

**UCHWAŁA NR 176/XIV/2024  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 795 767 428,22 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 778 591 685,99 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 17 175 742,23 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 836 419 317,74 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 730 316 397,43 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 106 102 920,31 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 58 761 889,52 zł.

**§ 2.**

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2024" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 6 "Dotacje udzielane w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Planowany deficyt wynosi 40 651 889,52 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 27 921 590,56 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi 9 660 320,99 zł

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

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: 31 993 087,99 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 27 921 590,56 zł

na wykup innych papierów wartościowych 3 961 497,43 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. 1465 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr Katarzyna Wypych**

### Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	1 915 222,00	0,00	1 200,00	1 916 422,00
	60016		Drogi publiczne gminne	412 736,00	0,00	1 000,00	413 736,00
		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	1 000,00	1 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 417 600,00	0,00	26 400,00	8 444 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 380 500,00	0,00	4 200,00	5 384 700,00
		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	4 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 000,00	0,00	200,00	49 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 037 100,00	0,00	22 200,00	3 059 300,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	0,00	22 000,00	46 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	200,00	50 200,00
750			Administracja publiczna	5 695 124,74	0,00	10 000,00	5 705 124,74
	75095		Pozostała działalność	4 014 852,81	0,00	10 000,00	4 024 852,81
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 166 908,65	0,00	5 200,00	24 172 108,65
	80101		Szkoły podstawowe	429 083,42	0,00	5 200,00	434 283,42
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 856,00	0,00	5 000,00	69 856,00
852			Pomoc społeczna	6 865 753,21	-500,00	91 784,16	6 957 037,37
	85215		Dodatki mieszkaniowe	647 258,00	0,00	500,00	647 758,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 078,00	0,00	91 268,35	1 142 346,35
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	91 268,35	91 268,35
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	341 385,00	-500,00	0,00	340 885,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	-500,00	0,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	1 254 654,21	0,00	15,81	1 254 670,02
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138 707,21	0,00	15,81	138 723,02
<b>bieżące razem:</b>			<b>778 457 601,83</b>	<b>-500,00</b>	<b>134 584,16</b>	<b>778 591 685,99</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			448 021,74	0,00	0,00	448 021,74
<b>majątkowe</b>						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 312 342,21	-806 000,00	0,00	2 506 342,21
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	806 000,00	-806 000,00	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	806 000,00	-806 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>17 981 742,23</b>	<b>-806 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 175 742,23</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			1 336 868,37	0,00	0,00	1 336 868,37
<b>Ogółem:</b>			<b>796 439 344,06</b>	<b>-806 500,00</b>	<b>134 584,16</b>	<b>795 767 428,22</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			1 784 890,11	0,00	0,00	1 784 890,11

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 176/XIV/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
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	105 030 206,02	50 099 417,00	37 926 393,00	85 593,00	37 840 800,00	12 173 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 930 789,02	54 930 789,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-623 048,00	-166 000,00	-166 000,00	0,00	-166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 048,00	-457 048,00	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	
				po zmianach	104 407 158,02	49 933 417,00	37 760 393,00	85 593,00	37 674 800,00	12 173 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 473 741,02	54 473 741,02	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	29 463 417,00	29 463 417,00	17 290 393,00	10 393,00	17 280 000,00	12 173 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	
				po zmianach	29 418 417,00	29 418 417,00	17 245 393,00	10 393,00	17 235 000,00	12 173 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17 226 500,00	17 226 500,00	17 226 500,00	0,00	17 226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	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	
				po zmianach	17 181 500,00	17 181 500,00	17 181 500,00	0,00	17 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	67 520 313,02	18 493 766,00	18 493 766,00	46 200,00	18 447 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 026 547,02	49 026 547,02	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-507 048,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 048,00	-457 048,00	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	
				po zmianach	67 013 265,02	18 443 766,00	18 443 766,00	46 200,00	18 397 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 569 499,02	48 569 499,02	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 295 916,00	10 295 916,00	10 295 916,00	0,00	10 295 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	
				po zmianach	10 245 916,00	10 245 916,00	10 245 916,00	0,00	10 245 916,00	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	28 168 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 168 539,00	28 168 539,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-457 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-457 048,00	-457 048,00	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	
				po zmianach	27 711 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 711 491,00	27 711 491,00	0,00	0,00	0,00
60019			Płatne parkowanie	przed zmianą	1 082 329,00	852 329,00	852 329,00	5 000,00	847 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	
				po zmianach	1 027 329,00	797 329,00	797 329,00	5 000,00	792 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	235 829,00	235 829,00	235 829,00	0,00	235 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	-55 000,00	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	
				po zmianach	180 829,00	180 829,00	180 829,00	0,00	180 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60022			Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	przed zmianą	417 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	
				po zmianach	401 000,00	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00



