



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 lutego 2024 r.

Poz. 1863

UCHWAŁA NR 1500/LXXX/2024 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 31 stycznia 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 2023 r. poz. 40 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 718 271 833,16 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 664 920 664,15 zł,

b) majątkowe w kwocie 53 351 169,01 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 826 674 042,33 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 649 033 686,83 zł,

b) majątkowe w kwocie 177 640 355,50 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 126 512 209,17 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 18 110 000,00 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.

§ 3. 1. Po §14 uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2024 dodaje się §14a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 12.”.

2. Załącznik nr 12 do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Po §14a uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2024 dodaje się §14b, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2024 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 13.”.

2. Załącznik nr 13 do uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Po §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 dodaje się §5a, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit możliwych do udzielenia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 6 000 000 zł.”.

§ 6.

Planowany deficyt wynosi 108 402 209,17 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 102 332 226,09 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 3 000 005,11 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

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 114 442 226,09 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 102 332 226,09 zł

na wykup innych papierów wartościowych 12 000 000,00 zł

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

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

§ 9. Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1500/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 31 stycznia 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							
710			Działalność usługowa	1 000 000,00	0,00	30 000,00	1 030 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	1 171 263,72	0,00	18 926,03	1 190 189,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	17 892,72	0,00	18 926,03	36 818,75
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 892,72	0,00	18 926,03	30 818,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 000,00	0,00	318 840,00	680 840,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	318 840,00	318 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	318 840,00	318 840,00
801			Oświata i wychowanie	12 482 988,19	0,00	146 238,81	12 629 227,00
	80101		Szkoły podstawowe	121 356,03	0,00	126 394,07	247 750,10
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 856,03	0,00	126 394,07	160 250,10
	80104		Przedszkola	12 361 632,16	0,00	19 844,74	12 381 476,90
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 732,16	0,00	19 844,74	34 576,90
852			Pomoc społeczna	3 595 910,00	0,00	12 150,91	3 608 060,91
	85295		Pozostała działalność	10 584,00	0,00	12 150,91	22 734,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 060,00	10 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 090,91	2 090,91
855			Rodzina	23 761 650,00	0,00	49 920,00	23 811 570,00

	85595		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	49 920,00	51 420,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	49 920,00	49 920,00
bieżące razem:				664 344 588,40	0,00	576 075,75	664 920 664,15
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				166 076,40	0,00	165 164,84	331 241,24
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00	0,00	1 256 767,00	5 056 767,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 256 767,00	1 256 767,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 256 767,00	1 256 767,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00
majątkowe razem:				51 796 552,01	0,00	1 554 617,00	53 351 169,01
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				100 400,00	0,00	0,00	100 400,00
Ogółem:				716 141 140,41	0,00	2 130 692,75	718 271 833,16
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				266 476,40	0,00	165 164,84	431 641,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	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
			po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	41 359 818,00	20 488 820,00	20 488 820,00	11 970,00	20 476 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870 998,00	17 870 998,00	0,00	3 000 000,00	0,00
			zmniejszenie	-1 503 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 356 743,00	20 485 745,00	20 485 745,00	11 970,00	20 473 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 870 998,00	17 870 998,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	31 903 998,00	15 298 000,00	15 298 000,00	0,00	15 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605 998,00	16 605 998,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 503 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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
			po zmianach	30 400 923,00	15 294 925,00	15 294 925,00	0,00	15 294 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 105 998,00	15 105 998,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	825 000,00	825 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	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	821 925,00	821 925,00	821 925,00	0,00	821 925,00	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	1 605 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 998,00	1 605 998,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	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
			po zmianach	105 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 998,00	105 998,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	6 300 220,00	5 035 220,00	5 035 220,00	11 970,00	5 023 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 800 220,00	5 035 220,00	5 035 220,00	11 970,00	5 023 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	5 993 450,00	5 993 450,00	5 993 450,00	133 900,00	5 859 550,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 023 450,00	6 023 450,00	6 023 450,00	161 100,00	5 862 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	2 553 900,00	2 553 900,00	2 553 900,00	133 900,00	2 420 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 583 900,00	2 583 900,00	2 583 900,00	161 100,00	2 422 800,00	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	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	146 200,00	146 200,00	146 200,00	146 200,00	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	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	852 800,00	852 800,00	852 800,00	0,00	852 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	65 723 412,72	64 216 487,72	63 037 025,00	48 479 975,00	14 557 050,00	0,00	1 167 570,00	11 892,72	0,00	0,00	1 506 925,00	1 506 925,00	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	331 405,50	331 405,50	299 436,00	0,00	299 436,00	0,00	0,00	31 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 054 818,22	64 547 893,22	63 336 461,00	48 479 975,00	14 856 486,00	0,00	1 167 570,00	43 862,22	0,00	0,00	1 506 925,00	1 506 925,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	51 921 954,00	50 565 029,00	50 475 029,00	40 338 029,00	10 137 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 925,00	1 356 925,00	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	299 436,00	299 436,00	299 436,00	0,00	299 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 221 390,00	50 864 465,00	50 774 465,00	40 338 029,00	10 436 436,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 356 925,00	1 356 925,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	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	215 000,00	215 0													

