

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 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 717 725 757,41 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 664 374 588,40 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 824 493 235,06 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 647 893 879,56 zł,

b) majątkowe w kwocie 176 599 355,50 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 118 877 477,65 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.

§ 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Planowany deficyt wynosi 106 767 477,65 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 100 697 499,68 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 3 000 000,00 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: 112 807 499,68 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 100 697 499,68 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 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.

§ 8.

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

RADCA PRAWNY

Teresa Piekarczyk

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

Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
				bieżące					
710			Działalność usługowa	1 000 000,00	0,00	0,00	30 000,00	1 030 000,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	
				bieżące razem:					
			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	664 344 588,40	0,00	0,00	30 000,00	664 374 588,40	
				166 076,40	0,00	0,00	0,00	166 076,40	
				majątkowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 000,00	0,00	0,00	1 256 767,00	5 056 767,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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	0,00	1 256 767,00	1 256 767,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	297 850,00	297 850,00	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	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	0,00	297 850,00	297 850,00	
				majątkowe razem:					
			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	51 796 552,01	0,00	0,00	1 554 617,00	53 351 169,01	
				100 400,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	
Ogółem:				716 141 140,41	0,00	0,00	1 584 617,00	717 725 757,41	
				266 476,40	0,00	0,00	0,00	266 476,40	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				Wnieście widadek do obrotu i prawa handlowego			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o kryterium w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o kryterium mowa w art.	zakup i obrotu i prawa handlowego	Wnieście widadek do obrotu i prawa handlowego		
600			Transport i łączność	przed zmianą	120 508 511,50	48 164 980,00	18 844 980,00	18 771 387,00	29 300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	72 343 531,50	72 343 531,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-209 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 841,00	-209 841,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	120 368 670,50	48 164 980,00	18 844 980,00	18 771 387,00	29 300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	72 203 690,50	72 203 690,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-209 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 453 328,50	65 453 328,50	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 316 715,50	16 862 887,00	16 862 887,00	16 816 687,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 841,00	-209 841,00	0,00	0,00	0,00
60017	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	82 106 374,50	16 862 887,00	16 862 887,00	16 816 687,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 243 487,50	65 243 487,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-209 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 841,00	-209 841,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 314 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 314 818,00	38 314 818,00	0,00	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	38 104 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 104 877,00	38 104 877,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	2 553 900,00	2 553 900,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	zmniejszenie	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 010 025,98	73 413 963,98	72 533 173,00	1 638 896,00	70 894 277,00	669 500,00	0,00	211 190,98	0,00	8 586 162,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90955	Pozostała działalność	zmniejszenie	3 075,00	3 075,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	82 013 100,98	73 418 938,98	72 536 248,00	1 638 896,00	70 897 352,00	669 500,00	0,00	211 190,98	0,00	8 586 162,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	13 825 880,00	7 067 388,00	6 947 868,00	1 338 676,00	6 809 192,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	6 758 512,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	13 828 955,00	7 070 463,00	6 950 843,00	1 338 676,00	6 812 267,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	6 758 512,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	25 564 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	po zmianach	46 131 935,00	19 212 778,00	295 619,00	62 400,00	233 219,00	18 917 159,00	0,00	0,00	0,00	26 919 158,00	0,00	0,00	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	428 000,00	341 200,00	141 200,00	41 200,00	100 000,00	200 000,00	-98 196,00	0,00	95 600,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	623 346 309,06	647 962 075,56	467 405 189,00	251 345 459,00	206 059 730,00	147 738 855,00	30 787 627,00	513 895,56	516 809,00	11 000 000,00	175 384 233,50	172 384 233,50	200 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-311 112,00	-101 271,00	-3 075,00	-3 075,00	-3 075,00	-98 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 841,00	-209 841,00	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	824 483 235,06	647 893 879,56	467 435 189,00	251 372 659,00	206 062 530,00	147 640 659,00	30 787 627,00	513 895,56	516 809,00	11 000 000,00	175 894 394,50	172 174 393,50	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			118 877 477,65
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	3 000 000,00
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	112 807 499,68
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 828 054,30
Rozchody ogółem:			12 110 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

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

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2024 przed zmianą	Zmniejszeni e	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 DK.79 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
RAZEM zał. 4				175 384 233,50	426 208,00	1 641 330,00	176 599 355,50

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. "Stęgacz ul. Geodetów w Józefostawiu" 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 od drzwi 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.

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmioto wej	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			26 500 000	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	Oplaty 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 Miasta i Gminy Piaseczno	7 477 862			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			78 000	Dotacja na montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			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 Miasta i Gminy Piaseczno			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 zaspokojaniem 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	42 470 267	

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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:		
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710			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
			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	30 000,00	30 000,00	0,00	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
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	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
71004			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
			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	30 000,00	30 000,00	0,00	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
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	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
2310			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
			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	30 000,00	30 000,00	0,00	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
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	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
4110			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
			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	0,00	0,00	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
4170			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
			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	0,00	0,00	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
4300			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
			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	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				30 000,00	30 000,00	0,00	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
				30 000,00	30 000,00	0,00	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

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 71004 o kwotę 30 000 zł w związku z planowanym zawarciem porozumienia z Gminą Tarczyn w sprawie powierzenia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego Burmistrza Gminy Tarczyn.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 92120 o kwotę 450 767 zł w związku z uzyskaniem z BGK wstępnej promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie majątkowe "Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie" celem wykonania prac renowacyjno-konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnętrznych drzwi i drzwi Kościoła Św. Anny w Piasecznie. Całkowita wartość zadania 459 967 zł w tym dotacja 450 767 zł, wkład własny Gminy Piaseczno 9 200 zł.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury przesuwa się wydatki w kwocie 9 200 zł w ramach rozdziału 92120 z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (cel: Ochrona zabytków i opieka nad nimi) na zadanie majątkowe "Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie"

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 92120 o kwotę 806 000 zł w związku z uzyskaniem z BGK wstępnej promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie majątkowe "Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie" celem wykonania robót budowlanych w budynku plebanii przy kościele Św. Rocha w Jazgarzewie. Całkowita wartość zadania 894 996 zł w tym dotacja 806 000 zł, wkład własny Gminy Piaseczno 88 996 zł.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury przesuwa się wydatki w kwocie 88 996 zł w ramach rozdziału 92120 z dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (cel: Ochrona zabytków i opieka nad nimi) na zadanie majątkowe "Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie".

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody w kwocie 297 850 zł w rozdziale 92601 w związku z pozyskaniem przez Gminę Piaseczno dofinansowaniem w ramach programu Mazowsze dla sportu 2023 na realizację zadania "Park rowerowy przy Jeziorce". Ze względu na niezrealizowanie w całości zadania w roku 2023, Gmina podpisała z osobami reprezentującymi Zarząd Województwa Mazowieckiego aneks nr 1 z dnia 29.12.2023 r. do umowy o dofinansowanie zmieniający termin realizacji zadania do 31.12.2024 r.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami przesuwa się wydatki w kwocie 3 075 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 70005 na zakup energii w rozdziale 90095.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 139 841 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 437 691 zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Nowalska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz