

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

z dnia ..... r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 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 773 605 631,05 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 715 706 825,11 zł,

b) majątkowe w kwocie 57 898 805,94 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 886 900 214,94 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 700 624 867,15 zł,

b) majątkowe w kwocie 186 275 347,79 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 131 404 583,89 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.**

Planowany deficyt wynosi 113 294 583,89 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 216 344,01 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 98 347 940,92 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 660 320,99 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	241 923,67 zł
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 828 054,30 zł

#### § 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	110 457 940,92 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	98 347 940,92 zł
na wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00 zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	110 000,00 zł

#### § 5.

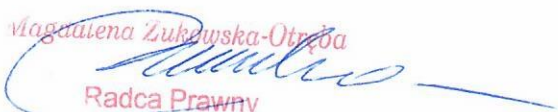
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

#### § 6.

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

#### § 7.

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

Magdalena Żukowska-Otręba  
  
 Radca Prawny  
 WA/4499

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	1 455 854,75	0,00	8 500,68	1 464 355,43
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	36 818,75	0,00	8 500,68	45 319,43
		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	30 818,75	0,00	8 500,68	39 319,43
801			Oświata i wychowanie	22 568 667,00	-8 500,68	0,00	22 660 166,32
	80101		Szkoły podstawowe	308 831,10	-8 500,68	0,00	300 330,42
		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	201 831,10	-8 500,68	0,00	193 330,42
852			Pomoc społeczna	4 806 640,60	0,00	18 342,36	4 824 982,96
	85295		Pozostała działalność	1 149 006,60	0,00	18 342,36	1 167 348,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 132,60	0,00	18 342,36	68 474,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 359 795,49	0,00	4 143,00	44 363 938,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500 000,00	0,00	4 143,00	504 143,00
		0850	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 143,00	4 143,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>715 684 339,75</b>	<b>-8 500,68</b>	<b>30 986,04</b>	<b>715 706 825,11</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 487,24	-8 500,68	8 500,68	623 487,24
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>57 898 805,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 898 805,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	994 334,12	0,00	0,00	994 334,12

Ogółem:		773 583 145,69	-8 500,68	30 986,04	773 605 631,05
	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	1 617 821,36	-8 500,68	8 500,68	1 617 821,36

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

### Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:							
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 łączność	przed zmianą	131 071 143,50	49 809 756,00	20 186 734,00	83 593,00	20 053 141,00	29 673 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 261 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 538 484,00	-14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 738 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	po zmianach	128 332 649,50	49 809 756,00	34 986 734,00	83 593,00	34 853 141,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 522 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	29 771 317,00	29 771 317,00	98 293,00	0,00	89 900,00	29 673 024,00	0,00	0,00	0,00	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 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zmniejszenie	-14 700 000,00	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	
		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	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	91 862 705,50	18 174 441,00	18 174 441,00	46 200,00	18 128 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 688 265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-2 738 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 738 484,00	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	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 124 212,50	18 174 441,00	18 174 441,00	46 200,00	18 128 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 949 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 738 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 537 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 789 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 789 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	43 789 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 789 261,00	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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>131 404 583,89</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	9 660 320,99
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	241 923,67
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	110 457 940,92
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 216 344,01
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	8 828 054,30
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>18 110 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

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

### Plan wydatków majątkowych na rok 2024

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2024 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2024 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60016 6050	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską	2024-2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2	600 60016 6050	Obsługa trasy S7 - drogi gminne	2022-2025	74 510,00	16 700,00	0,00	57 810,00
3	600 60016 6050	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec	2024-2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
4	600 60016 6050	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie	2024-2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
5	600 60016 6050	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	2021-2025	210 000,00	29 190,00	0,00	180 810,00

6	600 60016 6050	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyranezki, Józefosław	2019-2024	411 558,00	0,00	5 000,00	416 558,00
7	600 60016 6050	Ulica Balladyny w Piasecznie	2023-2025	2 035 418,00	1 000 000,00	0,00	1 035 418,00
8	600 60016 6050	Ulica Księdza Marka w Piasecznie	2022-2025	1 005 492,00	505 492,00	0,00	500 000,00
9	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	2023-2025	1 650 000,00	742 112,00	0,00	907 888,00
10	801 80148 6060	Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem	2024	0,00	0,00	60 345,00	60 345,00
<b>RAZEM zał. 4</b>				188 953 496,79	2 743 494,00	65 345,00	186 275 347,79

#### Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 150 000 zł na rok 2025. Gmina w II połowie br. zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie dopiero na rok 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 50 000 zł, do ogólnej kwoty 200 000 zł.
2. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 74 510 zł oraz 240 000 zł na rok 2025. W chwili obecnej Gmina ma podpisaną umowę z Jednostką projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji, gdzie zakończenie prac projektowych nastąpi dopiero w roku 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o niewykorzystane środki oraz zapłatę za nadzór autorski w ogólnej kwocie 16 700 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 5 750 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji zadania.
3. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. Gmina w II połowie br. zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie dopiero na rok 2025. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 200 000 zł, do ogólnej kwoty 300 000 zł.

4. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. Gmina w II połowie br. zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie dopiero na lata 2025 i 2026. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 100 000 zł oraz plan wydatków na rok 2026 o kwotę 100 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
5. Gmina zawarła umowę z Jednostką projektową na to zadanie na kwotę 258 300 zł, z terminem płatności przypadającym na lata 2024 i 2025. W związku z powyższym zwalnia się na tym zadaniu pozostałe niewykorzystane środki w roku 2024 w wysokości 29 190 zł oraz w roku 2025 w kwocie 12 510 zł.
6. Zwiększa się plan budżetu w roku 2024 na tym zadaniu o kwotę 5 000 zł w związku z waloryzacją kwoty wynagrodzenia dla Jednostki projektowej, zgodnie z zapisami zawartej umowy.
7. W chwili obecnej został unieważniony przetarg na roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu. Powodem unieważnienia przetargu była zbyt wysoka kwota złożonej oferty. W związku z powyższym Gmina ma zamiar jeszcze raz przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na to zadanie. Termin zakończenia przedmiotowego zadania przypadać będzie na rok 2025 r. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 1 000 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 1 000 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane.
8. W chwili obecnej został unieważniony przetarg na roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu. Powodem unieważnienia przetargu była zbyt wysoka kwota złożonej oferty. W związku z powyższym Gmina ma zamiar jeszcze raz przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na to zadanie. Termin zakończenia przedmiotowego zadania przypadać będzie na rok 2025 r. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę 505 492 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 505 492 zł z przeznaczeniem na zapłatę za roboty budowlane i nadzór autorski.
9. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 1 650 000 zł. W niedługim czasie Gmina ma zamiar przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na roboty budowlane. Termin płatności przypadać będzie na lata 2024 i 2025. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu wydatków roku 2024 o kwotę 742 112 zł i jednocześnie zwiększenie o 742 112 zł planu budżetu na rok 2025 z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór autorski oraz roboty budowlane.
10. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Piasecznie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 60 345 zł. Wydatek na zakup inwestycyjny o nazwie "Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem".

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

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
			<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			12 173 024	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - KM, SKM, "700", "L"
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	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			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			1 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			30 000	Opłaty za izbę wytrzeźwień
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			160 000	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			550 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Dotacja jest przeznaczona na: potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park Krajobrazowy
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			363 665	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 - na bibliotekę dostępną z plusem" Cel: Modernizacja części budynku przy T.Kościuszki 49 w Piasecznie (części budynku zajmowanej przez filię biblioteki publicznej wraz z częściami wspólnymi na parterze obiektu)
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			145 000	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem - adaptacja i wyposażenie nowego lokalu" Cel: Zwiększenie poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			45 000	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie na opracowanie koncepcji rozbudowy budynku domu sołectwiego w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	2 107 153			
			<b>Nazwa zadania</b>				
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>							
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 095 004			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	32 904 116			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	42 451 434			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	734 189			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 613 985			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	1 509 061			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	962 704			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	1 008 636			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	130 000			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			561 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			15 000	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej

853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			80 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			300 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie)			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/miała 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 murywanej plebanii z przetomu XIX i XX w. - z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 13)
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			272 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 381 000	Sport - konkursy i małe granty
<b>Ogółem:</b>				<b>126 102 484</b>	<b>0</b>	<b>29 010 341</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia ..... 2024