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 529 000,00	4 529 000,00	4 529 000,00	0,00	4 529 000,00	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	34 436,00	34 436,00	34 436,00	0,00	34 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 563 436,00	4 563 436,00	4 563 436,00	0,00	4 563 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	6 091 137,72	6 091 137,72	6 071 813,00	4 727 535,00	1 344 278,00	0,00	7 432,00	11 892,72	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	31 969,50	31 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 969,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 123 107,22	6 123 107,22	6 071 813,00	4 727 535,00	1 344 278,00	0,00	7 432,00	43 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 892,72	11 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 892,72	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	15 320,89	15 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 213,61	27 213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 213,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4431	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 648,61	14 648,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 648,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 648,61	14 648,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 648,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 568 334,00	8 712 777,00	8 227 277,00	5 266 857,00	2 960 420,00	0,00	485 500,00	0,00	0,00	0,00	855 557,00	855 557,00	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	318 840,00	318 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 887 174,00	9 031 617,00	8 227 277,00	5 266 857,00	2 960 420,00	0,00	804 340,00	0,00	0,00	0,00	855 557,00	855 557,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	1 099 921,00	916 364,00	916 364,00	12 114,00	904 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 557,00	183 557,00	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	318 840,00	318 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 418 761,00	1 235 204,00	916 364,00	12 114,00	904 250,00	0,00	318 840,00	0,00	0,00	0,00	183 557,00	183 557,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	318 840,00	318 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 840,00	318 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	336 852 810,86	303 305 945,86	206 888 040,00	171 898 029,00	34 990 011,00	93 300 000,00	2 827 394,00	290 511,86	0,00	0,00	33 546 865,00	33 546 865,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 067 921,75	67 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 921,75	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	337 920 732,61	303 373 867,61	206 888 040,00	171 898 029,00	34 990 011,00	93 300 000,00	2 827 394,00	358 433,61	0,00	0,00	34 546 865,00	34 546 865,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	167 191 560,13	133 837 695,13	118 047 401,00	102 438 316,00	15 609 085,00	13 850 000,00	1 802 963,00	137 331,13	0,00	0,00	33 353 865,00	33 353 865,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 057 933,43	57 933,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 933,43	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	168 249 493,56	133 895 628,56	118 047 401,00	102 438 316,00	15 609 085,00	13 850 000,00	1 802 963,00	195 264,56	0,00	0,00	34 353 865,00	34 353 865,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	17 502,16	17 502,16	0,00												

