

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 779 654 112,98 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 722 321 707,79 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 57 332 405,19 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 889 044 761,62 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 708 197 878,83 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 180 846 882,79 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 127 500 648,64 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.
7. Załącznik nr 9 "Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Zmienia się § 14 Uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz

wydatki nimi finansowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 11”..

2. Załącznik nr 11 do Uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Planowany deficyt wynosi	109 390 648,64 zł
Źródłem finansowania są:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 979 230,01 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	93 681 119,67 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 660 320,99 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	241 923,67 zł
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 828 054,30 zł

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	105 791 119,67 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	93 681 119,67 zł
na wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00 zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	110 000,00 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 7.

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

§ 8.

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

Magdalena Żukowska-Utręba

Radca Prawny

WA14490

Id: 911C7EFD-FB77-4CAC-9AC4-71A025198B03. Projekt

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			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				8
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 796 000,00	0,00	265 000,00		8 061 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 888 000,00	0,00	255 000,00		5 143 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	250 000,00		550 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	5 000,00		8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 908 000,00	0,00	10 000,00		2 918 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	10 000,00		18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 895 606,20	0,00	100 000,00		2 995 606,20
	75416		Straż gminna (miejska)	362 000,00	0,00	100 000,00		462 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00	0,00	100 000,00		450 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 020 279,23	0,00	200,00		24 020 479,23
		80101	Szkoły podstawowe	308 330,42	0,00	200,00		308 530,42
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	200,00		200,00
852			Pomoc społeczna	5 612 040,04	0,00	134 196,18		5 746 236,22
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	0,00	73 000,00		203 000,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	73 000,00		203 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	235 893,00	0,00	41 000,00		276 893,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	41 000,00		81 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 000,00	0,00	4 000,00		350 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	4 000,00		16 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 900,00	0,00	600,00		3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 400,00	0,00	600,00		3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 981,00	0,00	14 000,00		958 981,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	14 000,00		44 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	245 833,00	0,00	1 350,00		247 183,00

	0830	Wpływy z usług		0,00	1 350,00	1 350,00			1 350,00				1 350,00
	85295	Pozostała działalność					1 127 146,04	0,00	246,18	1 127 392,22			
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19					85 299,04	0,00	246,18	85 545,22			
855		Rodzina					24 431 592,00	-5 500,00	64 000,00	24 490 092,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze					140 000,00	-5 000,00	2 000,00	137 000,00			
		Wpływy z pozostałych odsetek					38 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00			
	0920	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					100 000,00	-5 000,00	0,00	95 000,00			
	0940	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					23 468 474,00	-500,00	53 500,00	23 521 474,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					35 000,00	-500,00	0,00	34 500,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					118 000,00	0,00	49 500,00	167 500,00			
	85595	Pozostała działalność					445 917,00	0,00	8 500,00	454 417,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					500,00	0,00	500,00	1 000,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek					1 000,00	0,00	7 500,00	8 500,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					44 363 938,49	0,00	111 000,00	44 474 938,49			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					150 000,00	0,00	110 000,00	260 000,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					140 000,00	0,00	110 000,00	250 000,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat					389 950,00	0,00	1 000,00	390 950,00			
	90095	Pozostała działalność					0,00	0,00	1 000,00	1 000,00			
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego					0,00	0,00	0,00	0,00			
		bieżące razem:					721 652 811,61	-5 500,00	674 396,18	722 321 707,79			
		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											
700		Gospodarka mieszkaniowa					16 321 076,81	0,00	150 000,00	16 471 076,81			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					15 050 000,00	0,00	150 000,00	15 200 000,00			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności					50 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	0,00	444 402,04	444 402,04			
	75495	Pozostała działalność					0,00	0,00	444 402,04	444 402,04			
	6257	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					0,00	0,00	444 402,04	444 402,04			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					5 056 767,00	0,00	206 342,21	5 263 109,21			
	92118	Muzea					1 000 000,00	0,00	206 342,21	1 206 342,21			
	6257	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					0,00	0,00	206 342,21	206 342,21			
		majątkowe razem:					56 531 660,94	0,00	800 744,25	57 332 405,19			

	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	650 744,25	1 645 078,37
Ogółem:					
	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	778 184 472,55	-5 500,00	1 475 140,43	779 654 112,98
		1 617 821,36	0,00	650 744,25	2 268 565,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	128 104 073,50	49 822 758,00	34 949 734,00	86 593,00	34 863 141,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 371 315,50	78 371 315,50	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 559 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 559 536,00	-1 559 536,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	126 569 537,50	49 822 758,00	34 949 734,00	86 593,00	34 863 141,00	14 873 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 836 779,50	76 836 779,50	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	318 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 203,00	318 203,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 601,00	-47 601,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	270 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 602,00	270 602,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	318 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 203,00	318 203,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-47 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 601,00	-47 601,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	po zmianach	270 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 602,00	270 602,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	88 972 636,50	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	70 798 195,50	70 798 195,50	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 511 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 511 935,00	-1 511 935,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	87 460 701,50	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	69 286 260,50	69 286 260,50	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	43 647 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 647 685,00	43 647 685,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 511 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 935,00	1 511 935,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	42 135 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 135 750,00	42 135 750,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	58 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 917,00	58 917,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	41 466 985,76	20 765 761,47	20 765 761,47	11 970,00	20 753 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 708 414,29	20 708 414,29	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	41 139 175,76	20 430 761,47	20 430 761,47	11 970,00	20 418 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023 388,00	14 023 388,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	29 659 753,00	15 636 365,00	15 636 365,00	0,00	15 636 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023 388,00	14 023 388,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-155 000,00	-155 000,00	-155 000,00	0,00	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	29 504 753,00	15 481 365,00	15 481 365,00	0,00	15 481 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023 388,00	14 023 388,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 504 753,00	15 481 365,00	15 481 365,00	0,00	15 481 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 023 388,00	14 023 388,00	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:			127 500 648,64
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	105 791 119,67
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 979 230,01
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	8 828 054,30
Rozchody ogółem:			18 110 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 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	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefostawiu i Julianowie, Gmina Piaseczno	2023-2025	236 160,00	70 848,00	0,00	165 312,00
2	600 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne	2021-2025	158 670,00	47 601,00	0,00	111 069,00
3	600 60017 6050	Sięgacz ul. Geodetów w Józefostawiu	2024	58 917,00	0,00	25 000,00	83 917,00
4	600 60016 6050	Ulica Balladyny w Piasecznie	2023-2025	1 678 317,00	5 898,00	0,00	1 672 419,00
5	600 60016 6050	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	2020-2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

6	600 60016 6050	Ulica Korczunkowa w Głogowie	2024-2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7	600 60016 6050	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	2021-2025	180 810,00	154 980,00	0,00	25 830,00
8	600 60016 6050	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	2022-2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
9	600 60016 6050	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław	2019-2025	416 558,00	416 558,00	0,00	0,00
10	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głogowie	2022-2025	101 414,00	101 414,00	0,00	0,00
11	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głogowie	2020-2025	97 232,00	97 232,00	0,00	0,00
12	600 60016 6050	Ulica Andersena w Piasecznie	2024-2025	95 940,00	19 188,00	0,00	76 752,00
13	600 60016 6050	Ulica Przejazd w Chylicach	2020-2025	157 440,00	54 120,00	0,00	103 320,00
14	600 60016 6050	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefostawiu	2023-2025	138 990,00	41 697,00	0,00	97 293,00
15	700 70007 6050	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych.	2022-2025	15 000,00	0,00	7 780,00	22 780,00

16	801 80101 6050	Projekt i rozbudowa placu zabaw -SP Józefosław	2023-2024	190 000,00	1 687,00	0,00	188 313,00
17	921 92109 6050	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2026	608 468,00	512 036,00	0,00	96 432,00
18	921 92113 6050	Zainstalowanie kompensatora mocy biernej w budynku Galerii przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie.	2024	25 000,00	7 780,00	0,00	17 220,00
19	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebani w Parafii P. W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2024	3 009 892,00	178 796,00	0,00	2 831 096,00
20	921 92195 6050	Modernizacja pałacu tzw. "Platerówki" w Parku Miejskim w Piasecznie.	2024-2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
21	926 92601 6050	Rozbudowa infrastruktury GOSIR na Stadionie Miejskim w Piasecznie.	2024-2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
22	900 90095 6050	Utworzenie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Józefosław	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00
23	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	2020-2024	498 508,00	100 000,00	0,00	398 508,00
24	900 90005 6230	Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji	2024	300 000,00	260 000,00	0,00	40 000,00
RAZEM zał. 4				184 633 937,79	3 919 835,00	132 780,00	180 846 882,79

