

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały nr 174/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2024 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 881 204 305,67 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 813 332 745,54 zł,

b) majątkowe w kwocie 67 871 560,13 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 993 038 757,33 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 789 710 889,23 zł,

b) majątkowe w kwocie 203 327 868,10 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 114 111 561,66 zł,

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 277 110,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2025 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2025 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2025" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 6 "Dotacje udzielane w 2025 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 2025 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych " zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 11 "Dochody i wydatki na 2025 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi

111 834 451,66 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	36 399 753,34 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	69 040 303,68 zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 175 074,34 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	2 040 390,77 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	1 178 929,53 zł

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	69 150 303,68 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	69 040 303,68 zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	110 000,00 zł

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie:	3 342 184,34 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	3 175 074,34 zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	167 110,00 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. 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.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

RADCA PRAWNY

 Joanna Talar
 /WA-11152/

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2025

Dochody Gminy Piaseczno na 2025 rok

Dział		§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	3 637 473,69	0,00	3 569,11	3 641 042,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	23 063,22	0,00	3 569,11	26 632,33
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 063,22	0,00	3 569,11	17 632,33
758			Różne rozliczenia	63 130 408,31	0,00	2 226 321,00	65 356 729,31
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 226 321,00	2 226 321,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 226 321,00	2 226 321,00
801			Oświata i wychowanie	7 481 223,18	-3 569,11	0,00	7 477 654,07
	80101		Szkoły podstawowe	231 685,72	-3 569,11	0,00	228 116,61
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 685,72	-3 569,11	0,00	69 116,61
bieżące razem:				811 106 424,54	-3 569,11	2 229 890,11	813 332 745,54
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				3 507 024,65	-3 569,11	3 569,11	3 507 024,65
majątkowe							
majątkowe razem:				67 871 560,13	0,00	0,00	67 871 560,13
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				2 792 273,62	0,00	0,00	2 792 273,62
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				878 977 984,67	-3 569,11	2 229 890,11	881 204 305,67
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				6 299 298,27	-3 569,11	3 569,11	6 299 298,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 2025