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	82 010 025,98	73 413 863,98	72 533 173,00	1 631 396,00	70 901 777,00	669 500,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	0,00	8 596 162,00	8 596 162,00	200 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	203 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 213 100,98	73 416 938,98	72 536 248,00	1 631 396,00	70 904 852,00	669 500,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8 796 162,00	8 796 162,00	200 800,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 825 880,00	7 067 368,00	6 947 868,00	131 176,00	6 816 692,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 512,00	6 758 512,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	203 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 028 955,00	7 070 443,00	6 950 943,00	131 176,00	6 819 767,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 958 512,00	6 958 512,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 075,00	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 075,00	203 075,00	203 075,00	0,00	203 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 051 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 367,00	5 051 367,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 251 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 367,00	5 251 367,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	44 875 169,00	19 310 974,00	295 619,00	62 400,00	233 219,00	19 015 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 564 195,00	25 564 195,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-323 196,00	-98 196,00	0,00	0,00	0,00	-98 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 654 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 963,00	1 654 963,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 206 936,00	19 212 778,00	295 619,00	62 400,00	233 219,00	18 917 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 994 158,00	26 994 158,00	0,00	0,00	
	92118	Muzea	przed zmianą	10 354 947,00	2 107 153,00	0,00	0,00	0,00	2 107 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 794,00	8 247 794,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	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	10 129 947,00	2 107 153,00	0,00	0,00	0,00	2 107 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 794,00	8 022 794,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 247 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 794,00	8 247 794,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	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	8 022 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 794,00	8 022 794,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	436 800,00	341 200,00	141 200,00	41 200,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 600,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98 196,00	-98 196,00	0,00	0,00	0,00	-98 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 354 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 963,00	1 354 963,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 693 567,00	243 004,00	141 200,00	41 200,00	100 000,00	101 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 563,00	1 450 563,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-98 196,00	-98 196,00	0,00	0,00	0,00	-98 196,00	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	101 804,00	101 804,00	0,00	0,00	0,00	101 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 354 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 963,00	1 354 963,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 354 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 963,00	1 354 963,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	3 431 015,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 015,00	3 159 015,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 731 015,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 015,00	3 459 015,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 159 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 015,00	3 159 015,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 459 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 015,00	3 459 015,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	823 346 309,06	647 962 075,56	457 398 189,00	251 511 704,00	205 886 485,00	147 738 855,00	30 794 627,00	513 595,56	516 809,00	11 000 000,00	175 384 233,50	172 384 233,50	200 800,00	3 000 000,00	0,00
	zmniejszenie	-2 270 112,00	-101 271,00	-3 075,00	0,00	-3 075,00	-98 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 168 841,00	-2 168 841,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 597 845,27	1 172 882,27	370 286,11	28 091,11	342 195,00	325 000,00	377 704,91	99 891,25	0,00	0,00	4 424 963,00	4 424 963,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	826 674 042,33	649 033 686,83	457 765 400,11	251 539 795,11	206 225 605,00	147 965 659,00	31 172 331,91	613 486,81	516 809,00	11 000 000,00	177 640 355,50	174 640 355,50	200 800,00	3 000 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1500/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			126 512 209,17
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	3 000 005,11
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	114 442 226,09
4	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 1500/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 31 stycznia 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	600 60016 6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	2022-2025	681 789,00	226 258,00	0,00	455 531,00
2	600 60016 6050	Obsługa trasy S7- drogi gminne	2022-2025	314 510,00	50 000,00	0,00	264 510,00
3	600 60016 6050	Ulice Kormoranów i Przyjazna w Bobrowcu	2023-2025	399 750,00	79 950,00	0,00	319 800,00
4	600 60016 6050	Projekty drogowe dróg gminnych	2024	150 000,00	70 000,00	0,00	80 000,00
5	600 60017 6050	Sięgacz ul. Geodetów w Józefosławiu	2024	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00

6	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul.Energetycznej i DK79 w Piasecznie	2023-2024	544 650,00	0,00	216 367,00	761 017,00
7	921 92120 6570	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie	2024	0,00	0,00	459 967,00	459 967,00
8	921 92120 6570	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie	2024	0,00	0,00	894 996,00	894 996,00
9	600 60022 6050	Rozbudowa istniejącego systemu rowerów miejskich w Piasecznie o 1 dodatkową stację wyposażoną w 4 rowery 4 generacji z blokadą elektroniczną i aktywnym GPS – w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego 2024.	2024	67 000,00	34 000,00	0,00	33 000,00
10	700 70005 6050	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0
	0			0	1 500 000,00	1 500 000,00	
11	600 60016 6050	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjnodydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno.	2021-2024	300 000,00	200 000,00	0	100 000,00
12	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - sala sportowa.	2016-2024	6 704 735,00	0	1 000 000,00	7 704 735,00

13	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie.	2024	0	0	200 000,00	200 000,00
14	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2024	2 764 892,00	0,00	75 000,00	2 839 892,00
15	921 92118 6050	Modernizacja pałacu tzw "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.	2023-2025	300 000,00	300 000,00	0	0,00
	0			0	300 000,00	300 000,00	
RAZEM zał. 4				175 384 233,50	2 460 208,00	4 716 330,00	177 640 355,50

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 681 789 zł. W chwili obecnej, w związku z większym zakresem robót na tym zadaniu istnieje konieczność podpisania aneksu z Jednostką projektową, w wyniku czego zmianie ulegnie termin opracowania dokumentacji, jak również wartość środków finansowych i płatności w poszczególnych latach. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 226 258 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 o kwotę 277 058 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania oraz łączne nakłady finansowe.
2. 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 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2025 o kwotę 50 000 zł.
3. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 399 750 zł. W chwili obecnej, w związku z przedłużającymi się konsultacjami społecznymi istnieje konieczność podpisania aneksu z Jednostką projektową, w wyniku czego zmianie ulegnie termin opracowania dokumentacji. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 79 950 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 o kwotę 79 950 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy. Kwota ta stanowi wysokość zapłaty za ZRiD oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
4. Zmniejsza się plan budżetu roku 2024 na tym zadaniu o kwotę 70 000 zł.

