

**UCHWAŁA NR 150/XII/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 20 listopada 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. 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 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 794 272 429,99 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 776 290 687,76 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 17 981 742,23 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 835 541 383,51 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 728 109 574,20 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 107 431 809,31 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 59 378 953,52 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 41 268 953,52 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 28 538 654,56 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: 32 610 151,99 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 28 538 654,56 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 obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

#### § 7.

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

Przewodnicząca rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr Katarzyna Wypych**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 150/XII/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 20 listopada 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>							
756			Dochody 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	33 388 532,00	444 593 405,13
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	311 992 495,00	0,00	33 388 532,00	345 381 027,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	294 162 122,00	0,00	33 388 532,00	327 550 654,00
852			Pomoc społeczna	6 880 552,82	0,00	12 090,39	6 892 643,21
	85295		Pozostała działalność	1 221 563,82	0,00	12 090,39	1 233 654,21
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	126 616,82	0,00	12 090,39	138 707,21
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 820 372,49	-170 000,00	700 000,00	45 350 372,49
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 078 000,00	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	700 000,00	43 778 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	558 264,00	-150 000,00	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	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	412 950,00	-20 000,00	0,00	392 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 950,00	-20 000,00	0,00	19 950,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>742 360 065,37</b>	<b>-170 000,00</b>	<b>34 100 622,39</b>	<b>776 290 687,76</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	448 021,74
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 400,00	0,00	20 000,00	410 400,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 812 342,21	-1 500 000,00	0,00	3 312 342,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 800 000,00	-1 500 000,00	0,00	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	1 300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>19 461 742,23</b>	<b>-1 500 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 981 742,23</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	1 336 868,37
<b>Ogółem:</b>			<b>761 821 807,60</b>	<b>-1 670 000,00</b>	<b>34 120 622,39</b>	<b>794 272 429,99</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	1 784 890,11

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 150/XII/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 20 listopada 2024 r.

**Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	107 277 984,01	50 079 617,00	34 706 593,00	86 593,00	34 620 000,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 198 367,01	57 198 367,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 467 577,99	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 267 577,99	-2 267 577,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	105 031 206,02	50 100 417,00	37 927 393,00	86 593,00	37 840 800,00	12 173 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 930 789,02	54 930 789,02	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	29 464 417,00	29 464 417,00	14 091 393,00	11 393,00	14 080 000,00	15 373 024,00	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	-3 200 000,00	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	0,00	0,00	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	17 280 000,00	12 173 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	15 373 024,00	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	-3 200 000,00	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	0,00	
				po zmianach	12 173 024,00	12 173 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 173 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 026 500,00	14 026 500,00	14 026 500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	270 602,00	0,00	0,00	0,00	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	-155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 595,00	-155 595,00	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	115 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 007,00	115 007,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	270 602,00	0,00	0,00	0,00	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	-155 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 595,00	-155 595,00	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	115 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 007,00	115 007,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	69 611 496,01	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			
				zmniejszenie	-2 111 982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 111 982,99	-2 111 982,99	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	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	67 520 313,02	18 493 766,00	18 493 766,00	46 200,00	18 447 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 026 547,02	49 026 547,02	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 275 116,00	10 275 116,00	10 275 116,00	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			
				zwiększenie	20 800,00	20 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 521,00	30 000 521,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 831 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 831 982,00	-1 831 982,00	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	28 168 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 168 539,00	28 168 539,00	0,00	0,00		













		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 208 500,00	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			
				zmniejszenie	-859 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859 656,00	-859 656,00	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	348 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 844,00	348 844,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	3 468 110,00	3 468 110,00	87 110,00	12 000,00	75 110,00	3 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 467 385,00	3 467 385,00	86 385,00	10 000,00	76 385,00	3 381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	73 110,00	73 110,00	73 110,00	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		
				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	1 275,00	1 275,00	1 275,00	0,00	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	74 385,00	74 385,00	74 385,00	0,00	74 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>832 777 672,11</b>	<b>720 771 770,81</b>	<b>514 873 013,51</b>	<b>278 114 925,18</b>	<b>236 758 088,33</b>	<b>151 235 109,22</b>	<b>44 308 098,15</b>	<b>659 567,81</b>	<b>299 370,12</b>	<b>9 396 612,00</b>	<b>112 005 901,30</b>	<b>108 205 901,30</b>	<b>200 800,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-9 321 800,99</b>	<b>-4 570 642,00</b>	<b>-1 350 642,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>-1 348 642,00</b>	<b>-3 220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 751 158,99</b>	<b>-4 751 158,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>12 085 512,39</b>	<b>11 908 445,39</b>	<b>7 396 592,07</b>	<b>237,07</b>	<b>7 396 355,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>11 853,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 067,00</b>	<b>177 067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>835 541 383,51</b>	<b>728 109 574,20</b>	<b>520 918 963,58</b>	<b>278 113 162,25</b>	<b>242 805 801,33</b>	<b>152 515 109,22</b>	<b>44 319 951,47</b>	<b>659 567,81</b>	<b>299 370,12</b>	<b>9 396 612,00</b>	<b>107 431 809,31</b>	<b>103 631 809,31</b>	<b>200 800,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 150/XII/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 20 listopada 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>59 378 953,52</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	32 610 151,99
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

### 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 Wólka Pęcherska	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 - Społeczna, Gwiazdzista, Słoneczna, Orzechowa	2020-2025	4 295 876,00	951 926,00	0,00	3 343 950,00
	2 000 000,00			280 000,99	0,00	1 719 999,01	
7	750 75023 6060	Zakup schodołazu 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 przyrządach "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
13	600 60016 6050	Projekty drogowe dróg gminnych	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

14	600 60016 6050	Ulica Przejazd w Chylicach	2020-2025	103 320,00	88 560,00	0,00	14 760,00
15	600 60016 6050	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu	2023-2025	97 293,00	41 697,00	0,00	55 596,00
16	900 90015 6050	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	2019-2025	795 122,00	0	15 000,00	810 122,00
17	600 60016 6050	Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza	2016-2024	3 387,00	3 387,00	0,00	0,00
18	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2021-2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
19	700 70005 6060	Wykupy gruntów	2024	12 553 388,00	45 180,00	0,00	12 508 208,00
20	754 75415 6230	Dotacja do zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym dla Piaseczyńskiego WOPR	2024	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
21	900 90095 6050	Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu	2023-2024	840 252,00	43 000,00	0,00	797 252,00
22	900 90095 6050	Doposażenie pawilonu integracji lokalnej w Józefosławiu w dodatkową infrastrukturę.	2024	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
23	900 90095 6230	Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD 'RELAKS'	2024	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

24	926 92601 6050	GOS Bobrowiec - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną	2024-2025	900 000,00	859 656,00	0,00	40 344,00
<b>RAZEM zał. 4</b>				<b>112 005 901,30</b>	<b>4 830 658,99</b>	<b>256 567,00</b>	<b>107 431 809,31</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. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 6 295 876 zł, w tym w klasyfikacji 600 60016 6050 kwotę 4 295 876 zł oraz kwotę 2 000 000 zł w klasyfikacji 600 60016 6370. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót drogowych w związku z brakiem uzyskania w bieżącym roku pozwolenia na użytkowanie obiektu z uwagi na brak dostępności działki przeznaczonej pod inwestycję drogową i koniecznością przejęcia jej w trybie egzekucji, co ma wpływ na wydłużenie tego terminu. W wyniku powyższego zmniejsza się budżet roku 2024 w klasyfikacji 600 60016 6037 o kwotę 280 000,99 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na tej klasyfikacji o kwotę 280 000,99 zł. Dodatkowo przenosi się w klasyfikacji 600 60016 6050 zapłatę za nadzór autorski w kwocie 13 223 zł z roku 2024 na rok 2025 oraz zwalnia się na tej klasyfikacji pozostałe, niewykorzystane środki w kwocie 938 703 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.



7. W celu ochrony zdrowia oraz zapewnienia bezpieczeństwa przy wykonywaniu pracy pracownikom obsługi zatrudnionym w Wydziale ADK zasadnym staje się zakup schodołazu 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 mazgazynowego 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.
13. Rezygnuje się z realizacji tego zadania.
14. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 103 320 zł oraz 44 280 zł na rok 2025. Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do ww umowy w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami rozwiązań projektowych. Zatem wykonanie dokumentacji projektowej przypadnie na rok 2025. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 88 560 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 88 560 zł z tytułu zapłaty za przedmiotową dokumentację.
15. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 97 293 zł oraz 41 697 zł na rok 2025. Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji na ul. Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu. W chwili obecnej w związku z koniecznością uzyskania dwóch odrębnych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, osobno dla każdego zadania, w celu uniknięcia problemów formalno-prawnych zachodzi konieczność zawarcia aneksu terminowego do ww umowy. W wyniku powyższego wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Sasanki przypadnie na rok 2025. Biorąc pod uwagę powyższe zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 41 697 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 41 697 zł tytułem zapłaty za przedmiotową dokumentację.
16. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę z Wykonawcą robót na zakup i montaż energooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie wybranych sołectw w Gminie Piaseczno. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024. W chwili obecnej zachodzi konieczność wykonania w ramach tej umowy dodatkowej dokumentacji i ułożenia na jej podstawie dodatkowego okablowania. W związku z powyższym zwiększa się środki na tym zadaniu o kwotę 15 000 zł.