Wydatki Gminy Piaseczno na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
								8	9						10					
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	112 815 632,83	56 912 898,66	43 115 194,92	121 645,92	42 993 549,00	13 705 000,00	0,00	92 703,74	0,00	55 902 734,17	55 902 734,17	3 885 989,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 586,00	-28 586,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 407 046,83	56 912 898,66	43 115 194,92	121 645,92	42 993 549,00	13 705 000,00	0,00	92 703,74	0,00	59 484 148,17	59 484 148,17	3 885 989,18	0,00	0,00		
60014			Drogi publiczne powiatowe	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		
				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	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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		
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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		
				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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	72 957 647,91	18 716 055,74	18 623 352,00	60 000,00	18 563 352,00	0,00	92 703,74	0,00	54 241 592,17	54 241 592,17	3 885 989,18	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 586,00	-28 586,00	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	
				po zmianach	72 929 061,91	18 716 055,74	18 623 352,00	60 000,00	18 563 352,00	0,00	92 703,74	0,00	54 213 006,17	54 213 006,17	3 885 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 075 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 075 602,00	44 075 602,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 586,00	-28 586,00	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	
				po zmianach	44 047 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 047 016,00	44 047 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	84 553 021,68	79 386 956,68	77 938 988,62	59 595 980,97	18 342 977,65	0,00	1 195 838,00	262 150,06	5 156 065,00	5 156 065,00	518 000,00	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	3 569,11	3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,11	0,00	0,00	3 569,11	3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	84 556 590,79	79 400 525,79	77 938 988,62	59 595 980,97	18 342 977,65	0,00	1 195 838,00	265 719,17	5 156 065,00	5 156 065,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 326 261,94	7 326 261,94	7 297 806,00	5 695 590,00	1 602 216,00	0,00	17 455,94	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	3 569,11	3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 329 831,05	7 329 831,05	7 297 806,00	5 695 590,00	1 602 216,00	0,00	21 025,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 613,30	10 613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 613,30	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	3 569,11	3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569,11	0,00	0,00	3 569,11	3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 182,41	14 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 182,41	14 182,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	414 483 254,09	379 699 600,09	252 203 721,01	215 227 743,01	36 975 978,00	122 646 801,59	3 579 382,00	1 269 695,49	0,00	0,00	34 783 654,00	34 783 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 569,11	-3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 386 321,00	2 236 321,00	2 236 321,00	2 226 321,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	416 866 005,98	381 932 351,98	254 440 042,01	217 454 064,01	36 985 978,00	122 646 801,59	3 579 382,00	1 266 126,38	0,00	0,00	0,00	34 933 654,00	34 933 654,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	188 052 215,70	157 699 940,70	141 034 349,01	124 215 243,01	16 819 106,00	14 436 159,25	2 097 690,00	131 742,44	0,00	0,00	30 352 275,00	30 352 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 569,11	-3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 246 321,00	2 226 321,00	2 226 321,00	2 226 321,00	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		
		po zmianach	190 294 967,59	159 922 692,59	143 260 670,01	126 441 564,01	16 819 106,00	14 436 159,25	2 097 690,00	128 173,33	0,00	0,00	0,00	30 372 275,00	30 372 275,00	0,00	0,00	0,00		
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	84 189,03	84 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 189,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 569,11	-3 569,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 569,11	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	80 619,92	80 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	73 033 231,00	73 033 231,00	73 033 231,00	73 033 231,00	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		
		zwiększenie	2 226 321,00	2 226 321,00	2 226 321,00	2 226 321,00	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	75 259 552,00	75 259 552,00	75 259 552,00	75 259 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 352 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 352 275,00	30 352 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	30 372 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 372 275,00	30 372 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	124 197 139,32	119 765 760,32	36 912 208,00	26 837 086,00	10 075 122,00	82 555 352,64	188 948,00	109 251,68	0,00	0,00	4 431 379,00	4 431 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	124 207 139,32	119 775 760,32	36 922 208,00	26 837 086,00	10 085 122,00	82 555 352,64	188 948,00	109 251,68	0,00	0,00	0,00	4 431 379,00	4 431 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 009 991,37	2 009 991,37	811 290,00	25 600,00	785 690,00	0,00	0,00	170 000,00	1 028 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 139 991,37	2 009 991,37	811 290,00	25 600,00	785 690,00	0,00	0,00	170 000,00	1 028 701,37	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	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	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	88 308 446,82	73 961 022,00	72 985 996,00	1 920 156,00	71 065 840,00	700 000,00	0,00	275 026,00	0,00	0,00	14 347 424,82	14 347 424,82	275 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 483 000,00	7 483 000,00	7 483 000,00	0,00	7 483 000,00	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	95 781 446,82	81 434 022,00	80 458 996,00	1 920 156,00	78 538 840,00	700 000,00	0,00	275 026,00	0,00	0,00	0,00	14 347 424,82	14 347 424,82	275 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	43 670 000,00	43 650 000,00	43 650 000,00	1 627 816,00	42 022 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 383 000,00	7 383 000,00	7 383 000,00	0,00	7 383 000,00	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	51 053 000,00	51 033 000,00	51 033 000,00	1 627 816,00	49 405 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 946 282,00	41 946 282,00	41 946 282,00	0,00	41 946 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 383 000,00	7 383 000,00	7 383 000,00	0,00	7 383 000,00	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	49 329 282,00	49 329 282,00	49 329 282,00	0,00	49 329 282,00	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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	6 336 114,00	6 086 114,00	6 086 114,00	0,00	6 086 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 326 114,00	6 076 114,00	6 076 114,00	0,00	6 076 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 340 114,00	5 340 114,00	5 340 114,00	0,00	5 340 114,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 330 114,00	5 330 114,00	5 330 114,00	0,00	5 330 114,00	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
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	969 000,00	969 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 069 000,00	1 069 000,00	489 000,00	0,00	489 000,00	580 000,00												