85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	17 121 208,00	17 121 208,00	16 950 035,00	13 498 045,00	3 451 990,00	0,00	171 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 268,35	91 268,35	91 268,35	91 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 212 476,35	17 212 476,35	17 041 303,35	13 589 313,35	3 451 990,00	0,00	171 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 646 737,00	10 646 737,00	10 646 737,00	10 646 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 268,35	91 268,35	91 268,35	91 268,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 738 005,35	10 738 005,35	10 738 005,35	10 738 005,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	9 163 826,32	8 927 826,32	8 247 961,85	249 019,35	7 998 942,50	40 000,00	639 864,47	0,00	249 019,35	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15,81	15,81	0,30	0,30	0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 163 842,13	8 927 842,13	8 247 962,15	249 019,65	7 998 942,50	40 000,00	639 879,98	0,00	249 019,65	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	427 337,97	427 337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	427 337,97	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		
			zwiększenie	15,51	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	427 353,48	427 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	427 353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 548,35	6 548,35	6 548,35	6 548,35	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			
			zwiększenie	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 548,65	6 548,65	6 548,65	6 548,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	87 058 262,16	80 844 271,16	79 876 195,18	1 543 530,00	78 332 665,18	756 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	6 213 991,00	5 413 991,00	200 800,00		
			zmniejszenie	-33 530,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 530,00	-13 530,00	0,00		
			zwiększenie	186 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
			po zmianach	87 210 732,16	80 990 271,16	80 042 195,18	1 543 530,00	78 498 665,18	736 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	6 220 461,00	5 420 461,00	200 800,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	10 896 757,00	9 756 335,00	9 756 335,00	9 756 335,00	0,00	9 756 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 422,00	1 140 422,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 530,00	-13 530,00	0,00		
			zwiększenie	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 049 227,00	9 922 335,00	9 922 335,00	0,00	9 922 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 892,00	1 126 892,00	0,00		
4260		Zakup energii	przed zmianą	6 631 000,00	6 631 000,00	6 631 000,00	0,00	6 631 000,00	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			
			zwiększenie	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 752 000,00	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	6 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 796 835,00	2 796 835,00	2 796 835,00	0,00	2 796 835,00	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			
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 841 835,00	2 841 835,00	2 841 835,00	0,00	2 841 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 105 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 422,00	1 105 422,00	0,00			
			zmniejszenie	-13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 530,00	-13 530,00	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			
			po zmianach	1 091 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 892,00	1 091 892,00			
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 158 910,00	7 559 945,00	7 353 060,00	109 076,00	7 243 984,00	206 885,00	0,00	0,00	0,00	4 598 965,00	3 798 965,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
			po zmianach	12 158 910,00	7 539 945,00	7 353 060,00	109 076,00	7 243 984,00	186 885,00	0,00	0,00	0,00	4 618 965,00	3 818 965,00				
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	87 385,00	87 385,00	0,00	0,00	0,00	87 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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			
			po zmianach	67 385,00	67 385,00	0,00	0,00	0,00	67 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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				
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00				
			po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	34 619 978,00	19 521 268,00	450 364,00	38 459,00	411 905,00	19 070 904,00	0,00	0,00	0,00	15 098 710,00	15 098 710,00	0,00			
			zmniejszenie	-894 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894 996,00	-894 996,00				
			zwiększenie	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	33 783 982,00	19 580 268,00	450 364,00	38 459,00	411 905,00	19 129 904,00	0,00	0,00	0,00	14 203 714,00	14 203 714,00				
92116		Biblioteki	przed zmianą	8 109 527,00	7 477 862,00	0,00	0,00	0,00	7 477 862,00	0,00	0,00	0,00	631 665,00	631 665,00	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				
			zwiększenie	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	8 168 527,00	7 536 862,00	0,00	0,00	0,00	7 536 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 665,00				

