



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 września 2024 r.

Poz. 9176

UCHWAŁA NR 100/IX/2024 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 18 września 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 212, art. 223 i art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 783 394 213,69 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 724 516 427,46 zł,
- b) majątkowe w kwocie 58 877 786,23 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 841 883 325,59 zł,

z tego :

- a) bieżące w kwocie 711 182 370,80 zł,
- b) majątkowe w kwocie 130 700 954,79 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 76 599 111,90 zł.

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

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

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

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

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

6. Załącznik nr 8 "Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4.

Planowany deficyt wynosi 58 489 111,90 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 4 379 230,01 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 41 379 582,93 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 9 660 320,99 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 241 923,67 zł

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 2 828 054,30 zł

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 53 489 582,93 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 41 379 582,93 zł

na wykup innych papierów wartościowych 12 000 000,00 zł

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 7. Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr Katarzyna Wypych

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 100/IX/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 września 2024 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	1 680 176,43	0,00	299 642,81	1 979 819,24
	75095		Pozostała działalność	123 910,00	0,00	299 642,81	423 552,81
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	299 642,81	299 642,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	408 988 495,00	0,00	1 378,13	408 989 873,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 404 000,00	0,00	1 378,13	6 405 378,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	830 000,00	0,00	1 378,13	831 378,13
758			Różne rozliczenia	197 324 625,00	0,00	334 805,01	197 659 430,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 241 199,00	0,00	334 805,01	7 576 004,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	334 805,01	334 805,01
852			Pomoc społeczna	5 847 221,93	0,00	6 480,81	5 853 702,74
	85295		Pozostała działalność	1 163 921,93	0,00	6 480,81	1 170 402,74
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	103 574,93	0,00	6 480,81	110 055,74
bieżące razem:				723 874 120,70	0,00	642 306,76	724 516 427,46
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				623 487,24	0,00	0,00	623 487,24
majątkowe							
600			Transport i łączność	33 798 537,13	0,00	1 508 318,00	35 306 855,13
	60016		Drogi publiczne gminne	33 798 537,13	0,00	1 508 318,00	35 306 855,13
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 456 296,00	0,00	1 508 318,00	3 964 614,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	37 063,04	37 063,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	37 063,04	37 063,04

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	126 655 232,50	49 879 587,00	35 006 563,00	86 593,00	34 919 970,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 775 645,50	76 775 645,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 535 829,00	-918 500,00	-918 500,00	0,00	-918 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 617 329,00	-3 617 329,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 558 500,00	1 466 500,00	966 500,00	0,00	966 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	123 677 903,50	50 427 587,00	35 054 563,00	86 593,00	34 967 970,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 250 316,50	73 250 316,50	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	29 714 417,00	29 714 417,00	14 841 393,00	11 393,00	14 830 000,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-528 500,00	-528 500,00	-528 500,00	0,00	-528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	528 500,00	528 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 714 417,00	29 714 417,00	14 341 393,00	11 393,00	14 330 000,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	14 873 024,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 373 024,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	15 373 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 805 000,00	14 805 000,00	14 805 000,00	0,00	14 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-528 500,00	-528 500,00	-528 500,00	0,00	-528 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 276 500,00	14 276 500,00	14 276 500,00	0,00	14 276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 795 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 795 263,00	5 795 263,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 475 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 263,00	5 475 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	295 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 263,00	295 263,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				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	175 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 263,00	175 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	87 404 304,50	18 174 441,00	18 174 441,00	46 200,00	18 128 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 229 863,50	69 229 863,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 237 329,00	-390 000,00	-390 000,00	0,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 847 329,00	-2 847 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 966 975,50	18 584 441,00	18 584 441,00	46 200,00	18 538 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 382 534,50	66 382 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 685 026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 026,29	3 685 026,29	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-471 200,00	-471 200,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 213 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 826,29	3 213 826,29	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	67 823 087,09	65 679 022,09	64 154 189,19	48 886 777,99	15 267 411,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	0,00
				zmniejszenie	-1 711 925,00	-715 000,00	-715 000,00	-360 000,00	-355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 925,00	-996 925,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 161 162,09	65 014 022,09	63 489 189,19	48 576 777,99	14 912 411,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	1 147 140,00	1 147 140,00	518 000,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	53 721 525,19	51 727 460,19	51 332 560,19	40 564 383,99	10 768 176,20	0,00	100 000,00	294 900,00	0,00	0,00	1 994 065,00	1 994 065,00	518 000,00	0,00
				zmniejszenie	-996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 925,00	-996 925,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 774 600,19	51 777 460,19	51 382 560,19	40 614 383,99	10 768 176,20	0,00	100 000,00	294 900,00	0,00	0,00	997 140,00	997 140,00	518 000,00	0,00
				przed zmianą	5 544 199,00	5 544 199,00	5 544 199,00	5 544 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 551 499,00	5 551 499,00	5 551 499,00	5 551 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	389 500,00	389 500,00	389 500,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	42 700,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	432 200,00	432 200,00	432 200,00	432 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 925,00	996 925,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 925,00	-996 925,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 266 180,90	6 266 180,90	6 206 386,00	4 854 622,00	1 351 764,00	0,00	7 432,00	52 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-715 000,00	-715 000,00	-715 000,00	-360 000,00	-355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 551 180,90	5 551 180,90	5 491 386,00	4 494 622,00	996 764,00	0,00	7 432,00	52 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 746 848,00	3 746 848,00	3 746 848,00	3 746 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 386 848,00	3 386 848,00	3 386 848,00	3 386 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	367 500,00	367 500,00	367 500,00	0,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 565 405,00	11 659 343,00	8 495 930,00	5 299 005,60	3 196 924,40	0,00	3 163 413,00	0,00	0,00	0,00	906 062,00	906 062,00	0,00	0,00
				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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 570 905,00	11 659 343,00	8 495 930,00	5 299 005,60	3 196 924,40	0,00	3 163 413,00	0,00	0,00	0,00	911 562,00	911 562,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	260 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	265 500,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00

[illegible]

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 431 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 972,00	1 431 972,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-346 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 550,00	-346 550,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 085 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 422,00	1 085 422,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 138 098,00	7 218 513,00	6 991 628,00	109 076,00	6 882 552,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 919 585,00	4 919 585,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-427 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 529,00	-427 529,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 722 569,00	7 230 513,00	7 003 628,00	109 076,00	6 894 552,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 492 056,00	4 492 056,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 121 646,00	4 121 646,00	4 121 646,00	0,00	4 121 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 133 646,00	4 133 646,00	4 133 646,00	0,00	4 133 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 659 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 659 585,00	4 659 585,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-427 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 529,00	-427 529,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 232 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 232 056,00	4 232 056,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	46 019 385,00	19 733 133,00	548 974,00	62 400,00	486 574,00	19 184 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 286 252,00	26 286 252,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 268 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 268 800,00	-9 268 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 795 585,00	19 778 133,00	593 974,00	62 400,00	531 574,00	19 184 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 017 452,00	17 017 452,00	0,00	0,00	0,00
		92106	Teatry	przed zmianą	1 190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-913 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 900,00	-913 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 100,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-913 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 900,00	-913 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	20 971 109,00	9 107 318,00	81 978,00	21 200,00	60 778,00	9 025 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 863 791,00	11 863 791,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 354 900,00	-8 354 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 661 209,00	9 152 318,00	126 978,00	21 200,00	105 778,00	9 025 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 508 891,00	3 508 891,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 363 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 363 791,00	11 363 791,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 354 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 354 900,00	-8 354 900,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 008 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 891,00	3 008 891,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	32 038 050,00	21 068 050,00	17 325 050,00	6 876 000,00	10 449 050,00	3 381 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	10 970 000,00	10 970 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 721 500,00	-9 721 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 316 550,00	21 068 050,00	17 325 050,00	6 876 000,00	10 449 050,00	3 381 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 500,00	1 248 500,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	11 211 300,00	311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 721 500,00	-9 721 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 489 800,00	311 300,00	311 300,00	0,00	311 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 500,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 721 500,00	-9 721 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 500,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	891 892 869,53	711 376 950,74	513 639 642,00	278 352 691,00	235 286 951,00	148 809 026,86	36 064 893,07	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	180 515 918,79	177 515 918,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00
				zmniejszenie	-53 903 402,88	-3 990 938,88	-1 773 500,00	-410 000,00	-1 363 500,00	0,00	0,00	0,00	-217 438,88	-2 000 000,00	-49 912 464,00	-49 912 464,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 893 858,94	3 796 358,94	2 575 005,21	50 127,08	2 524 878,13	1 215 000,00	6 353,73	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	841 883 325,59	711 182 370,80	514 441 147,21	277 992 818,08	236 448 329,13	150 024 026,86	36 071 246,80	949 967,81	299 370,12	9 396 612,00	130 700 954,79	127 700 954,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 100/IX/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			76 599 111,90
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 660 320,99
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	241 923,67
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	53 489 582,93
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 379 230,01
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	8 828 054,30
Rozchody ogółem:			18 110 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 100/IX/2024

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 18 września 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2024 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2024 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	700 70007 6050	Zadaszona wiata dla rowerów przy budynku mieszkalnym ul. Świętojańska 32 w Piasecznie	2024	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
2	600 60016 6050	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2023-2025	5 220 614,00	299 999,00	0,00	4 920 615,00
3	754 75404 6170	Wsparcie finansowe Policji	2024	200 000,00	0,00	5 500,00	205 500,00
4	900 90095 6050	Teren rekreacyjny w Julianowie	2024	605 000,00	0,00	52 000,00	657 000,00
5	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	2020-2025	318 508,00	300 529,00	0,00	17 979,00

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

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

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

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

Uzasadnienie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 100/IX/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	\$	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			3 200 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			12 173 024	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - KM, SKM, "700".
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			3 800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			30 000	Oplaty za izbę wytrzeźwień
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			160 000	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			550 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Dotacja jest przeznaczona na: potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park
921	92109	2480	Centrum Kultury	9 025 340			
921	92109	6220	Centrum Kultury			500 000	Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	7 477 862			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			78 000	Dotacja na montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			363 665	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszk 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" Cel: Modernizacja części budynku przy T.Kościuszk 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 soleckiego w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	2 107 153			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 199 987			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	454 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 376 517			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	41 458 664			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 057			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 390 092			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 454 089			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 826			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 740 000			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			129 975,86	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 751			Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	130 000			Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			561 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			15 000	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			80 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			40 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")			49 900	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			57 485	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała retencja			130 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			301 804	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie			459 967	Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych oddrzwii i drzwi Kościoła Św. Anny w Piasecznie
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie			894 996	Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - remont budynku murowanej plebanii z przełomu XIX i XX w. – z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 13)
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			272 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 381 000	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				128 695 338,00	0	29 180 316,86	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 100/IX/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 18 września 2024 r.

Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 931 378,13
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 931 378,13
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	831 378,13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 057,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 057,35
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 057,35
RAZEM DOCHODY				3 949 435,48

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	5 255 056,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	202 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 473 215,42
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	561 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 199 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 851,42
		4220	Zakup środków żywności	317 720,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981 955,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	1 579 311,07
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 432,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 378,13
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
RAZEM WYDATKI				5 255 056,49

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