

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 775 097 302,55 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 718 565 641,61 zł,

b) majątkowe w kwocie 56 531 660,94 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 888 447 580,44 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 703 365 683,65 zł,

b) majątkowe w kwocie 185 081 896,79 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 131 460 277,89 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 113 350 277,89 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 423 336,01 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 98 196 642,92 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: 110 306 642,92 zł
w tym:
na pokrycie deficytu budżetu 98 196 642,92 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 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 Sukowska-Otręba
Radca Prawny
174/4499

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

Dochoady Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
	1	2	4	bieżące			7	8	
801			Oświata i wychowanie	24 012 279,23	0,00	8 000,00		24 020 279,23	
	80101		Szkoły podstawowe	300 330,42	0,00	8 000,00		308 330,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	0,00	8 000,00		27 500,00	
852			Pomoc społeczna	4 793 507,04	0,00	100 900,00		4 894 407,04	
			Ośrodki wsparcia	30 000,00	0,00	10 000,00		40 000,00	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	10 000,00		40 000,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 000,00	0,00	17 000,00		346 000,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 000,00		12 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	9 000,00	0,00	5 000,00		14 000,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	2 900,00		2 900,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	500,00		500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 400,00		2 400,00	
		85216	Zasiłki stałe	1 691 000,00	0,00	34 000,00		1 725 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	34 000,00		64 000,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 662,00	0,00	32 000,00		423 662,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30 000,00		30 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 240,00	0,00	2 000,00		36 240,00	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00	5 000,00		15 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00	
855			Rodzina	24 371 364,00	0,00	1 050,00		24 372 414,00	
			Rodziny zastępcze	0,00	0,00	1 050,00		1 050,00	
		0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 050,00		1 050,00	
			bieżące razem:	7 18 455 691,61	0,00	109 950,00		7 18 565 641,61	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	623 487,24	0,00	0,00		623 487,24	
majątkowe				56 531 660,94	0,00	0,00		56 531 660,94	
majątkowe razem:				56 531 660,94	0,00	0,00		56 531 660,94	

	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:	774 987 352,55	0,00	109 950,00	775 097 302,55
	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	0,00	0,00	1 617 821,36

(* 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				Wydatki jednostek budżetowych		Wymagowania i składki od nich naliczane		Wydatki na wydziały z udziałem jednostek budżetowych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście do władz do spółek i prawa handlowego		
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
600	Transport i łączność	przed zmianą	128 345 649,50	49 822 758,00	34 949 734,00	86 593,00	34 863 441,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 522 891,50	78 522 891,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-113 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 446,00	-113 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	128 232 203,50	49 822 758,00	34 949 734,00	86 593,00	34 863 441,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 409 445,50	78 409 445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-113 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 446,00	-113 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 010 766,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	70 836 325,50	70 836 325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-113 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 446,00	-113 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	378 369 906,34	342 806 696,34	231 625 623,55	194 274 450,74	37 351 172,81	106 944 377,86	3 845 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 563 210,00	35 563 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	27 000,00	8 000,00	8 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	184 330 469,88	149 209 604,88	132 494 643,00	116 471 361,00	16 029 262,00	13 979 435,00	2 498 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 129 865,00	35 129 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	27 000,00	8 000,00	8 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 010 677,00	2 010 677,00	2 010 677,00	0,00	2 010 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	35 129 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 129 865,00	35 129 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	33 620 057,15	33 620 057,15	27 378 080,36	12 959 148,86	14 418 910,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	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
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	33 752 957,15	33 516 957,15	27 465 060,36	12 959 148,86	14 496 910,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			131 460 277,89
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	110 306 642,92
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 423 336,01
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	8 828 054,30
Rozchody ogółem:			18 110 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 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	Obsługa komunikacyjna w rejonie skrzyżowania ul.Energetycznej i DK79 w Piasecznie	2023-2024	761 017,00	0,00	36 402,00	797 419,00
2	600 60016 6050	Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej	2023-2024	278 000,00	149 848,00	0,00	128 152,00
3	801 80101 6050	Dostosowanie istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Złotokłosie do obowiązujących przepisów.	2024	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
RAZEM zał. 4				185 176 342,79	149 848,00	55 402,00	185 081 896,79

Uzasadnienie

- Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych na przedmiotowym zadaniu istnieje potrzeba zwiększenia środków budżetowych w roku 2024 o kwotę 36 402 zł.
- Zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 149 848 zł.
- W związku z koniecznością dostosowania istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Złotokłosie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024.

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
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				cel dotacji
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			12 173 024	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - KM, SKM, "700".
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			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-Chylce-Chylicy - w tym wykonanie dokumentacji projektowej
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			30 000	Opłaty za izbę wytrzeźwień
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			160 000	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			550 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Dotacja jest przeznaczona na: potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park
921	92109	2480	Centrum Kultury	9 025 340			
921	92109	6220	Centrum Kultury			500 000	Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	7 477 862			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			78 000	Dotacja na montaż klimatyzacji w 3 pomieszczeniach w budynku Centrum Edukacyjno-Multimedialnym w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			363 665	Wkład własny dla Biblioteki do projektu "Modernizujemy filię przy 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 sołectkiego w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	2 107 153			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 129 435			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	33 048 232			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	42 598 902			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	744 914			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 658 437			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	1 512 404			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	972 078			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
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			129 975,86	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 011 468			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 ROD "ELEKTRON")			49 900	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			57 485	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala 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 oddzwii 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 mурowanej plebanii z przełomu XIX i XX w. - z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 13)
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			272 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 381 000	Sport - konkursy i małe granty
Ornótem:				126 566 225,00	0	29 140 316,86	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 2024

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	16 208 261,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 274 901,00
§ 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
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	729 700,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	729 700,00
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	3 526 100,00
§ 0830 - wpływy z usług	8 930 860,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	116 000,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	628 700,00
§ 0830 – wpływy z usług	628 700,00
WYDATKI	16 208 261,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 274 901,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	600 970,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	292 000,00
§ 4260 - zakup energii	703 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	419 901,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	218 530,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	729 700,00
§ 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
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	628 700,00
§ 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 Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 8 000 zł w rozdziale 80101 w związku z otrzymaniem grantu w ramach konkursu "Przestrzenie Dobrostanu" w programie Razem w Klasie realizowanego przez Fundację Szkoła z Klasą finansowanego przez Google.org za pośrednictwem Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się dochody w wysokości 34 000 zł oraz wydatki w wysokości 30 000 zł w rozdziale 85216 w związku ze zwrotem do budżetu Wojewody Mazowieckiego odzyskanych nienależnie pobranych środków przez świadczeniobiorców.

Jednocześnie na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 67 950 zł w działach 852 i 855 w zakresie m.in. odpłatności za pobyt w schronisku, mieszkaniach chronionych, z tytułu wpływ z usług oraz dochodów z lat ubiegłych z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury zwiększa się wydatki w wysokości 67 000 zł w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury w Piasecznie celem zwiększenia środków na organizację wydarzeń plenerowych w sezonie letnim 2024 r. w związku z zwiększonym zakresem działań plenerowych oraz wzrostem cen usług.

Na wniosek Wydziału Inwestycji oraz Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 94 446 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 27 000 zł w ramach rozdziału 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup energii w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 31 446 zł.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hanna Kułakowska-Michalak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

2024 -06- 25

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
Z up. Helmut
mgr Katarzyna Żelazowska