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 236 160 zł. Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy w związku z opóźnieniem w uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego. W wyniku powyższego zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 70 848 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 70 848 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ZRiD oraz nadzór inwestorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
2. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 158 670 zł. Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do przedmiotowej umowy ze względu na przedłużające się uzgodnienia z PKP oraz brak uzgodnień linii rozgraniczających ulicy. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 47 601 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 47 601 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ZRiD oraz nadzór inwestorski. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
3. Istnieje potrzeba zwiększenia planu budżetu na rok 2024 na tym zadaniu w związku z koniecznością wniesienia do PINB opłaty legalizacyjnej.
4. W związku z faktem, iż zakończenie robót budowlanych na ul. Balladyny nastąpi dopiero w roku 2025, istnieje potrzeba zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę zapłaty za nadzór autorski tj. 5 898 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2025.
5. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 300 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2025. Gmina jeszcze w bieżącym roku zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że płatności za prace projektowe przypadają będą na lata 2025 i 2026, w tym w roku 2025 wyniosą 350 000 zł a w roku 2026 wyniosą 50 000 zł. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się plan budżetu na rok 2024 o kwotę 300 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 250 000 zł oraz plan wydatków na rok 2026 o kwotę 50 000 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania.
6. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2025. Gmina jeszcze w bieżącym roku zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że płatność za prace projektowe przypadają będzie w całości 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 wartości 250 000 zł.
7. W związku z przedłużającymi się konsultacjami społecznymi zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 na tym zadaniu o kwotę 154 980 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2025 o kwotę 154 980 zł, do ogólnej wartości 232 470 zł.

8. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 130 000 zł na rok 2025. Gmina jeszcze w bieżącym roku zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Szacujemy, że płatność za prace projektowe przypadające w całości 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 wartości 180 000 zł.
9. W związku z opóźnieniem w zawarciu porozumienia z PGE zachodzi konieczność podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 416 558 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 416 558 zł. Kwota ta stanowi zapłatę za prace projektowe z uwzględnieniem prac dodatkowych wynikających z porozumienia z PGE oraz uwzględnia waloryzację wynagrodzenia dla Jednostki Projektowej.
10. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi zachodzi konieczność podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 101 414 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 101 414 zł.
11. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi zachodzi konieczność podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 97 232 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 97 232 zł.
12. Tworzy się nowe przedsięwzięcie. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy z uwagi na przedłużające się prace projektowe z przyczyn niezależnych od Jednostki Projektowej. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 19 188 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 19 188 zł. Kwota ta stanowi zapłatę za ZRiD oraz nadzór autorski.
13. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 157 440 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na kwotę 147 600 zł. W chwili obecnej z uwagi na przedłużające się prace projektowe zachodzi konieczność podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W związku z tym zmniejsza się plan budżetu roku 2024 o kwotę 54 120 zł i jednocześnie zwiększa budżet roku 2025 o kwotę 44 280 zł na zapłatę zobowiązań Gminy z tytułu ZRID oraz nadzoru autorskiego. Niewykorzystane środki w roku 2024 w wysokości 9 840 zł zwalnia się.
14. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi zachodzi konieczność podpisania z Jednostką Projektową aneksu terminowego do zawartej umowy. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 41 697 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 41 697 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ZRID i nadzór autorski.

15. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na budowę przyłącza gazowego do budynku przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach.
16. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków w roku 2024.
17. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 w kwocie 512 036 zł i przesunięcie kwoty 312 036 zł na dalszą realizację zadania w roku 2025 i kwoty 200 000 zł na dalszą realizację zadania w roku 2026.
18. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków w roku 2024 i przeznaczenie ich na budowę przyłącza gazowego do budynku przy ul. Sielskiej 12 w Siedliskach.
19. Wnioskuje się o zmniejszenie zaoszczędzonych środków w 2024 roku i przesunięcie ich na zakup usług remontowych związanych z usuwaniem usterek w budynku przy Pl. Piłsudskiego 10 w Piasecznie.
20. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie kwoty 300 000 zł na realizację zadania w roku 2026 oraz zmniejszenie środków w roku 2025 i przesunięcie kwoty 200 000 zł na dalszą realizację zadania w roku 2026.
21. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie kwoty 1 000 000 zł na dalszą realizację zadania w roku 2026 oraz zmniejszenie środków w roku 2025 i przesunięcie kwoty 1 600 000 zł na dalszą realizację zadania w roku 2026.
22. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na zakup pierwszego wyposażenia.
23. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na zadanie: "Utworzenie miejsca integracji lokalnej w miejscowości Józefosław".
24. Zmniejsza się wydatki na ww. zadaniu ze względu na małą ilość wniosków dot. dotacji na wymianę pieców na ogrzewanie proekologiczne.

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			3 800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Księcia Janusza Starego
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			200 000	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 projektowej 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	9 025 340			
921	92109	6220	Centrum Kultury				
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	7 477 862		500 000	Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka
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 sołectwa w Zalesiu Górnym przy Wiekowej Sosny 4 na Centrum Aktywności Lokalnej
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	2 107 153			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych							
			Nazwa zadania				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 199 987			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 850 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	354 000			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 346 517			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	40 758 664			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	753 057			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 390 092			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 069 089			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 826			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 740 000			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			129 975,86	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 027 751			Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	130 000			Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			561 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			15 000	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze

852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			80 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców, ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			40 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")			49 900	Dotacja dla ROD Elektron (Infrastruktura ogrodowa i zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie na terenie ROD "ELEKTRON")
900	90095	2820	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			57 485	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/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 murowanej plebanii z przełomu XIX i XX w. - z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 13)
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			272 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 381 000	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				127 480 338,00	0	28 880 316,86	

PLAN FINANSOWY NA 2024 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	
80101 – Szkoły podstawowe	16 228 261,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	2 274 901,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	2 263 000,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań	10 000,00
	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	749 700,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	749 700,00
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	16 228 261,00
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	749 700,00
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	416 800,00
§ 4220 - zakup środków żywności	0,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	45 900,00
§ 4260 - zakup energii	115 700,00
§ 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2024

"Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w 2024 roku".

