

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 888 294 343,16 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 820 112 155,03 zł,

b) majątkowe w kwocie 68 182 188,13 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 998 370 940,32 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 796 438 856,22 zł,

b) majątkowe w kwocie 201 932 084,10 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 112 353 205,16 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2025 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2025" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 110 076 597,16 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 38 343 876,84 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 65 347 860,48 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3 165 539,54 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:

65 457 860,48 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu

65 347 860,48 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 2025.

Magdalena Lukowska-Utręba

Radca Prawny
WA/4490

Załącznik Nr 1 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	z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowego	
						wydatki jednostek 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	117 365 382,91	43 115 142,00	131 593,00	42 983 549,00	13 705 000,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	60 452 537,17	60 452 537,17	3 885 989,18	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 163 558,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 113 558,00	-1 113 558,00	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
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	116 201 824,91	43 065 142,00	131 593,00	42 933 549,00	13 705 000,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	59 338 979,17	59 338 979,17	3 885 989,18	0,00	0,00	
				przed zmianą	73 607 450,91	18 343 352,00	60 000,00	18 283 352,00	0,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	55 171 395,17	55 171 395,17	3 885 989,18	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 163 558,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 113 558,00	-1 113 558,00	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	
				po zmianach	72 443 892,91	18 293 352,00	60 000,00	18 233 352,00	0,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	54 057 837,17	54 057 837,17	3 885 989,18	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 299 500,00	8 299 500,00	0,00	8 299 500,00	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	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	
				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
				po zmianach	8 249 500,00	8 249 500,00	0,00	8 249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 005 405,00	45 005 405,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 005 405,00	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	-1 113 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 113 558,00	-1 113 558,00	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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	43 891 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 891 847,00	43 891 847,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	420 878 009,51	256 340 639,46	217 954 011,82	38 386 627,64	125 569 118,67	3 574 563,00	1 523 034,38	0,00	0,00	33 870 654,00	33 870 654,00	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
80104			Przedszkola	po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	420 913 009,51	256 340 639,46	217 954 011,82	38 386 627,64	125 569 118,67	3 574 563,00	1 523 034,38	0,00	0,00	33 905 654,00	33 905 654,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	124 345 092,32	37 138 105,00	26 605 381,00	10 532 724,00	83 077 408,64	188 948,00	109 251,68	0,00	0,00	3 831 379,00	3 831 379,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	124 380 092,32	37 138 105,00	26 605 381,00	10 532 724,00	83 077 408,64	188 948,00	109 251,68	0,00	0,00	3 866 379,00	3 866 379,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	3 831 379,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 969 748,82	81 642 939,00	1 915 156,00	78 862 867,00	700 000,00	0,00	344 916,00	0,00	0,00	13 326 809,82	13 326 809,82	269 019,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-185 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	200 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	94 984 748,82	81 542 939,00	1 915 156,00	78 862 867,00	700 000,00	0,00	344 916,00	0,00	0,00	13 441 809,82	13 441 809,82	269 019,82	0,00	0,00	
				zmniejszenie	5 956 114,00	5 706 114,00	0,00	5 706 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	
				przed zmianą	5 756 114,00	5 756 114,00	0,00	5 756 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	6 006 114,00	5 756 114,00	0,00	5 756 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 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:			112 353 205,16
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	65 457 860,48
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	38 343 876,84
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	3 332 147,54
Rozchody ogółem:			2 276 608,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	276 608,00

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 60016 6050	Droga łącząca Jazgarzew z Wólką Kozodawską	2025-2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	600 60016 6050	Ulica Danuty Siedzikówny "Inki" w Piasecznie	2022-2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
3	600 60016 6050	Ulica Fabryczna w Piasecznie	2025-2026	150 000,00	77 184,00	0,00	72 816,00
4	600 60016 6050	Ulica Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	2025-2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5	600 60016 6050	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	2020-2026	70 000,00	5 289,00	0,00	64 711,00

6	600 60016 6050	Ulica Kwiatów Polskich w Piasecznie	2025-2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7	600 60016 6050	Ulica Piaskowa w Chylicach	2024-2025	250 000,00	95 020,00	0,00	154 980,00
8	600 60016 6050	Ulica Nadarzyńska w Piasecznie	2021-2026	232 470,00	77 490,00	0,00	154 980,00
9	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	2023-2026	2 278 575,00	278 575,00	0,00	2 000 000,00
10	801 80104 6050	Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - modernizacja ogrodzenia.	2025	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
11	900 90095 6050	Modernizacja ogrodu jordanowskiego przy ul. Kusocińskiego w Piasecznie.	2025	300 000,00	35 000,00	0,00	265 000,00
12	900 90015 6050	Projekt, budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	2019-2025	514 073,00	0,00	150 000,00	664 073,00
RAZEM zał.4				202 895 642,10	1 148 558,00	185 000,00	201 932 084,10

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 100 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2026. Gmina ma zamiar wszcząć procedurę przetargową na to zadanie, gdzie termin płatności przypadając będzie w całości na rok 2026. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenia o kwotę 100 000 zł planu budżetu na rok 2026 do łącznej wartości 200 000 zł.

2. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 180 000 zł. Gmina ma zamiar zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2026. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 180 000 zł i jednocześnie zwiększenia o kwotę 180 000 zł planu budżetu na rok 2026. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
3. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2026. Gmina na to zadanie zawarła umowę z Jednostką projektową na kwotę 91 020 zł, z której w 2025 roku zostanie wydatkowane 72 816 zł, reszta w wysokości 18 204 zł zostanie wydatkowana w 2026 roku. W wyniku powyższego zwalnia się resztę niewykorzystanych środków na tym zadaniu w łącznej kwocie 108 980 zł, w tym w roku 2025 - 77 184 zł oraz w 2026 roku - 31 796 zł.
4. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 100 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2026. Gmina ma zamiar wszcząć procedurę przetargową na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2026. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 100 000 zł i jednocześnie zwiększenia o kwotę 100 000 zł planu budżetu na rok 2026 do łącznej wartości 200 000 zł.
5. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 70 000 zł oraz 630 000 zł na rok 2026. Gmina na to zadanie zawarła umowę z Jednostką projektową, z której w 2025 roku zostanie wydatkowane 64 711 zł, reszta w wysokości 582 393 zł zostanie wydatkowana w 2026 roku. W wyniku powyższego zwalnia się resztę niewykorzystanych środków na tym zadaniu w łącznej kwocie 52 896 zł, w tym w roku 2025 - 5 289 zł oraz w 2026 roku - 47 607 zł.
6. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2026. Gmina ma zamiar wszcząć procedurę przetargową na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie w całości na rok 2026. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenia o kwotę 200 000 zł planu budżetu na rok 2026 do łącznej wartości 300 000 zł.
7. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 250 000 zł. Gmina na to zadanie zawarła umowę z Jednostką projektową na kwotę 154 980 zł. W związku z powyższym zwalnia się pozostałe niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 95 020 zł.
8. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 232 470 zł. W chwili obecnej ze względu na wydłużającą się procedurę uzgadniania systemu odwodnienia drogi zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową. W wyniku powyższego zmniejsza się budżet roku 2025 o kwotę 77 490 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2026 o kwotę 77 490 zł tytułem zapłaty za ZRID i nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.

9. Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie tego przedsięwzięcia i wyłoniła najkorzystniejszą cenowo ofertę. W chwili obecnej z uwagi na fakt, iż wyłoniona w drodze przetargu firma nie podpisała umowy na wykonanie tego przedsięwzięcia, zachodzi konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu do kwoty wskazanej przez drugiego oferenta. Realizacja umowy przypadać będzie na lata 2025-2026. Szacujemy, iż w roku 2025 z tej umowy zostanie wydatkowana kwota w wysokości 2 000 000 zł, natomiast w roku 2026 - kwota 958 408 zł. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 278 575 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 838 483 zł, w celu podpisania umowy z Wykonawcą robót na to zadanie.
10. Wprowadza się nowe zadanie majątkowe celem modernizacji ogrodzenia w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie.
11. Zmniejsza się niewydatkowane środki finansowe w roku 2025 i przeznacza się je na modernizację ogrodzenia w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie.
12. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z "Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego" na "Projekt, budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego". Dodatkowo zwiększa się plan budżetu na tym zadaniu w bieżącym roku o kwotę 150 000 zł z przeznaczeniem na projekty oświetleniowe na terenie Gminy Piaseczno.

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu przesuwa się wydatki w kwocie 50 000 zł na zakupie usług pozostałych z rozdziału 60016 na rozdział 90004 z przeznaczeniem na zagospodarowanie zieleni.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 150 000 zł w rozdziale 90015 na zakupie usług pozostałych związanych z projektami oświetleniowymi.

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia z "Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego" na "Projekt, budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego". Jednocześnie zwiększa się wydatki na tym przedsięwzięciu o kwotę 150 000 zł w rozdziale 90015 z przeznaczeniem na projekty oświetleniowe na terenie Gminy Piaseczno.

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 113 558 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 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 1 113 558 zł.

2025-06-25
NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
Z up. [signature]
mgr Katarzyna Żelazowska

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
[signature]
mgr Hanna Kułakowska-Michalak
i Zastępcą Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno