

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. 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 795 563 016,93 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 778 387 274,70 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17 175 742,23 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 836 257 066,45 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 730 159 146,14 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 106 097 920,31 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 58 804 049,52 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 40 694 049,52 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 27 963 750,56 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: 32 035 247,99 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 27 963 750,56 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 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 Zulkowska-Utreb

Radca Prawny
WA/4490

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 | | | | |
| 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 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 64 856,00 | 0,00 | 5 000,00 | 69 856,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 755 575,21 | -500,00 | 500,00 | 6 755 575,21 | |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 647 258,00 | 0,00 | 500,00 | 647 758,00 | |

| | | | | | |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 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 |
| | bieżące razem: | 778 344 474,70 | -500,00 | 43 300,00 | 778 387 274,70 |
| | 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 |
| majątkowe | | | | | |
| 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 |
| | majątkowe razem: | 17 981 742,23 | -806 000,00 | 0,00 | 17 175 742,23 |
| | 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 |
| 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 | 796 326 216,93 | -806 500,00 | 43 300,00 | 795 563 016,93 |
| | 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
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2024

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|--------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------|------|---------------|---------------|---------------------------------------|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | przed zmianą | 105 030 206,02 | 50 089 417,00 | 37 926 393,00 | 85 993,00 | 37 840 800,00 | 12 173 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 930 789,02 | 54 930 789,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -578 048,00 | -121 000,00 | 0,00 | -121 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | | 104 452 158,02 | 49 978 417,00 | 37 805 393,00 | 85 993,00 | 37 719 800,00 | 12 173 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 473 741,02 | 54 473 741,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | przed zmianą | 87 520 313,02 | 18 493 766,00 | 18 483 766,00 | 46 200,00 | 18 447 566,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | -50 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | | 86 993 265,02 | 18 443 766,00 | 18 433 766,00 | 46 200,00 | 18 397 566,00 | 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 | | | 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 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 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 | | | przed zmianą | 28 168 539,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60019 | | | 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 | 0,00 | 27 711 491,00 | 27 711 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 1 027 329,00 | 797 329,00 | 852 329,00 | 5 000,00 | 792 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 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 | | | 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 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -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 | 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 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | przed zmianą | 384 000,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -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 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | przed zmianą | 65 407 014,32 | 64 881 024,32 | 63 967 948,42 | 48 599 384,22 | 14 968 584,20 | 0,00 | 1 256 213,00 | 56 862,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 990,00 | 525 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | | -25 500,00 | -25 500,00 | 0,00 | -25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | | 65 432 514,32 | 64 906 524,32 | 63 993 448,42 | 48 624 884,22 | 14 968 584,20 | 0,00 | 1 256 213,00 | 56 862,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 990,00 | 525 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------|------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------|
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 51 818 155,19 | 51 442 165,19 | 51 259 665,19 | 40 535 333,99 | 10 724 341,20 | 0,00 | 178 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 375 990,00 | 375 990,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | po zmianach | 51 843 655,19 | 51 467 665,19 | 51 285 165,19 | 40 560 833,99 | 10 724 341,20 | 0,00 | 178 000,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 375 990,00 | 375 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 5 551 499,00 | 5 551 499,00 | 5 551 499,00 | 5 551 499,00 | 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 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | po zmianach | 5 556 499,00 | 5 556 499,00 | 5 556 499,00 | 5 556 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 791 480,00 | 791 480,00 | 791 480,00 | 791 480,00 | 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 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 458 692,00 | 458 692,00 | 458 692,00 | 458 692,00 | 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 | 363 696 669,28 | 363 600 077,28 | 233 421 107,91 | 196 348 757,35 | 37 072 350,56 | 115 911 334,44 | 3 876 121,00 | 391 513,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 086 692,00 | 10 086 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 363 691 969,28 | 363 605 077,28 | 233 426 107,91 | 196 348 757,35 | 37 072 350,56 | 115 911 334,44 | 3 876 121,00 | 391 513,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 086 692,00 | 10 086 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 161 724 286,21 | 152 117 604,21 | 134 595 714,27 | 117 568 498,27 | 16 997 276,00 | 14 843 263,06 | 2 480 232,00 | 228 344,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 606 682,00 | 9 606 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | po zmianach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 87 059 262,16 | 80 844 271,16 | 79 876 195,18 | 1 549 530,00 | 78 332 665,18 | 766 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 213 991,00 | 5 413 991,00 | 200 600,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -33 530,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 530,00 | -13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | po zmianach | 141 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 87 165 732,16 | 80 945 271,16 | 79 997 195,18 | 1 549 530,00 | 78 453 665,18 | 736 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 220 461,00 | 5 420 461,00 | 200 600,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -13 530,00 | -13 530,00 | -13 530,00 | -13 530,00 | 0,00 | -13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 530,00 | -13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | po zmianach | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | po zmianach | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 4260 | Zakup energii | po zmianach | 6 752 000,00 | 6 752 000,00 | 6 752 000,00 | 6 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 1 105 422,00 | 1 105 422,00 | 1 105 422,00 | 1 105 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 105 422,00 | 1 105 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -13 530,00 | -13 530,00 | -13 530,00 | -13 530,00 | 0,00 | -13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 530,00 | -13 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | po zmianach | 1 091 892,00 | 1 091 892,00 | 1 091 892,00 | 1 091 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 12 158 910,00 | 7 559 945,00 | 7 353 060,00 | 109 076,00 | 7 243 994,00 | 206 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 892,00 | 1 091 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 598 965,00 | 3 796 965,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Przebiegła działalność | po zmianach | 12 158 910,00 | 7 559 945,00 | 7 353 060,00 | 109 076,00 | 7 243 994,00 | 206 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 091 892,00 | 1 091 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 12 158 910,00 | 7 539 945,00 | 7 333 060,00 | 109 076,00 | 7 243 994,00 | 186 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 518 965,00 | 3 818 965,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zadania planowych do realizacji stowarzyszeniom | po zmianach | 87 385,00 | 87 385,00 | 87 385,00 | 87 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 | 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 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | po zmianach | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | zmniejszenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | po zmianach | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 15 068 710,00 | 15 068 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -894 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -894 956,00 | -894 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 33 724 982,00 | 19 521 268,00 | 450 364,00 | 38 459,00 | 411 905,00 | 19 070 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 203 714,00 | 14 203 714,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 918 981,00 | 918 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -894 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -894 996,00 | -894 996,00 | 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 | 346 989,00 | 323 004,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 301 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 985,00 | 23 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu zabytków i zabytkowych jednostek niezaliczanych 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 | 0,00 | 0,00 | 894 996,00 | 894 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -894 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -894 996,00 | -894 996,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 837 992 140,45 | 730 148 646,14 | 521 138 531,08 | 278 919 498,72 | 242 219 072,36 | 153 862 411,66 | 44 792 153,47 | 559 587,81 | 299 370,12 | 9 396 612,00 | 107 443 494,31 | 103 643 494,31 | 200 800,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 506 574,00 | -141 000,00 | -121 000,00 | 0,00 | -121 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 385 574,00 | -1 385 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 171 900,00 | 151 500,00 | 151 500,00 | 25 500,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 836 257 066,45 | 730 158 146,14 | 521 169 031,08 | 278 944 998,72 | 242 224 072,36 | 153 842 411,66 | 44 792 153,47 | 559 587,81 | 299 370,12 | 9 396 612,00 | 106 057 920,31 | 102 257 920,31 | 200 800,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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: | | | 58 804 049,52 |
| 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 | 32 035 247,99 |
| 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 |
| 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 | 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 Lesnych 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 Rzeczna w Henrykowie -Uroczu 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 |
| RAZEM zał. 4 | | | | 107 443 494,31 | 1 365 574,00 | 20 000,00 | 106 097 920,31 |

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.

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

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

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł./ | | | Treść cel dotacji |
|--|----------|------|--|-----------------------|---------------|------------|---|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | | | | |
| 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 | | | 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-Chylczki - 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 |
| 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 | 7 477 862 | | | |
| 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 bibliotecznymi, 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 | 12 179 704,06 | | | 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 | 452 666 | | | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 35 092 903,30 | | | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80104 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 40 587 525,96 | | | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 407 438 | | | Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 16 192 804,58 | | | 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 | 2 776 053,32 | | | 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 | 3 660 729 | | | 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 | 1 320 264,22 | | | Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci |
| 854 | 85404 | 2590 | Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 155 000 | | | 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 | | | 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/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 | 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: | | | | 135 760 808,44 | 0 | 24 848 168,22 | |

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 Józefosławiu.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają 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.

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 Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwają 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.

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 Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 470 578 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 571 874 zł.

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Pułkiewicz