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

<b>DOCHODY</b>	<b>16 208 261,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>2 274 901,00</b>
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	2 263 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	1 901,00
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 000,00</b>
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>729 700,00</b>
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	729 700,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>12 572 960,00</b>
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 526 100,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 930 860,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00
<b>85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>628 700,00</b>
§ 0830 – wpływy z usług	628 700,00
<b>WYDATKI</b>	<b>16 208 261,00</b>
<b>80101 – Szkoły podstawowe</b>	<b>2 274 901,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	627 970,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	292 000,00
§ 4260 - zakup energii	676 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	419 901,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	218 530,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
<b>80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 000,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>80104 – Przedszkola</b>	<b>729 700,00</b>
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	403 800,00
§ 4220 - zakup środków żywności	6 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	39 900,00
§ 4260 - zakup energii	108 700,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	19 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	148 300,00
<b>80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>12 572 960,00</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	125 310,00
§ 4220 - zakup środków żywności	12 331 150,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	116 500,00
<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży</b>	<b>628 700,00</b>
§ 4220 – zakup środków żywności	628 700,00

## Uzasadnienie

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

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych oraz Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych przesuwa się dochody i wydatki w wysokości 8 500,68 zł z rozdziału 80101 na rozdział 75085 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w ramach przedsięwzięcia "Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW,P7,P10,SP5,SPZG,SPZŁ,ZSP".

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 18 342,36 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc kwiecień o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% środków, które gmina otrzymuje na podstawie wniosku. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 4 143 zł w rozdziale 90026 w związku z otrzymaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" odszkodowania za naprawę uszkodzonych pojemników na elektroodpady z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w kwocie 14 800 000 zł w rozdziale 60004 z dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz z dotacji celowej przekazanej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zakup usług pozostałych związanych z Transportem Publicznym liniami L oraz obsługą infrastruktury przystankowej.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w kwocie 170 000 zł w rozdziale 90015 na zakupie usług remontowych celem zabezpieczenia środków na nową umowę w planowanym przetargu na konserwację i usuwanie awarii oświetlenia ulicznego.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki w kwocie 27 060 zł w rozdziale 70005 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Jednocześnie na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zwiększa się wydatki w kwocie 27 060 zł w rozdziale 75421 na zakupie usług pozostałych.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w kwocie 60 345 zł z rozdziału 80101 z zakupu usług remontowych na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 80148 na nowe zadanie majątkowe "Zakup pieca konwekcyjnego wraz z montażem" w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zwiększa się wydatki o kwotę 200 000 zł w rozdziale 92120 na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w celu ochrony zabytków i opieki nad nimi.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2 738 494 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 6 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu usług pozostałych na zakup energii w Przedszkolu nr 2 w Piasecznie.



Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 5 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 4 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup energii (3 500 zł) oraz zakup usług pozostałych (500 zł) w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie.

Przesuwa się wydatki w wysokości 5 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii w Przedszkolu nr 6 w Głuskowie.

Przesuwa się wydatki w wysokości 20 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii (16 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (4 000 zł) w Przedszkolu nr 7 w Zalesiu Górnym.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 20 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

Przesuwa się wydatki w wysokości 15 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia (10 000 zł) oraz zakupu środków dydaktycznych i książek (5 000 zł) na zakup energii w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie.

Przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii (8 200 zł) oraz zakup usług pozostałych (1 800 zł) w Przedszkolu nr 10 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 10 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu nr 11 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 250 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za najem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (100 000 zł), zakup środków dydaktycznych i książek (15 000 zł), zakup energii (125 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (10 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 25 000 zł w rozdziale 85412 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększoną ilością uczestników biorących udział w akcji "Lato w Mieście" z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 60 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za najem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 3 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za najem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej w Chylicach.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 100 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (7 000 zł), zakup środków dydaktycznych i książek

(60 000 zł), zakup energii (30 000 zł) oraz podatek od towarów i usług (VAT) (3 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 1 901 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z otrzymaniem odszkodowania od Ubezpieczyciela Ergo Hestia S.A. z przeznaczeniem na zakup usług remontowych do naprawy uszkodzonego szlabanu w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów i wydatków w wysokości 15 000 zł w rozdziale 85412 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększoną ilością uczestników biorących udział w Akcji „Lato w Mieście” z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Przesuwa się wydatki w wysokości 65 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia (30 000 zł) oraz zakupu usług remontowych (35 000 zł) na zakup energii (35 000 zł) oraz zakup środków dydaktycznych i książek (30 000 zł) w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.

Przesuwa się wydatki w wysokości 40 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii (30 000 zł) oraz zakup usług pozostałych (10 000 zł) w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 334 860 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 2 703 354 zł.

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr inż. Robert Wilda*  
II Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr inż. Agnieszka Kowalska*