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	7 477 862,00	7 477 862,00	0,00	0,00	0,00	7 477 862,00	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		
				zwiększenie	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 536 862,00	7 536 862,00	0,00	0,00	0,00	7 536 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 241 985,00	323 004,00	21 200,00	21 200,00	0,00	301 804,00	0,00	0,00	0,00	918 981,00	918 981,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-894 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894 996,00	-894 996,00	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		
				po zmianach	346 989,00	323 004,00	21 200,00	21 200,00	0,00	301 804,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	894 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 996,00	894 996,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-894 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-894 996,00	-894 996,00	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		
				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		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>837 705 267,58</b>	<b>730 261 773,27</b>	<b>519 257 267,21</b>	<b>277 034 325,85</b>	<b>242 222 941,36</b>	<b>155 717 351,66</b>	<b>44 931 604,47</b>	<b>659 567,81</b>	<b>299 370,12</b>	<b>9 396 612,00</b>	<b>107 443 494,31</b>	<b>103 643 494,31</b>	<b>200 800,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-1 657 734,00</b>	<b>-292 160,00</b>	<b>-272 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272 160,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 365 574,00</b>	<b>-1 365 574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>371 784,16</b>	<b>346 784,16</b>	<b>287 768,65</b>	<b>116 768,65</b>	<b>171 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>15,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
				po zmianach	<b>836 419 317,74</b>	<b>730 316 397,43</b>	<b>519 272 875,86</b>	<b>277 151 094,50</b>	<b>242 121 781,36</b>	<b>155 756 351,66</b>	<b>44 931 619,98</b>	<b>659 567,81</b>	<b>299 370,12</b>	<b>9 396 612,00</b>	<b>106 102 920,31</b>	<b>102 297 920,31</b>	<b>200 800,00</b>	<b>3 805 000,00</b>	<b>0,00</b>



### Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>58 761 889,52</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	31 993 087,99
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 038 502,57
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

### 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	900 90015 6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie	2021-2025	135 300,00	13 530,00	0,00	121 770,00
2	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie	2022-2025	1 055 077,00	12 684,00	0,00	1 042 393,00
3	600 60016 6050	Ulica Księdza Marka w Piasecznie	2022-2025	1 314 640,00	134 407,00	0,00	1 180 233,00
4	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabińcu	2020-2025	2 987 496,00	55 224,00	0,00	2 932 272,00
5	600 60016 6050	Ulica Wschodnia i ulica Rieczna w Henrykowie -Urocze i w Złotokłosie	2020-2025	12 915,00	12 915,00	0,00	0,00

6	600 60016 6050	Ulica Balladyny w Piasecznie	2023-2025	1 668 114,00	25 215,00	0,00	1 642 899,00
7	600 60016 6050	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	2023-2025	256 455,00	51 291,00	0,00	205 164,00
8	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno	2023-2025	165 312,00	165 312,00	0,00	0,00
9	900 90095 6230	Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "ROD RELAKS"	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	40 000,00
10	921 92120 6570	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie	2024-2025	894 996,00	894 996,00	0,00	0,00
11	710 71095 6010	Wniesienie kapitału zakładowego do nowej gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.	2024-2025	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>RAZEM zał. 4</b>				107 443 494,31	1 365 574,00	25 000,00	106 102 920,31

### Uzasadnienie

1. W związku z faktem, iż w ramach tego zadania w bieżącym roku został zrealizowany tylko projekt oświetlenia bez wykonania budowy oświetlenia, zapłatę za nadzór autorski w wysokości 13 530 zł przenosi się na rok 2025. Tym samym zmniejsza się budżet roku 2024 o kwotę 13 530 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 o kwotę 13 530 zł tytułem zapłaty za nadzór autorski.

2. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 1 055 077 zł oraz 2 537 zł na rok 2025. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji ZRiD w Starostwie Powiatowym. W wyniku powyższego konieczne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 12 684 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 12 684 zł tytułem zapłaty za decyzję ZRiD.

3. Ze względu na warunki pogodowe uniemożliwiające wykonanie w bieżącym roku warstw bitumicznych na ul. Księdza Marka konieczne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 134 407 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 134 407 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
4. W związku z trwającym procesem odwoławczym od decyzji ZRiD u Wojewody Mazowieckiego zachodzi konieczność podpisania przez Gminę aneksu terminowego z Jednostką Projektową. W związku z tym zmniejsza się planu budżetu na rok 2024 na tym zadaniu w § 6050 o kwotę 55 224 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 w § 6050 o kwotę 55 224 zł z przeznaczeniem na zapłatę za decyzję ZRiD.
5. W związku z brakiem realizacji zadania w bieżącym roku przenosi się zapłatę za nadzór autorski na rok 2025. W wyniku powyższego konieczne jest zmniejszenie środków w roku 2024 o kwotę 12 915 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 12 915 zł tytułem zapłaty za nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
6. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 1 668 114 zł oraz 1 010 203 zł na rok 2025. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy ze względu na brak możliwości uzyskania w bieżącym roku decyzji ZRiD z uwagi na trwający proces odwoławczy u Wojewody Mazowieckiego. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 25 215 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 25 215 zł celem zapłaty za decyzję ZRiD.
7. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 256 455 zł oraz 1 478 301 zł na rok 2025. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do zawartej umowy ze względu na brak możliwości uzyskania w bieżącym roku decyzji ZRiD. Gmina złożyła wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie decyzji ZRiD, ale do dnia dzisiejszego nie zostało wszczęte postępowanie. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 51 291 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 51 291 zł celem zapłaty za decyzję ZRiD.
8. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 165 312 zł. Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej. W chwili obecnej w związku z opóźnieniem w uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2024 o kwotę 165 312 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2025 o kwotę 165 312 zł z przeznaczeniem na zapłatę za dokumentację projektową.
9. Zwiększa się wydatki o kwotę 20 000 zł. na zadaniu Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD RELAKS w celu realizacji zadania jakim jest zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw dla dzieci. Środki pochodzą z wkładu własnego.
10. W związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach udzielonej dotacji dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - konieczne jest zmniejszenie wydatków w roku 2024 oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o kwotę 890 750,11 zł.