5. W związku z koniecznością legalizacji drogi wewnętrznej, która stanowi własność Gminy Piaseczno, tworzy się nowe zadanie pn. "Sięgacz ul. Geodetów w Józefosławiu" na kwotę 70 000 zł.
6. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 544 650 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego złożone oferty znacznie przewyższają środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 216 367 zł do ogólnej kwoty 761 017 zł.
7. Zwiększa się środki w związku z uzyskaniem z BGK wstępnej promesy z dnia 27.07.2023r w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację dla Parafii Św. Anny w Piasecznie celem wykonania prac renowacyjno - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych oddrzwii i drzwi Kościoła Św. Anny w Piasecznie. Wkład własny 9 200 zł. Dotacja 450 767 zł.
8. Zwiększa się środki w związku z uzyskaniem z BGK wstępnej promesy z dnia 27.07.2023r w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dotację dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie celem wykonania robót budowlanych w budynku plebanii przy Kościele Św. Rocha w Jazgarzewie. Wkład własny w kwocie 88 996 zł. Dotacja 806 000 zł.
9. W związku z rozbudową systemu „Piaseczyński Rower Miejski” zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w wysokości 34 000 zł z paragrafu 605 na paragraf 430.
10. Zmiana klasyfikacji zadania z 700 70005 6050 na 700 70007 6050.
11. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie.
12. W związku z koniecznością ogłoszenia przetargów na zakończenie niezrealizowanych prac przez Wykonawcę robót, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024.
13. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024.
14. W związku z koniecznością rozliczania zużytych mediów w budynku starej Plebanii, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024.
15. Zmiana klasyfikacji zadania z 921 92118 6050 na 921 92195 6050.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1500/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			26 825 000	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - KM, SKM, "700", "L"
600	60004	2710	Miasto Stołeczne Warszawa			100 000	Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego - poprawa infrastruktury
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Okulickiego z ul. Wojska Polskiego w Piasecznie
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			30 000	Opłaty za izbę wytrzeźwień
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			50 000	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	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
921	92109	2480	Centrum Kultury	8 958 340			
921	92109	6220	Centrum Kultury			500 000	Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	7 477 862			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			78 000	Dotacja na montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			320 000	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	92118	2480	Muzeum Piaseczna	2 107 153			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 000 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	5 713 800			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	26 286 200			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000 000			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000			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	950 000			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 000 000			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000			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			530 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			5 000	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			80 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie

900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			300 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			130 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja dla ROD			80 000	Inicjatywa ma na celu promowanie działań związanych z zaspokojeniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych oraz promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego, a także integracji społecznej
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			101 804	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie			459 967	Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych oddrzwii i drzwi Kościoła Św. Anny w Piasecznie
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie			894 996	Wykonanie robót budowlanych w budynku plebanii przy Kościele Św. Rocha w Jazgarzewie
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:				112 973 355	0	42 795 267	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1500/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	15 489 360,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 635 000,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 625 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	690 700,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	690 700,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 572 960,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 529 100,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 927 860,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	588 700,00
§ 0830 – wpływy z usług	588 700,00
WYDATKI	15 489 360,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 635 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	634 500,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	202 000,00
§ 4260 - zakup energii	163 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	393 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	205 000,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	37 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	690 700,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	463 800,00
§ 4220 - zakup środków żywności	6 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	29 900,00
§ 4260 - zakup energii	20 000,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	19 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	148 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	12 572 960,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	125 310,00
§ 4220 - zakup środków żywności	12 331 150,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	116 500,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	588 700,00
§ 4220 – zakup środków żywności	588 700,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 1500/LXXX/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2024 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>318 840,00</u>
	75495		Pozostała działalność	318 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 840,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>10 060,00</u>
	85295		Pozostała działalność	10 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 060,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>49 920,00</u>
	85595		Pozostała działalność	49 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 920,00
RAZEM DOCHODY				378 820,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>318 840,00</u>
	75495		Pozostała działalność	318 840,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	318 840,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>10 060,00</u>
	85295		Pozostała działalność	10 060,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>49 920,00</u>
	85595		Pozostała działalność	49 920,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 246,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 884,00
RAZEM WYDATKI				378 820,00