17. W chwili obecnej Gmina zawarła porozumienie z Jednostką Projektową na mocy którego, z powodu braku realizacji robót budowlanych zgodnie z projektem, odstąpiono od zapłaty za nadzór autorski. W związku z powyższym zwalnia się środki na tym zadaniu w kwocie 3 387 zł.
18. Zmniejsza się plan budżetu roku 2024 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 300 000 zł.
19. Zmniejszenie środków przeznaczonych na wykupy gruntów w związku z brakiem możliwości zrealizowania wykupu działki ewidencyjnej nr 175/2, obr. 0018-Jesówka, spowodowanej przedłużającą się procedurą regulacji stanu prawnego przedmiotowej działki.
20. Tworzy się nowe zadanie majątkowe na dofinansowanie zakupu łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym. Udzielenie dotacji Piaseczyńskiemu WOPR na zakup łodzi jest zasadne, ponieważ zwiększa możliwości ratowniczo-poszukiwawcze. Na terenie gminy istnieje szereg tzw. dzikich kąpielisk i w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego zdarzenia jednostka WOPR ma kluczowe znaczenie w tego typu działaniach.
21. Wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na wykonanie dodatkowej infrastruktury w pawilonie integracji lokalnej w Józefosławiu.
22. Wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na wykonanie dodatkowej infrastruktury w pawilonie integracji lokalnej w Józefosławiu.
23. Tworzy się zadanie: Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD 'RELAKS' w celu realizacji zadania jakim jest zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw dla dzieci.
24. W związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku zaplanowanego zadania inwestycyjnego wnioskujemy o zmniejszenie środków na wydatki w planie finansowym GOSiR z w/w zadania.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 150/XII/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 20 listopada 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			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 Staroego
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 sołeckiego w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 977 253			
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			129 900	Dotacja na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t dla Muzeum Piaseczna
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75415	6230	Dotacja dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego			100 000	Dotacja do zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym dla Piaseczyńskiego WOPR
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	2 663 549			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	452 666			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 834 496			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	407 438			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	1 301 857			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	155 000			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			561 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			15 000	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej

853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			80 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			40 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")			49 900	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			37 485	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")
900	90095	6230	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			20 000	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. 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 murewanej 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>134 413 506,00</b>	<b>0</b>	<b>25 743 164,22</b>	

**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 150/XII/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 20 listopada 2024 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2024 roku**

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów - Kuleszówka	1	Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 600	750	75075	4300	BPK
		2	Lustro drogowe + słupki 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 sołectkiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej)	7 200	921	92109	4170	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	7 000	600	60016	4270	IT
		4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątnięcia sołectwa	2 000	900	90003	4210	UTP
				1 000	900	90003	4300	UTP
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	10 000	754	75412	4210	ZK
6	Zakup wyposażenia świetlicy sołectkiej i środków czystości do świetlicy sołectkiej	5 265	921	92109	4210	PM		

		Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			14 700	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu na ul. Głównej w Bobrowcu	12 000	600	60016	6060	IDR
			<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 przeznaczonego do posiadania sprzętu gospodarczego sołectw	800	754	75495	4300	SM
		4 Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	1 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			3 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		5 Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	2 000	900	90003	4210	UTP
			725	900	90003	4300	UTP

		Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie sołectwa 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	Głusków Letnisko	1 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		2 Zakup wyposażenia CAL "Przystań Parkowa"	35 000	852	85295	4210	MGOPS
		3 Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	5 869	900	90095	4270	IT
		4 Przeglądy i naprawy monitoringu ulicznego na terenie sołectwa	2 000	754	75495	4270	SM
		5 Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		6 Wynajem przenośnej toalety na miesiące maj-wrzesień 2024 r.	2 500	900	90003	4300	UTP
			<b>54 369</b>				
10	Głusków	1 Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	4 000	900	90003	4300	UTP
		2 Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głusków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 500	900	90004	4300	UTP
		3 Na cele oświatowe -SP Głusków (np. wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4210	CUW
		4 Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK
		5 Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 410	926	92605	4300	GOSiR
		6 Opróżnianie koszy na śmieci	1 600	900	90003	4110	UTP
			9 300	900	90003	4170	UTP