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2025

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			114 111 561,66
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	2 040 390,77
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	1 178 929,53
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	69 150 303,68
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	36 399 753,34
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 342 184,34
Rozchody ogółem:			2 277 110,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	277 110,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2025

Plan wydatków majątkowych na rok 2025

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2025 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2025 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na zadanie : "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie"	2025	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2	600 60014 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkół w Gołkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W	2025-2026	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
3	600 60016 6050	Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie	2022-2026	180 000,00	68 586,00	0,00	111 414,00
4	600 60016 6050	Ulica Balladyny w Piasecznie	2023-2025	1 035 418,00	0,00	40 000,00	1 075 418,00
5	801 80101 6050	Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej w Chylicach	2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

6	754 75495 6050	Budżet Obywatelski - SP Józefosław - poprawa bezpieczeństwa na boiskach i placu zabaw (monitoring)	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
7	801 80195 6050			0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
8	754 75495 6050	Przebudowa monitoringu na terenie Parku Zachodniego w Piasecznie	2025	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
RAZEM zał. 4				199 586 454,10	198 586,00	3 940 000,00	203 327 868,10

Uzasadnienie

1. Z uwagi na fakt, że przedmiotowa droga znajduje się na terenie Gminy Piaseczno a jest drogą powiatową Powiatu Piaseczyńskiego oraz mając na uwadze poprawę komunikacji i bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców, zasadnym staje się udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Piaseczyńskiemu na wykonanie ww zadania własnego Powiatu.
2. Tworzy się nowe przedsięwzięcie. W celu poprawy bezpieczeństwa w rejonie szkoły podstawowej, należy między innymi umożliwić zjazd na parking z ul. Głównej, a także zamiast "zmijek" wybudować zatoki autobusowe, co wiąże się z koniecznością rozbudowy pasa drogi powiatowej. W wyniku powyższego istnieje potrzeba zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 120 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 40 000 zł.
3. W związku z koniecznością zawarcia aneksu terminowego do umowy z Jednostką Projektową, z powodu koordynacji tego zadania z innymi projektami drogowymi, istnieje potrzeba zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 68 586 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 47 749 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 20 837 zł zwalnia się.
4. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, związanych z wykonaniem nakładki bitumicznej na skrzyżowaniu ul. Balladyny z ul. Sułkowskiego oraz przestawieniem szafki sterowniczej pompowni wód opadowych, istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu w planie budżetu 2025 roku o kwotę 40 000 zł.
5. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 20 000 zł o nazwie „Modernizacja monitoringu szkolnego w Szkole Podstawowej w Chylicach”

6. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o nazwie „ Budżet Obywatelski - SP Józefosław - poprawa bezpieczeństwa na boiskach i placu zabaw (monitoring)”. Zadanie zostaje przeniesione z budżetu Straży Miejskiej do budżetu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, ponieważ rozbudowywany monitoring zostanie podłączony do instalacji wewnętrznej szkoły i nie będzie podłączony do monitoringu miejskiego.
7. Zwiększa się wydatki inwestycyjne o nazwie „ Budżet Obywatelski - SP Józefosław - poprawa bezpieczeństwa na boiskach i placu zabaw (monitoring)”. Zadanie zostaje przeniesione z budżetu Straży Miejskiej do budżetu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu, ponieważ rozbudowywany monitoring zostanie podłączony do instalacji wewnętrznej szkoły i nie będzie podłączony do monitoringu miejskiego.
8. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne o nazwie "Przebudowa monitoringu na terenie Parku Zachodniego w Piasecznie"

