20 -15 990,00 0,00	0,00	125 000,00 0,00 0,00	4 500,00 0,00 0,00	0,00	360 000,00 0,00 0,00	360 000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 484 258,20 -15 990,00 15 990,00	1 468 268,20 -15 990,00 15 990,00	1 484 258,20 0,00 0,00	1 468 268,20 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	360 000,00 0,00 0,00	360 000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801 Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	358 226 913,76 0,00 0,00	348 140 021,76 0,00 0,00	233 706 739,61 0,00 0,00	37 509 913,53 0,00 0,00	3 938 611,00	391 513,93	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	10 086 892,00	10 086 892,00	0,00	0,00	0,00
		80101 Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	161 224 562,88 0,00 0,00	151 617 880,88 0,00 0,00	104 235 947,00 0,00 0,00	16 855 424,00	11 440 907,00	2 530 682,00	228 344,88	0,00	9 606 682,00	9 606 682,00	10 086 892,00	10 086 892,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	11 940 907,00 0,00 0,00	11 940 907,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 492 068,00 0,00 0,00	2 492 068,00 0,00 0,00	2 492 068,00 0,00 0,00	2 492 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104 Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	108 560 600,55 0,00 0,00	108 391 000,55 0,00 0,00	35 982 756,50 0,00 0,00	10 304 956,00	72 051 259,00	193 816,00	163 169,05	0,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	110 534 576,55 0,00 0,00	110 764 576,55 0,00 0,00	35 982 756,50 0,00 0,00	10 304 956,00	74 425 235,00	193 816,00	163 169,05	0,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	33 756 916,00 0,00 0,00	33 756 916,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	21 612 091,00 0,00 0,00	21 612 091,00 0,00 0,00	3 633 132,00 0,00 0,00	302 700,00	17 652 391,00	23 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	14 982 956,00 0,00 0,00	14 982 956,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	14 982 956,00	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 zmniejszenie zwiększenie	22 716 074,00 0,00 0,00	22 716 074,00 0,00 0,00	3 633 132,00 0,00 0,00	302 700,00	18 756 374,00	23 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie	31 686 675,00	31 686 675,00	26 344 298,00	25 063 828,00	1 280 470,00	4 943 759,00	598 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	492 041,00	492 041,00	0,00	0,00	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	32 378 716,00	32 378 716,00	26 344 298,00	25 063 828,00	1 280 470,00	5 435 800,00	598 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie	1 530 200,00	1 530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	244 871,00	244 871,00	0,00	0,00	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	1 775 071,00	1 775 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą zmniejszenie	3 413 559,00	3 413 559,00	0,00	0,00	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	247 170,00	247 170,00	0,00	0,00	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	3 660 729,00	3 660 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie	2 140 785,00	2 140 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 947,00	646 838,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 170 785,00	2 170 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 947,00	646 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854-04	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie	1 413 947,00	1 413 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 947,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 443 947,00	1 443 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie	1 258 947,00	1 258 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 947,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 288 947,00	1 288 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288 947,00	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 zmniejszenie	86 538 767,16	80 355 853,16	79 367 777,18	1 543 530,00	77 824 247,18	77 824 247,18	77 824 247,18	211 190,98	0,00	6 202 914,00	5 402 914,00	200 800,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	-1 286 652,00	-1 236 652,00	0,00	0,00	-1 236 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 784 117,00	1 738 100,00	1 738 100,00	1 543 530,00	76 587 595,18	76 587 595,18	76 587 595,18	211 190,98	0,00	6 178 961,00	5 378 961,00	200 800,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą zmniejszenie	50 046 050,18	49 996 050,18	49 996 050,18	1 308 054,00	48 688 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	-73 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 973 050,18	49 973 050,18	49 973 050,18	1 308 054,00	48 665 036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą 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
		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	10 000,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	48 625 536,18	48 625 536,18	48 625 536,18	0,00	48 625 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69 625 536,18	69 625 536,18	69 625 536,18	0,00	69 625 536,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	1 738 100,00	1 738 100,00	1 738 100,00	0,00	1 738 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	50 363 636,18	50 363 636,18	50 363 636,18	0,00	50 363 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	52 101 736,18	52 101 736,18	52 101 736,18	0,00	52 101 736,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 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
		Zwiększenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
90006	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą zmniejszenie	529 764,00	529 764,00	529 764,00	0,00	529 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	514 764,00	514 764,00	514 764,00	0,00	514 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	173 030,00	173 030,00	173 030,00	0,00	173 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	158 030,00	158 030,00	158 030,00	0,00	158 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	12 044 957,00 -1 167 500,00 0,00	10 919 535,00 -1 167 500,00 0,00	10 919 535,00 -1 167 500,00 0,00	10 919 535,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 125 422,00 0,00 0,00	1 125 422,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 994 835,00 -1 167 500,00 0,00 2 827 335,00	3 994 835,00 -1 167 500,00 0,00 2 827 335,00	3 994 835,00 -1 167 500,00 0,00 2 827 335,00	3 994 835,00 0,00 0,00 2 827 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90085	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	12 158 285,00 -31 152,00 26 077,00	12 158 285,00 -31 152,00 26 077,00	12 158 285,00 -31 152,00 26 077,00	12 158 285,00 0,00 26 077,00	108 076,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 552 888,00 0,00 0,00	4 552 888,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 827 335,00 -5 075,00 0,00 2 827 335,00	2 827 335,00 -5 075,00 0,00 2 827 335,00	2 827 335,00 -5 075,00 0,00 2 827 335,00	2 827 335,00 0,00 0,00 2 827 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 827 335,00 -5 075,00 0,00 2 827 335,00	2 827 335,00 -5 075,00 0,00 2 827 335,00	2 827 335,00 -5 075,00 0,00 2 827 335,00	2 827 335,00 0,00 0,00 2 827 335,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 492 888,00 0,00 0,00 3 492 888,00	3 492 888,00 0,00 0,00 3 492 888,00	3 492 888,00 0,00 0,00 3 492 888,00	3 492 888,00 0,00 0,00 3 492 888,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 492 888,00 0,00 0,00 3 492 888,00	3 492 888,00 0,00 0,00 3 492 888,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
521	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 130 723,00 -1 528 745,00 0,00 34 601 978,00	35 130 723,00 -1 528 745,00 0,00 34 601 978,00	35 130 723,00 -1 528 745,00 0,00 34 601 978,00	35 130 723,00 0,00 0,00 34 601 978,00	38 459,00 0,00 0,00 38 459,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16 615 770,00 -1 528 745,00 0,00 15 087 025,00	16 615 770,00 -1 528 745,00 0,00 15 087 025,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 538 725,00 -1 528 745,00 0,00 11 009 980,00	12 538 725,00 -1 528 745,00 0,00 11 009 980,00	12 538 725,00 -1 528 745,00 0,00 11 009 980,00	12 538 725,00 0,00 0,00 11 009 980,00	17 259,00 0,00 0,00 17 259,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 508 891,00 -1 528 745,00 0,00 2 000 000,00	3 508 891,00 -1 528 745,00 0,00 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 008 891,00 -1 528 745,00 0,00 1 480 146,00	3 008 891,00 -1 528 745,00 0,00 1 480 146,00	3 008 891,00 -1 528 745,00 0,00 1 480 146,00	3 008 891,00 0,00 0,00 1 480 146,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 008 891,00 -1 528 745,00 0,00 1 480 146,00	3 008 891,00 -1 528 745,00 0,00 1 480 146,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	22 345 625,00 -2 000,00 1 275,00 22 345 625,00	22 345 625,00 -2 000,00 1 275,00 22 345 625,00	22 345 625,00 -2 000,00 1 275,00 22 345 625,00	22 345 625,00 0,00 1 275,00 22 345 625,00	6 875 000,00 -2 000,00 0,00 6 874 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 278 500,00 0,00 0,00 1 278 500,00	1 278 500,00 0,00 0,00 1 278 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 468 110,00 -2 000,00 1 275,00 3 467 385,00	3 468 110,00 -2 000,00 1 275,00 3 467 385,00	3 468 110,00 -2 000,00 1 275,00 3 467 385,00	3 468 110,00 0,00 1 275,00 3 467 385,00	12 000,00 -2 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 110,00 0,00 0,00 73 110,00	73 110,00 0,00 0,00 73 110,00	73 110,00 0,00 0,00 73 110,00	73 110,00 0,00 0,00 73 110,00	73 110,00 0,00 0,00 73 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Wydatki razem:		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	832 694 748,80 -7 409 972,00 9 547 242,00 834 832 018,80	832 694 748,80 -7 409 972,00 9 547 242,00 834 832 018,80	832 694 748,80 -7 409 972,00 9 547 242,00 834 832 018,80	832 694 748,80 -4 454 642,00 5 005 175,00 833 245 281,80	112 005 901,30 -2 955 330,00 42 067,00 109 092 638,30	112 005 901,30 -2 955 330,00 42 067,00 109 092 638,30	112 005 901,30 -2 955 330,00 42 067,00 109 092 638,30	112 005 901,30 -2 955 330,00 42 067,00 109 092 638,30	112 005 901,30 -2 955 330,00 42 067,00 109 092 638,30	112 005 901,30 -2 955 330,00 42 067,00 109 092 638,30	112 005 901,30 -2 955 330,00 42 067,00 109 092 638,30	200 800,00 -2 955 330,00 42 067,00 200 800,00	200 800,00 -2 955 330,00 42 067,00 200 800,00	200 800,00 -2 955 330,00 42 067,00 200 800,00	200 800,00 -2 955 330,00 42 067,00 200 800,00	200 800,00 -2 955 330,00 42 067,00 200 800,00