			100	900	90003	4300	UTP
		Nadzór i ochrona terenu od czerwca do sierpnia 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>				
<b>11</b>	<b>Gołków</b>	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>				
<b>12</b>	<b>Grochowa - Pęchery</b>	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, teatrzyk, mikotajki, 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)	4 000	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>				
<b>13</b>	<b>Henryków - Uroczę</b>	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 Złotokłós	10 000	754	75412	4210	ZK
			<b>65 505</b>				
<b>14</b>	<b>Jastrzębie</b>	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>				
<b>15</b>	<b>Jazgarzew</b>	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatryk, kabaret, mikołajki, itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			16 500	750	75075	4300	BPK
			500	750	75075	4430	BPK
		2 Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	6 000	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	9 000	754	75412	4210	ZK
		4 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw, parku sołectwiego 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	Józefostaw	2	Koszty administracyjne sołectwa Józefostaw	375	750	75075	4210	BPK	
			Dni Józefostawia	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
		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>				
<b>21 Mieszkowo</b>	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>				
<b>22 Orzeszyn - Pilawa</b>	1	Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	16 000	900	90003	4170	UTP
	2	Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	2 620	900	90003	4210	UTP
			1 380	900	90003	4270	UTP
	3	Opłata za monitoring	800	754	75495	4300	SM
	4	Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	3 000	600	60016	4270	IT
	5	Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne, organizacja zajęć	163	750	75075	4090	BPK
			779	750	75075	4190	BPK
			1 544	750	75075	4210	BPK
			3 813	750	75075	4300	BPK
			58	750	75075	4430	BPK
	6	Zakup wiat przystankowych dla mieszkańców sołectwa (umiejscowionych na terenie Sołectwa Orzeszyn-Pilawa)	15 500	600	60020	4210	UTP
		<b>45 657</b>					

23	Robercin	1	Na cele oświatowe -SP Głusków (np. wyposażenie szkoły)	3 000	801	80101	4210	CUW
		2	Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym	1 500	921	92109	4360	PM
		3	Zakup paliwa do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
		4	Zakup środków czystości do Domu Ludowego	500	921	92109	4210	PM
		5	Zapewnienie przejezdności ulic gminnych w sołectwie	6 000	600	60016	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>				
24	Runów	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	99	852	85295	4110	MGOPS
				14	852	85295	4120	MGOPS
				1 930	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, wrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90095	4300	UTP
9	Modernizacja budynku świetlicy, wykonanie projektu	12 041	921	92109	6050	PM		
		<b>39 041</b>						
25	Siedliska	1	Zakup wyposażenia do obsługi zebrań wiejskich i imprez kulturalno-sportowych (namiot, stoły, ławy do siedzenia itp.)"	6 200	750	75075	4210	BPK
		2	Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego- iluminacji świątecznej	20 968	900	90095	4210	UTP

		Zagospodarowanie terenów zieleni sołectw Chylice i Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	3	4 000	900	90004	4300	UTP
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	4	12 000	600	60020	4210	UTP
				<b>43 168</b>				
<b>26</b>	<b>Szczaki</b>	Zabezpieczenie kładki przejściowej na plac zabaw Nad Stawem "teren Gminy"	1	3 700	900	90095	4300	UTP
		Środki na drobne remonty i doposażenie budynku sołectkiego "teren Gminy"	2	1 500	921	92109	4270	PM
		Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy"	3	2 000	900	90003	4300	UTP
		Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"	4	26 077	900	90095	6050	UTP
				<b>33 277</b>				
<b>27</b>	<b>Wola Gołkowska</b>	Wynagrodzenie dla osoby zatrudnionej do utrzymania porządku i czystości na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Jemioły 11	1	10 000	926	92605	4170	GOSiR
		Organizacja imprez na terenie sportowo-rekreacyjnym Woli Gołkowskiej	2	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		Paliwo oraz naprawy sprzętu do utrzymania terenu przy ul. Jemioły 11	3	1 700	900	90095	4270	UTP
		Zakup 1 szt. wiaty przystankowej do sołectwa Wola Gołkowska	4	9 900	600	60020	4210	UTP
		Utrzymanie porządku na drogach w miejscowości Wola Gołkowska	5	5 000	600	60016	4300	IT
		Zakup sprzętu dla OSP Złotokłós	6	1 500	754	75412	4210	ZK
		Zajęcia rehabilitacyjne dla wszystkich chętnych mieszkańców Woli Gołkowskiej	7	2 775	926	92605	4300	GOSiR
		Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdności dróg w sołectwie	8	23 800	600	60016	4270	IT
				<b>59 675</b>				
<b>28</b>	<b>Wólka Kozodawska</b>	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	1	12 500	926	92604	4270	GOSiR
				12 500	900	90095	4300	UTP
		Remont dróg w tym odwodnienie	2	6 000	600	60016	4270	IT
		Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	3	7 000	900	90003	4300	UTP
		Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	4					
		a Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości		2 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				2 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				7 505	750	75075	4300	BPK
		b Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii		580	750	75075	4210	BPK