11. W związku z zamiarem utworzenia nowej gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zasadnym staje się zwiększenie środków finansowych w kwocie: 5.000,00 zł w roku 2024 oraz w kwocie: 5.000,00 zł w roku 2025 na wniesienie kapitału zakładowego do tej spółki.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 176/XIV/2024  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść
				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			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 Staroego
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
921	92109	2480	Centrum Kultury	9 041 985			
921	92109	6220	Centrum Kultury			500 000	Dotacja na wymianę stolarki okiennej w Przystanku Muzyka
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	7 536 862			
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	1 977 253			
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			129 900	Dotacja na zakup samochodu dostawczego do 3,5 t dla Muzeum Piaseczna
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75415	6230	Dotacja dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego			100 000	Dotacja do zakupu łodzi z silnikiem zaburtowym dla Piaseczyńskiego WOPR
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 631 585,06			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 663 549			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 988			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 839 364,30			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	41 347 583,96			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	406 416			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 043 180,58			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	2 827 981,32			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	1 775 071			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	3 659 665			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			122 890,22	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	1 319 315,22			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	155 949			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			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")			17 485	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")
900	90095	6230	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")			40 000	Dotacja dla ROD Relaks (Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS")
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mała 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	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>137 674 748,44</b>	<b>0</b>	<b>24 848 168,22</b>	

## Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody o kwotę 37 800 zł w działach 600, 700, 750 oraz 801 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 25 500 zł w rozdziale 75023 na składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz wynagrodzeniach bezosobowych.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 5 000 zł w rozdziale 80101 w związku z otrzymaniem nagrody w konkursie plastycznym "Wodę spożywamy, zdrowie wygrywamy" realizowanym przez PWiK Piaseczno. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Józefostawiu.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się dochody w kwocie 500 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 85230 na wpływy z pozostałych odsetek w rozdziale 85215.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 15,81 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc listopad 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.

Zwiększa się również dochody oraz wydatki o kwotę 91 268,35 zł w rozdziale 85219 w związku z realizacją umowy nr WRPS-IV.946.5.148.2024 o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pracy dot. dofinansowania dodatków do wynagrodzeń i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2024 r."

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody w rozdziale 92120 o kwotę 806 000 zł w związku z brakiem możliwości zakończenia zadania majątkowego "Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie" w tym roku ze względu na warunki atmosferyczne. Zadanie związane jest z wykonaniem robót budowlanych w budynku plebanii przy kościele Św. Rocha w Jazgarzewie, jednoczesne zwiększenie planu budżetu na rok 2025.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Urbanistyki i Architektury zmniejsza się wydatki w rozdziale 92120 o kwotę 894 996 zł w związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach udzielonej dotacji dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie na sfinansowanie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się wydatki o kwotę 106 160 zł w rozdziale 71012 na zakupie usług pozostałych w związku z planowanym podpisaniem aneksów do umów dotyczących przedsięwzięć: "Opracowania geodezyjne - wydzielenia publicznego układu komunikacyjnego" (56 000 zł) oraz "Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg" (50 160 zł).

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w kwocie 121 000 zł z zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych w dziale 600 na zakup energii w rozdziale 90015 na potrzeby oświetlenia ulicznego i sygnalizacji drogowej.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 45 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 60004 na zakup usług remontowych w rozdziale 90015 na potrzeby usunięcia awarii oświetlenia ulicznego przy ul. Księcia Janusza Starego w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki w kwocie 20 000 zł w rozdziale 90095 na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań



zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Jednocześnie zwiększa się wydatki w kwocie 20 000 zł w rozdziale 90095 na dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie majątkowe: "Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD 'RELAKS'".

Na wniosek Biura Promocji i Kultury zwiększa się wydatki o kwotę 59 000 zł w rozdziale 92116 na dotacji podmiotowej z budżetu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie w związku z rozliczeniem wydatków na przygotowanie PFU (programu funkcjonalno - użytkowego) do przetargu.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Wydziału Kadr i Administracji zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 465 578 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 614 034 zł.