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

### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>58 764 602,51</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	31 995 800,98
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 038 502,57
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



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

### Plan wydatków majątkowych na rok 2024

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2024 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2024 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP w Gołkowie	2023-2024	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2	600 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 6+275 (ul. Górna) w miejscowości Jazgarzew do km ok. 7+267 w miejscowości	2023-2025	155 595,00	155 595,00	0,00	0,00
3	600 60016 6050	Ulica Andersena w Piasecznie	2024-2025	76 752,00	76 752,00	0,00	0,00
4	600 60016 6050	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie	2019-2025	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00
5	600 60016 6050	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	2023-2025	319 800,00	239 850,00	0,00	79 950,00

6	600 60016 6050	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Spoleczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa	2020-2024	4 295 876,00	854 578,00	0,00	3 441 298,00
7	750 75023 6060	Zakup schodolazu towarowego elektrycznego.	2024	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00
8	852 85295 6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2024	200 000,00	36 500,00	0,00	163 500,00
9	852 85295 6060	Kontener magazynowy	2024	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00
10	900 90002 6050	Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
11	900 90095 6050	FS-SZCZ Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrzędach "teren Gminy"	2024	0,00	0,00	26 077,00	26 077,00
12	921 92109 6050	Świetlica sportowa w Żabieńcu.	2022-2026	1 531 745,00	1 528 745,00	0,00	3 000,00
<b>RAZEM zał. 4</b>				<b>112 005 901,30</b>	<b>2 991 830,00</b>	<b>78 567,00</b>	<b>109 092 638,30</b>

### Uzasadnienie

1. Rezygnuje się z realizacji tego zadania.
2. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z MZDW istnieje konieczność zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 155 595 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 o kwotę 155 595 zł tytułem zapłaty za dokumentację projektową oraz nadzór autorski.

3. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 76 752 zł oraz 19 188 zł na rok 2025. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na przedłużającą się procedurę nad opracowaniem map geodezyjnych, co uniemożliwia dokończenie dokumentacji projektowej. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 76 752 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 76 752 zł.
4. Z uwagi na fakt, iż Gmina w bieżącym roku nie będzie realizowała robót budowlanych na tym zadaniu, przenosi się zapłatę za nadzór autorski w kwocie 9 810 zł na rok 2025.
5. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 319 800 zł oraz 79 950 zł na rok 2025. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 239 850 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 239 850 zł.
6. Zwalnia się pozostałe, niewykorzystane środki na przedmiotowym zadaniu w klasyfikacji 600 60016 6050 w kwocie 854 578 zł.
7. W celu ochrony zdrowia oraz zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy pracownikom obsługi zatrudnionym w Wydziale ADK zasadnym staje się zakup schodolazu towarowego, który pozwoli na bezpieczne transportowanie po schodach w siedzibie UMIG przy ul. Kościuszki 5 ciężkich towarów/przedmiotów. Zatem zwiększa się środki finansowe w kwocie: 15.990,00 zł. na zakup ww. urządzenia.
8. Zmniejsza się planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na realizację nowego zadania.
9. Zakup kontenera magazynowego wraz z dostawą i rozładunkiem dla Dziennego Domu "Senior+" będącego w strukturach MGOPS.
10. W związku z trudnościami w znalezieniu terenu pod budowę PSZOK nie jest możliwa realizacja zadania w roku 2024. Z uwagi na powyższe zmniejsza się plan wydatków na zadaniu "Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".
11. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w celu dostosowania jej do realizowanych prac.
12. Wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2025.

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			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-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
921	92109	2480	Centrum Kultury	9 041 985			
921	92109	6220	Centrum Kultury			500 000	Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	7 477 862			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			78 000	Dotacja na montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			363 665	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" Cel: Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			145 000	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" Cel: Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług 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 sołectwo w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 977 253			
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			129 900	Dotacja na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t dla Muzeum Piaseczna
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 940 907			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 684 000			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	34 456 916			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	39 968 319			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 951			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 987 006			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	2 769 368			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	1 775 071			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 660 729			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			122 890,22	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	1 288 947			Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	155 000			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			40 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")			49 900	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			57 485	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			130 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			301 804	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie			894 996	Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - remont budynku murywanej 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>Suma:</b>				<b>134 391 314,00</b>	<b>0</b>	<b>25 643 164,22</b>	

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

**PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK**  
**RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

<b>DOCHODY</b>	<b>16 577 543,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>2 470 683,00</b>
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	2 458 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 901,00
§ 0960 - darowizny	782,00
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 000,00</b>
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>800 200,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	800 200,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>12 675 960,00</b>
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 546 100,00
§ 0830 - wpływy z usług	9 010 860,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	119 000,00
<b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>628 700,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	628 700,00
<b>WYDATKI</b>	<b>16 577 543,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>2 470 683,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	675 970,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	272 782,00
§ 4260 - zakup energii	818 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	424 901,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	238 530,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 000,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>800 200,00</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	467 300,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	45 900,00
§ 4260 - zakup energii	115 700,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	19 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	148 300,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>12 675 960,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	135 310,00
§ 4220 - zakup środków żywności	12 424 150,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	116 500,00
<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>628 700,00</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	628 700,00

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

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 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	Środki na drobne remonty i doposażenie świetlicy w Mieszkowie	2 600	921	92109	4210	PM	
		4	Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg	10 889	600	60016	4270	IT	
					<b>25 089</b>				
2	Baszkówka	1	Odwodnienie wsi w postaci odtworzenia rurociągów odwodnieniowych i rowów przydrożnych do bezkolizyjnego odprowadzenia wód deszczowych dla umożliwienia korzystania z dróg	44 736	900	90095	4270	IT	
		2	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "30-lecie meteorytu Baszkówka"	4 700	750	75075	4090	BPK	
				5 975	750	75075	4300	BPK	
				400	750	75075	4430	BPK	
			<b>55 811</b>						
3	Bąkówka	1	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	27 447	600	60016	4270	IT	
				<b>27 447</b>					
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie czystości w świetlicy sołeckiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej)	7 200	921	92109	4170	PM	
		2	Abonament internet do świetlicy sołeckiej	840	921	92109	4360	PM	
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	7 000	600	60016	4270	IT	
		4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa		2 000	900	90003	4210	UTP
					1 000	900	90003	4300	UTP
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	10 000	754	75412	4210	ZK	
6	Zakup wyposażenia świetlicy sołeckiej i środków czystości do świetlicy sołeckiej	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
			<b>65 505</b>				
<b>5</b>	<b>Bogatki</b>	1 Zakup sprzętu strażackiego (OSP Bogatki)	12 501	754	75412	4210	ZK
		2 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	700	754	75412	4270	ZK
		3 Konserwacja monitoringu na terenie gminnym	600	754	75495	4270	SM
		4 Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych	2 000	750	75075	4090	BPK
			22 000	750	75075	4300	BPK
		5 Utrzymanie toalety na boisku OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP
		6 Serwis urządzeń ogrodowych (traktor kosiarkowy, kosiarka)	1 500	900	90095	4300	UTP
		7 Utrzymanie dróg i chodnika	3 000	600	60016	4270	IT
		8 Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz remontowych do prac konserwacyjnych na terenie wsi Bogatki	3 000	900	90095	4210	UTP
		9 Zakup paliwa do maszyn ogrodowych	1 000	900	90095	4210	UTP
			<b>48 801</b>				
<b>6</b>	<b>Chojnów</b>	1 Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	3 000	600	60016	4270	IT
		2 Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa	1 685	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 przeznaczanego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectw	800	754	75495	4300	SM
		4 Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	1 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			3 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		5 Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	2 000	900	90003	4210	UTP
			725	900	90003	4300	UTP



		Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie sołectwa 6 Orzeszyn-Pilawa)	4 500	600	60020	4210	UTP
			<b>30 525</b>				
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
			<b>65 505</b>				
8	Chyliczki	1 Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	65 505	600	60016	4270	IT
			<b>65 505</b>				
9	Głosków Letnisko	1 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Zakup wyposażenia CAL "Przystań Parkowa"	35 000	852	85295	4210	MGOPS
		3 Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	5 869	900	90095	4270	IT
		4 Przeglądy i naprawy monitoring 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
			<b>54 369</b>				
10	Głosków	1 Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	4 000	900	90003	4300	UTP
		2 Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielienie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 500	900	90004	4300	UTP
		3 Na cele oświatowe -SP Głosków (np. wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4210	CUW
		4 Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK
		5 Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 410	926	92605	4300	GOSiR
		6 Opróżnianie koszy na śmieci	1 600	900	90003	4110	UTP
			9 300	900	90003	4170	UTP

			100	900	90003	4300	UTP		
		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	4270	IT		
		9 Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR		
		10 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	500	754	75412	4210	ZK		
		11 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	500	754	75412	4210	ZK		
			<b>65 505</b>						
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		
			<b>65 505</b>						
12	Grochowa - Pęchery	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	2 774	750	75075	4090	BPK		
			500	750	75075	4210	BPK		
			8 211	750	75075	4300	BPK		
			500	750	75075	4430	BPK		
		2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	1 020	900	90003	4110	UTP		
			150	900	90003	4120	UTP		
			4 830	900	90003	4170	UTP		
		3 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	3 000	900	90095	4210	UTP		
			589	900	90095	4300	UTP		
		4 Opracowanie zarysu historii wsi Pęcher na Parku Kieszonkowym w Pęcherach i umieszczenie historii na obecnej tablicy (teren gminny)	2 000	750	75075	4170	BPK		
			2 000	750	75075	4300	BPK		
		5 Zakup wiaty śmietnikowej dla OSP Grochowa	7 000	754	75412	4210	ZK		
		6 Zakup i montaż furtki do wiaty śmietnikowej	1 800	754	75412	4210	ZK		
		7 Zakup pieca konwekcyjnego (używany)	2 500	754	75412	4210	ZK		
		8 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 250	754	75412	4270	ZK		
					<b>38 124</b>				

13	Henryków - Uroczce	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	163	750	75075	4090	BPK
				587	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				22 255	750	75075	4300	BPK
		4	Zakup i montaż stojaków na rowery na terenie należącym do Gminy przy Parku Uroczym	4 000	926	92604	4300	GOSiR
		5	Zakup i montaż oprawy lampy drogowej	5 000	900	90015	6050	IDR
		6	Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłos	10 000	754	75412	4210	ZK
				<b>65 505</b>				
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
				<b>49 784</b>				
15	Jazgarzew	1	Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4170	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				16 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		2	Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	6 000	900	90003	4170	UTP
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
		4	Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw, parku sołectkiego i prace ogrodowe, itp.	7 505	900	90095	4210	UTP
				10 000	900	90095	4300	UTP
		5	Pokrycie kosztów za wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 000	900	90003	4300	UTP
6	Zapewnienie przejezdności dróg gminnych, itp.	4 000	600	60016	4270	IT		
7	Promocja wsi - zakup środków i materiałów, itp.	4 000	750	75075	4210	BPK		
		1 000	750	75075	4300	BPK		