			3 420	750	75075	4300	BPK	
		5 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK	
		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>					
<b>29</b>	<b>Wólka Pracka</b>	1 Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wólka Pracka	20 000	900	90095	4270	IT	
		2 Zakup ubrań specjalnych dla OSP Złotokłós	2 992	754	75412	4210	ZK	
			<b>22 992</b>					
<b>30</b>	<b>Zalesie Górne</b>	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	9 400	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	
			1 082	750	75075	4210	BPK	
			11 741	750	75075	4300	BPK	
			6 Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołeckiego	3 500	921	92109	4210	PM
			7 Zakup i montaż małej architektury	2 500	900	90095	4210	UTP
		2 200		900	90095	4300	UTP	
		8 Porządkowanie dróg gminnych	4 000	600	60016	4300	IT	
		9 Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM	
		10 Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy uliczne	6 805	900	90095	4210	UTP	
			2 000	900	90095	4300	IT	
			<b>65 505</b>					
<b>31</b>	<b>Złotokłós</b>	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 Złotokłós	100	754	75412	4210	ZK	
		5 Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	926	92605	4210	GOSiR	

	6	Zakup sprzętu do świetlicy gminnej	2 000	921	92109	4210	PM	
	7	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000	900	90003	4210	UTP	
	8	Pokrycie kosztów toalety przenośnej na terenie gminnym rekreacyjnym	2 000	900	90003	4300	UTP	
	9	Zakup wyposażenia na potrzeby społeczności lokalnej związany z zabezpieczeniem organizacji wydarzeń kulturalnych, rocznicowych, edukacyjnych oraz prowadzenia warsztatów w sołectwie Złotokłos	9 900	750	75075	4210	BPK	
	10	Stworzenie strony internetowej sołectwa	3 500	750	75075	4300	BPK	
	11	Zakup domku narzędziowego (blaszaka) do przechowywania narzędzi i sprzętów sołeckich	3 296	900	90095	4210	INW	
			<b>65 505</b>					
<b>32</b>	<b>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 150/XII/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 20 listopada 2024 r.

**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 Inwestycji przesuwa się wydatki w kwocie 20 000 zł z zakupu usług remontowych w rozdziale 80101 na zakup usług pozostałych w rozdziale 90095 celem wykonania drobnych robót i usług dotyczących utrzymania przestrzeni publicznej.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych przesuwa się dochody w kwocie 20 000 zł w ramach rozdziału 90095 z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w celu realizacji Kompleksu rekreacyjno-sportowego dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS".

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki w kwocie 20 000 zł w rozdziale 90095 na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Jednocześnie zwiększa się wydatki w kwocie 20 000 zł w rozdziale 90095 na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na nowe zadanie majątkowe: "Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD 'RELAKS'".

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwają 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 schodolazu towarowego elektrycznego."

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwają 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.

Przesuwają się wydatki w kwocie 1 000 zł w ramach rozdziału 75095 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych w celu realizacji przedsięwzięcia "Zarządzanie energią w obiektach gminnych."

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki o kwotę 2 250 000 zł w rozdziale 70005 na karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z ustaleniem przez Starostę Piaseczyńskiego decyzji odszkodowawczych.

Na wniosek Straży Miejskiej przesuwają się wydatki w kwocie 4 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych w rozdziale 75416 na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75023.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 180 zł w rozdziale 70005 na zadaniu "Wykupy gruntów" w związku z brakiem możliwości zrealizowania wykupu działki ewidencyjnej nr 175/2, obr. 0018-Jesówka, spowodowanej przedłużającą się procedurą regulacji stanu prawnego przedmiotowej działki. Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 45 180 zł w rozdziale 71012 na zakupie usług pozostałych związanych z opłatami notarialnymi.

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 Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 12 090,39 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc październik 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.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w kwocie 85 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 85195 na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85219.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwają się wydatki w kwocie 10 000 zł na zakupie usług remontowych z rozdziału 90095 na rozdział 92127.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Referatu Zarządzania

Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 012 233,99 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 33 346 183,55 zł.