Dochody				
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Plan
1. Grzywny i inne kary	900	90019	0570	5 000,00 zł
	900	90019	0580	5 000,00 zł
2. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i wycinkę drzew	900	90019	0690	250 000,00 zł
				260 000,00 zł
Wydatki				
1. Dotacje - retencja wód opadowych	900	90095	6230	100 000,00 zł
2. Ochrona przyrody - inwentaryzacje przyrodnicze	900	90008	4390	286 590,00 zł
				386 590,00 zł

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2024

**Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
 oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 078 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 078 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	43 078 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 012 890,18
	90002		Gospodarka odpadami	50 012 890,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 592 336,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
RAZEM WYDATKI				50 012 890,18

Klasyfikacja		Nazwa	Plan przychodów
§			
1		2	3
905		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 589 050,18

Uzasadnienie

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

Zwiększa się dochody o kwotę 684 700 zł w działach 700, 754, 801, 855 oraz 900 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów oraz planowanymi większymi wpływami w 2024 roku.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody o kwotę 444 402,04 zł w rozdziale 75495. Zwiększenie dotyczy rozliczenia końcowego projektu "Poprawa efektywności i dostępności e-usług w Gminie Piaseczno" i otrzymania refundacji wydatków ponoszonych w latach 2020-2023 w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WM 2014-2020, z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 206 342,21 zł w rozdziale 92118. Zwiększenie dotyczy rozliczenia końcowego projektu "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno- konferencyjny" i otrzymania refundacji wydatków ponoszonych w roku 2023 na zadanie, w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (Działanie 5.3 RPO WM).

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 246,18 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc czerwiec 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.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 133 950 zł w dziale 852. Dochody w zakresie odpłatności za pobyt w schronisku, odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, z tytułu wpływu z usług oraz dochodów z lat ubiegłych przeznaczają się na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki w kwocie 155 000 zł w rozdziale 70005 na zakupie usług remontowych obejmujących remont budynku gminnego domu sołectkiego w Zalesiu Górnym - zabezpieczenie fundamentów i ocieplenie budynku z zewnątrz w związku z rezygnacją z realizacji tego remontu.

Jednocześnie na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w wysokości 155 000 zł w rozdziale 85219 na zakupie usług remontowych dotyczących budynku Przystani Parkowej w Głoskowie.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zmniejsza się wydatki w wysokości 180 000 zł w rozdziale 70007 na zakupie energii, zakupie usług pozostałych oraz opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Straży Miejskiej w Piasecznie zmniejsza się wydatki w wysokości 25 000 zł w dziale 754 na zakupie materiałów i wyposażenia oraz zakupie usług pozostałych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zmniejsza się wydatki w wysokości 16 500 zł w rozdziale 85516 na zakupie usług pozostałych dotyczących przedsięwzięcia "Zakup miejsc w prywatnych żłobkach".

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki w wysokości 780 000 zł w rozdziale 90002. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę niedoboru rekompensaty za rok 2023, wynikającej z umowy nr 3/O/2022 r. z dnia 01.06.2022 r. zawartej w formule "in house" na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości mieszane) położonych na terenie gminy Piaseczno oraz prowadzenie stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Piasecznie przy ul. Technicznej 6".

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki w wysokości 131 766 zł w dziale 900 na składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług remontowych, zakupie usług pozostałych, zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej oraz wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki w kwocie 20 000 zł dotyczące zakupu usług pozostałych w rozdziale 70095 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Rozbiórka budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie".

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 178 796 zł w ramach rozdziału 92118 z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w przedsięwzięciu "Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny" na zakup usług remontowych w celu usunięcia usterek gwarancyjnych w budynku przy Pl. Piłsudskiego 10 w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3 608 259 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 13 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia (7 000 zł) oraz zakupu środków żywności (6 000 zł) na zakup środków dydaktycznych i książek (6 000 zł) oraz zakup energii (7 000 zł) w Przedszkolu nr 1 w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz 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 materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 4 516 969, 25 zł.

2024 -08- 12

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
mgr Katarzyna Żelazowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2024 -08- 12