			<b>65 505</b>					
16	Jesówka	1	Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołectkiego	6 500	900	90004	4300	INW
				53 000	900	90095	6050	INW
		2	Zakup usług (jak ksero i inne) do celów informacyjnych dla mieszkańców	175	750	75075	4300	BPK
			<b>59 675</b>					
17	Józefosław	1	Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	375	750	75075	4210	BPK
		2	Dni Józefosławia	469	750	75075	4110	BPK
				4 245	750	75075	4170	BPK
				34 262	750	75075	4300	BPK
				1 024	750	75075	4430	BPK
		3	Kiermasz Bożonarodzeniowy	2 805	750	75075	4300	BPK
		4	Zakup i montaż tablic informacyjnych	5 125	600	60016	4210	UTP
		5	Zajęcia Jogi rodzinnej	2 700	926	92605	4300	GOSiR
		6	Warsztaty gry na bębnach	3 000	750	75075	4300	BPK
		7	Zajęcia S.O.S. na stres	1 500	750	75075	4300	BPK
8	Festiwal Musica Classica	10 000	750	75075	4300	BPK		
			<b>65 505</b>					
18	Julianów	1	Stworzenie wizytówki Julianowa (np. mural, itp.)	3 505	750	75075	4210	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
			<b>65 505</b>					
19	Kamionka	1	Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4300	IT
		2	Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	12 500	754	75412	4210	ZK
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	2 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				5 500	750	75075	4300	BPK
				500	750	75075	4430	BPK
		5	Zakup i wysypanie tłucznia na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
6	Zakup i montaż wiaty przystankowej	10 005	600	60020	4210	UTP		
			<b>65 505</b>					
20	Łbiska	1	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	3 515	750	75075	4090	BPK
				118	750	75075	4110	BPK

			1 693	750	75075	4170	BPK		
			3 614	750	75075	4210	BPK		
			7 760	750	75075	4300	BPK		
		2	Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	3 500	900	90095	4270	IT	
		3	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 500	754	75412	4210	ZK	
		4	Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	6 891	600	60016	4270	IT	
			<b>30 591</b>						
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	4 000	750	75075	4170	BPK	
		7	Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców	500	750	75075	4090	BPK	
				500	750	75075	4170	BPK	
				500	750	75075	4210	BPK	
				3 000	750	75075	4300	BPK	
		8	Zakup wiaty przystankowej wraz z jej zainstalowaniem na terenie Sołectwa	10 000	600	60020	4210	UTP	
				<b>24 368</b>					
		22	Orzeszyn - Pilawa	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	16 000	900	90003	4170
2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia			2 620	900	90003	4210	UTP	
				1 380	900	90003	4270	UTP	
3	Opłata za monitoring			800	754	75495	4300	SM	
4	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie			3 000	600	60016	4270	IT	
5	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć			163	750	75075	4090	BPK	
				779	750	75075	4190	BPK	
				1 544	750	75075	4210	BPK	
				3 813	750	75075	4300	BPK	
				58	750	75075	4430	BPK	
6	Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie Sołectwa Orzeszyn-Pilawa)			15 500	600	60020	4210	UTP	

					<b>45 657</b>				
<b>23 Robercin</b>	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	4270	IT		
	6	Rozbiórka budynku gospodarczego wraz z uporządkowaniem terenu za Domem Ludowym oraz zakup i montaż schowka narzędziowego	5 612	900	90095	4210	INW		
			12 300	900	90095	4300	INW		
			<b>29 412</b>						
<b>24 Runów</b>	1	Zatrudnienie opiekuna do świetlicy	557	921	92109	4110	PM		
			5 400	921	92109	4170	PM		
	2	Zatrudnienie instruktora ds. kulturalno - oświatowych do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie	296	852	85295	4110	MGOPS		
			42	852	85295	4120	MGOPS		
			1 705	852	85295	4170	MGOPS		
	3	Utrzymanie czystości w świetlicy (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)	602	921	92109	4110	PM		
			3 500	921	92109	4170	PM		
	4	Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.)	2 274	750	75075	4090	BPK		
			175	750	75075	4210	BPK		
			4 637	750	75075	4300	BPK		
	5	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do świetlicy	812	921	92109	4210	PM		
	6	Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie	2 000	852	85295	4210	MGOPS		
	7	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	500	900	90095	4210	UTP		
			500	900	90095	4300	UTP		
8	Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wyrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90095	4300	UTP			
9	Modernizacja budynku świetlicy, wykonanie projektu	12 041	921	92109	6050	PM			
			<b>39 041</b>						
<b>25 Siedliska</b>	1	Zakup wyposażenia do obsługi zebrań wiejskich i imprez kulturalno-sportowych (namiot, stoły, ławy do siedzenia itp.)"	6 200	750	75075	4210	BPK		

		2 Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego- iluminacji świątecznej	20 968	900	90095	4210	UTP
		3 Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	4 000	900	90004	4300	UTP
		4 Zakup i montaż wiaty przystankowej	12 000	600	60020	4210	UTP
			<b>43 168</b>				
<b>26</b>	<b>Szczaki</b>	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	6050	UTP
			<b>33 277</b>				
<b>27</b>	<b>Wola Gołkowska</b>	1 Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymania porządku i czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły 11	10 000	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	1 700	900	90095	4270	UTP
		4 Zakup 1 szt. wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska	9 900	600	60020	4210	UTP
		5 Utrzymanie porządku na drogach w miejscowości Wola Gołkowska	5 000	600	60016	4300	IT
		6 Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	1 500	754	75412	4210	ZK
		7 Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej	2 775	926	92605	4300	GOSiR
		8 Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie	23 800	600	60016	4270	IT
			<b>59 675</b>				
<b>28</b>	<b>Wólka Kozodawska</b>	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
		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 a Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych					
		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
				<b>65 505</b>				
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 Złotokłos	2 992	754	75412	4210	ZK
				<b>22 992</b>				
30	Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	5 500	750	75075	4300	BPK
		2	Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	99	750	75075	4110	BPK
				15	750	75075	4120	BPK
				580	750	75075	4170	BPK
				686	750	75075	4190	BPK
				3 620	750	75075	4300	BPK
		3	Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	3 000	900	90003	4210	UTP
		4	Wsparcie lokalnych działań plastycznych	1 500	750	75075	4300	BPK
		5	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-edukacyjnych	7 300	750	75075	4090	BPK
				395	750	75075	4110	BPK
				58	750	75075	4120	BPK
				2 324	750	75075	4170	BPK
				3 300	750	75075	4190	BPK
				2 000	750	75075	4210	BPK
				12 923	750	75075	4300	BPK
				6	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	3 500	921	92109
		7	Zakup i montaż małej architektury	2 500	900	90095	4210	UTP
				2 200	900	90095	4300	UTP
		8	Porządkowanie dróg gminnych	4 000	600	60016	4300	IT
		9	Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
10	Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy uliczne	6 805	900	90095	4210	UTP		
		2 000	900	90095	4300	IT		
				<b>65 505</b>				
31	Złotokłos	1	Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie	12 000	600	60016	4300	IT
		2	Drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)	6 900	600	60016	4270	IT
		3	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (100 lat Złotokłosu)	7 217	750	75075	4090	BPK
				15 042	750	75075	4300	BPK
				550	750	75075	4430	BPK
4	Zakup sprzętu dla OSP Złotokłos	100	754	75412	4210	ZK		



	5	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	926	92605	4210	GOSiR
	6	Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 000	921	92109	4210	PM
	7	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000	900	90003	4210	UTP
	8	Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP
	9	Zakup wyposażenia na potrzeby społeczności lokalnej związany z zabezpieczeniem organizacji wydarzeń kulturalnych, rocznicowych, edukacyjnych oraz prowadzenia warsztatów w sołectwie Złotokłós	9 900	750	75075	4210	BPK
	10	Stworzenie strony internetowej sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK
	11	Zakup domku narzędziowego (blaszaka) do przechowywania narzędzi i sprzętów sołeckich	3 296	900	90095	4210	INW
			<b>65 505</b>				
<b>32 Żabieniec</b>	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.)	15 000	900	90004	4300	UTP
	4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)	9 000	750	75075	4300	BPK
	5	Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, paliwo, itp.)	2 500	900	90003	4210	UTP
	6	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
		<b>65 505</b>					
<b>RAZEM: 1 634 876</b>							

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

**Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  
 oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>43 778 000,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	43 778 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	43 778 000,00

**Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 711 190,18</b>
	90002		Gospodarka odpadami	51 711 190,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 363 636,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 025,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>51 711 190,18</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	<b>4 589 050,18</b>

## Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody o kwotę 33 388 532 zł w rozdziale 75621 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku informacją o podziale dodatkowych środków na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w celu wsparcia realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zmniejsza się dochody w kwocie 150 000 zł w rozdziale 90026 z tytułu wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Jednocześnie zwiększa się dochody w kwocie 700 000 zł w rozdziale 90002 na wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami oraz Wydziału Kadr i Administracji zmniejsza się wydatki o kwotę 143 000 zł w rozdziale 90002 na nagrodach konkursowych, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług pozostałych, szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych - zadanie "Projekt budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych".

Jednocześnie na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki o kwotę 1 808 100 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych przeznaczonych na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Piaseczno.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody w kwocie 1 500 000 zł w rozdziale 92109 na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wyniku podjętej uchwały nr 104/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2024 r. zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (zmiana znajduje się pod poz. nr 698) dotyczy zadania "Świetlica sportowa w Żabieńcu". Następuje przesunięcie kwoty 1 500 000 zł na rok 2025.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę 1 528 745 zł w rozdziale 92109 na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu "Świetlica sportowa w Żabieńcu" i przesuwa się je na dalszą realizację zadania w roku 2025.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w kwocie 15 990 zł w ramach rozdziału 75023 z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w celu realizacji nowo utworzonego zadania "Zakup schodołazu towarowego elektrycznego."

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w kwocie 3 200 000 zł w ramach rozdziału 60004 z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup usług pozostałych związanych z dopłatą do biletów dla mieszkańców Gminy Piaseczno w ramach przedsięwzięcia "Oferta Warszawa +".

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 1 167 500 zł w rozdziale 90015 na zakupie usług remontowych związanych z wymianą oświetlenia drogowego.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zwiększa się wydatki o kwotę 45 000 zł w rozdziale 80101 na zakupie usług pozostałych na nowo utworzone przedsięwzięcie: "Konkurs na potrzeby rozbudowy szkoły w Chylicach".

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki o kwotę 4 470 000 zł w dziale 801 na dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (2 448 921 zł) oraz dotacji podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (2 021 079 zł).

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 30 000 zł w rozdziale 85404 na dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 376 585 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwają się wydatki w wysokości 26 077 zł w ramach rozdziału 90095 w funduszu sołectwa miejscowości Szczaki na zadaniu "Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"" z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiana klasyfikacji budżetowej związana jest z dostosowaniem jej do realizowanych prac.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Wola Gołkowska zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołectwa na zadaniach "Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymania porządku i czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły 11" (2 000 zł) i "Paliwo oraz naprawy sprzętu do utrzymania terenu przy ul. Jemioły 11" (300 zł) oraz rezygnuje się z realizacji zadań "Ochrona Środowiska w Woli Gołkowskiej" (15 000 zł) oraz "Zakupy na potrzeby sołectwa materiały budowlane itp." (4 775 zł). Środki w wysokości 22 075 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniach "Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej" (1 275 zł) oraz "Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie" (20 800 zł).

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 20 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wyżywienie dzieci z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 10 500 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 11 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 3 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za odsetki bankowe z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 70 000 zł w rozdziale 80148 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wyżywienie dzieci z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 3 659 272,56 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 33 960 534,56 zł.

2024 -11- 0 6  
NACZELNIK  
WYDZIAŁU DOCHODÓW I BUDŻETU  
*Wioletta Szczępa*  
Wioletta Szczępa

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr Daniel Putkiewicz*