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2025

Dotacje udzielane w 2025 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			13 705 000,00	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - 700, KM, SKM.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			3 500 000,00	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na zadanie: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie"
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			40 000,00	Oplaty za izbę wytrzeźwień
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			340 000,00	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			580 000,00	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			15 000,00	Dotacja jest przeznaczona na potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park Krajobrazowy
921	92109	2480	Centrum Kultury w Piasecznie	10 749 202,00			
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			17 000,00	Drukarka wielofunkcyjna dla działu edukacji muzycznej w Przystanku Muzyki. Cel: Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla działu edukacji muzycznej na potrzeby przygotowywania materiałów dla uczniów Przystanku Muzyki
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			20 000,00	Pianino akustyczne do Przystanku Muzyki. Cel: Zakup nowego pianina akustycznego do przeprowadzania zajęć muzycznych w Przystanku Muzyki
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			25 000,00	Kotary sceniczne Dom Kultury. Cel: Zakup nowych kotar scenicznych w sali widowiskowej Domu Kultury na potrzeby realizacji kulturalnych wydarzeń.
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			23 000,00	Zakup zestawu energooszczędnego oświetlenia scenicznego w Domu Kultury. Cel: Zakup czterech reflektorów LED aby dokonać wymiany oświetlenia scenicznego na energooszczędne
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			500 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Piasecznie na wymianę stolarki okiennej wraz z akcesoriami w Przystanku Muzyki. Cel: Realizacja zadania poprawi stan budynku Przystanek Muzyki i zniweluje zagrożenia związane z zaciekami i zapleśnieniem ścian.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	8 307 862,00			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			230 000,00	Budowa budynku filii bibliotecznej - miejsca aktywności lokalnej i bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłos. Cel: Budowa budynku pełniącego funkcję aktywności lokalnej i bibliotecznej, tj. filii Biblioteki Publicznej w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			60 000,00	Przebudowa czytelní biblioteki - zwiększenie powierzchni dla użytkowników - likwidacja magazynu. Cel: Zwiększenie powierzchni i przestrzeni czytelní biblioteki głównej w CEM, poprawa jakości funkcjonowania czytelní dla użytkowników oraz poprawa jakości działań realizowanych w tej przestrzeni.
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			71 000,00	Zmiana konfiguracji istniejącego systemu BMS budynku Centrum Edukacji Multimedialnej w Piasecznie oraz integracja wybranych instalacji z systemem zarządzania mediami w budynku Centrum Edukacji Multimedialnej w Piasecznie. Cel: Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania budynkiem Centrum Edukacyjno-Multimedialnego pozwoli na racjonalne administrowanie obiektem w kwestii ogrzewania i energii elektrycznej. Wdrożony system zastąpi manualne sterowanie tymi elementami w budynku
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	2 724 653,00			
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			820 000,00	Dom "Zośki". Cel: Wykonanie wystawy stałej w Domu "Zośki"
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			200 000,00	Kawiarnia w Poniatówce. Cel: Wyposażenie kawiarni w Poniatówce aby uruchomić kawiarnię dla użytkowników
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Jazgarzew			3 000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu pily ratowniczej dla jednostki OSP Jazgarzew
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 916 736,25			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 519 423,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 894,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 757 640,54			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	39 797 712,10			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 499,68			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 524 334,57			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	2 873 595,45			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	1 872 775,00			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	3 527 191,00			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 585,70			Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	125 971,00			Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			590 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			30 000,00	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			46 000,00	Usługi opiekuńcze
852	85295	2007	Dotacja dla Partnera Projektu "Piaseczno			248 789,29	Dotacja przeznaczona na zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo

852	85295	2009	Aktywne-Wspólnie Tworzymy Przyszłość			213 560,71	oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			46 000,00	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			170 000,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
853	85395	2007	Dotacja dla Partnera Programu "Razem Silniejsi-Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno"			560 639,65	Dotacja przeznaczona na działania skierowane na rozwój uczestników, ich aktywizację zawodową, edukacyjną, społeczną, a przede wszystkim skoncentrowane na zmianie w sposobie myślenia uczestników projektu, a także dostosowaniem ich skryptów poznawczych do wymagań współczesnej rzeczywistości. Projekt będzie realizowany na obszarach zdegradowanych społecznie Gminy Piaseczno.
853	85395	2009				29 507,35	
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			60 000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			300 000,00	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			150 000,00	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja ROD ze Środków Wojewódzkich			80 000,00	Inicjatywa ma na celu promowanie działań związanych z zaspokojaniem socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych oraz promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego, a także integracji społecznej
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			300 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie			459 967,00	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			890 750,11	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			278 000,00	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 806 000,00	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				145 930 075,29	0,00	28 408 214,11	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2025

PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	16 772 860,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 183 000,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	2 178 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	770 680,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	770 680,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	13 158 480,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 672 500,00
§ 0830 - wpływy z usług	9 355 480,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	130 500,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	658 700,00
§ 0830 – wpływy z usług	658 700,00
WYDATKI	16 772 860,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 183 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	503 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	151 500,00
§ 4260 - zakup energii	922 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	369 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	207 000,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	770 680,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	450 680,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	72 500,00
§ 4260 - zakup energii	137 200,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	15 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	95 300,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	13 158 480,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00
§ 4220 - zakup środków żywności	12 899 980,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	658 700,00
§ 4220 – zakup środków żywności	658 700,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2025

**Dochody i wydatki na 2025 rok
 związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 670 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 670 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	43 670 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 053 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	51 053 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 329 282,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		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	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			RAZEM WYDATKI	51 053 000,00

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2025 roku.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie zwiększa się o kwotę 2 226 321 zł dochody w rozdziale 75835 na środkach na uzupełnienie dochodów gmin oraz wydatki w rozdziale 80101 na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.6.2025. Zwiększenie związane jest z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych przesuwają się dochody w kwocie 3 569,11 zł na dotacji celowej 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 z rozdziału 80101 na rozdział 75085 w celu realizacji przedsięwzięcia Akredytacja 2024.

Jednocześnie na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w kwocie 3 569,11 zł ze szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w rozdziale 80101 na zakup usług pozostałych w rozdziale 75085 w celu realizacji przedsięwzięcia Akredytacja 2024.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwają się wydatki w kwocie 10 000 zł na zakupie usług pozostałych z rozdziału 90004 na rozdział 80104 w celu wykonania nasadzeń zamiennych w Przedszkolu nr 11 przy ul. Nefrytowej 14 w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki w kwocie 7 383 000 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych w celu podpisania umowy 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 mieszanych) położonych na terenie Gminy Piaseczno oraz prowadzenie stacji przeładunkowej zlokalizowanej w Piasecznie przy ul. Technicznej 6.

Na wniosek Straży Miejskiej w Piasecznie zwiększa się wydatki w kwocie 100 000 zł w rozdziale 90013 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na chipowanie i sterylizację zwierząt oraz opiekę nad nimi.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki o kwotę 430 000 zł w rozdziale 92601 na zakupie usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia remontu na obiekcie sportowym przy Szkole Podstawowej w Chylicach.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług remontowych w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów wcześniej nieplanowanych a wynikających z bieżących potrzeb napraw i konserwacji na obiektach sportowych administrowanych przez GOSiR.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Centrum Usług Wspólnych oraz Straży Miejskiej w Piasecznie zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 741 414 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 220 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wynajem z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (100 000 zł) oraz na zakup usług remontowych (120 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 2 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Głoskowie.

Zwiększa się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 3 342 184,34 zł oraz rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 167 110 zł w związku z zamiarem zaciągnięcia przez Gminę Piaseczno pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 3 342 184,34 zł. Pożyczki będą udzielane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1. „Inwestycje na rzecz zielonej transformacji miast” („KPO”), dotyczą zrealizowanych przez Gminę Piaseczno czterech przedsięwzięć. Spłata pożyczek następować będzie w latach 2025-2035.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 12 654 414 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu oraz zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 3 175 074,34 zł.

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Hanna Kułakowska-Michalak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

SEKRETARZ
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska