

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 2025 r. poz. 1153/ 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 906 005 492,79 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 842 699 601,46 zł,

b) majątkowe w kwocie 63 305 891,33 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 974 101 383,63 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 798 306 818,14 zł,

b) majątkowe w kwocie 175 794 565,49 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 70 368 226,52 zł,

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 272 335,68 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.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 68 095 890,84 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 43 914 697,84 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 17 792 060,84 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 169 811,86 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:	17 902 060,84 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	17 792 060,84 zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	110 000,00 zł

§ 5.

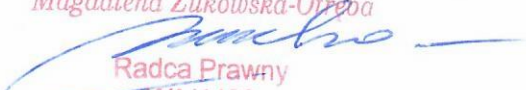
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153/ 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 Zukowska-Otręba

 Radca Prawny
 WA/4499

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

Dochody Gminy Piaseczno na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
750			Administracja publiczna	6 221 646,80	0,00	1 000 000,00			7 221 646,80
	75095		Pozostała działalność	4 648 805,00	0,00	1 000 000,00			5 648 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 150 000,00	0,00	1 000 000,00			5 150 000,00
			bieżące razem:	841 699 601,46	0,00	1 000 000,00			842 699 601,46
			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	3 039 116,77	0,00	0,00			3 039 116,77
			majątkowe						
			majątkowe razem:	63 305 891,33	0,00	0,00			63 305 891,33
			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	6 622 969,01	0,00	0,00			6 622 969,01
			Ogółem:	905 005 492,79	0,00	1 000 000,00			906 005 492,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 662 085,78	0,00	0,00			9 662 085,78

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Gminy Piaseczno na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	120 294 503,92	42 311 621,00	131 593,00	42 180 028,00	13 705 000,00	0,00	108 154,36	0,00	0,00	0,00	64 169 728,56	64 169 728,56	7 720 129,57	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 245 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 245 786,00	-1 245 786,00	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	119 048 717,92	42 311 621,00	131 593,00	42 180 028,00	13 705 000,00	108 154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 923 942,56	62 923 942,56	7 720 129,57	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	203 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 196,00	203 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 933,00	-7 933,00	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	195 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 263,00	195 263,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	203 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 196,00	203 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 933,00	-7 933,00	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	195 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 263,00	195 263,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	73 590 572,91	18 069 831,00	60 000,00	18 009 831,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	0,00	55 428 038,17	55 428 038,17	3 885 989,18	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 237 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 237 853,00	-1 237 853,00	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	72 352 719,91	18 162 534,74	60 000,00	18 009 831,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 190 185,17	54 190 185,17	3 885 989,18	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	45 262 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 262 048,00	45 262 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 237 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 237 853,00	-1 237 853,00	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	44 024 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 024 195,00	44 024 195,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	43 511 162,00	22 954 930,00	11 970,00	22 942 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 556 232,00	20 556 232,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	43 311 162,00	22 954 930,00	11 970,00	22 942 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 356 232,00	20 356 232,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 752 370,00	4 267 370,00	11 970,00	4 255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 485 000,00	5 485 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	9 552 370,00	4 267 370,00	11 970,00	4 255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 000,00	5 285 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00	5 415 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	5 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 215 000,00	5 215 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	84 024 730,31	77 380 108,14	59 199 424,49	18 180 663,65	0,00	1 192 838,00	265 719,17	0,00	0,00	5 186 065,00	5 186 065,00	518 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 100 065,00	-103 140,00	-103 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-986 925,00	-986 925,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 941 865,31	77 276 968,14	59 096 284,49	18 180 663,65	0,00	1 192 838,00	265 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 340,00	4 206 340,00	518 000,00	0,00

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	68 701 599,67	63 685 531,67	63 309 137,55	50 078 857,90	13 230 279,65	0,00	111 700,00	244 694,12	0,00	0,00	5 036 065,00	5 036 065,00	518 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 100 065,00	-103 140,00	-103 140,00	-103 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 925,00	-996 925,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	67 601 531,67	63 582 391,67	63 205 997,55	49 975 717,90	13 230 279,65	0,00	111 700,00	244 694,12	0,00	0,00	4 039 140,00	4 039 140,00	518 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	651 592,00	651 592,00	651 592,00	651 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-103 140,00	-103 140,00	-103 140,00	-103 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	548 452,00	548 452,00	548 452,00	548 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 050 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 925,00	4 050 925,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-996 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 925,00	-996 925,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 054 000,00	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	425 531 737,23	392 032 472,23	253 882 713,06	218 790 471,50	35 082 241,56	132 706 515,79	3 920 209,00	1 523 034,38	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 566 970,00	-6 229 900,00	-70 900,00	0,00	-70 900,00	-6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 070,00	-337 070,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	419 177 467,23	385 802 572,23	253 811 813,06	218 790 471,50	35 021 341,56	128 547 515,79	3 920 209,00	1 523 034,38	0,00	0,00	212 700,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	193 147 856,41	163 644 970,41	145 025 148,31	127 846 329,31	17 178 819,00	16 150 525,77	2 341 123,00	128 173,33	0,00	0,00	33 374 895,00	33 374 895,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-348 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 000,00	-331 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	192 866 756,41	163 627 970,41	145 008 148,31	127 846 329,31	17 161 819,00	16 150 525,77	2 341 123,00	128 173,33	0,00	0,00	29 238 786,00	29 238 786,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	po zmianach	4 233 165,00	4 233 165,00	4 233 165,00	0,00	4 233 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 477 886,00	29 477 886,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	29 477 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 000,00	-331 000,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	zmniejszenie	-331 000,00	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	29 146 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 146 886,00	29 146 886,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	po zmianach	91 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 900,00	91 900,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	126 330 211,23	122 463 832,23	34 524 018,00	26 542 169,00	7 981 849,00	87 640 764,55	189 798,00	109 251,68	0,00	0,00	3 866 379,00	3 866 379,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-6 185 070,00	-6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 070,00	-6 070,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 165 141,23	116 304 832,23	34 524 018,00	26 542 169,00	7 981 849,00	81 481 764,55	189 798,00	109 251,68	0,00	0,00	3 860 309,00	3 860 309,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	po zmianach	46 951 899,66	46 951 899,66	0,00	0,00	0,00	46 951 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 159 000,00	-6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	40 792 899,66	40 792 899,66	0,00	0,00	0,00	40 792 899,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 379,00	3 866 379,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 866 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 070,00	-6 070,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	zmniejszenie	-6 070,00	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	3 860 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 309,00	3 860 309,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 687 296,43	2 687 296,43	2 687 296,43	0,00	2 687 296,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	2 670 096,43	2 670 096,43	2 670 096,43	0,00	2 670 096,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 677 900,00	2 677 900,00	2 677 900,00	0,00	2 677 900,00	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	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00	0,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 660 700,00	2 660 700,00	2 660 700,00	0,00	2 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			70 368 226,52
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	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	17 902 060,84
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	43 914 697,84
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:			2 272 335,68
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	272 335,68

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 60016 6050	Łącznik pomiędzy ul. Abramowicza i ul. Millenium w Głoskowie	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2	600 60013 6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul.Pionierów na odc. od km 3+454,50 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne	2021-2026	47 601,00	7 933,00	0,00	39 668,00
3	600 60016 6050	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec	2025-2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Lidii Wysockiej i Cyraneczki w Julianowie	2025-2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5	600 60016 6050	Ulica Jastrzębska w Jastrzębiu i w Chojnowie	2019-2025	9 810,00	9 810,00	0,00	0,00

6	600 60016 6050	Ulica Leśnej Polany wraz z fragmentem ul. Konika Polnego, Jesówka	2020-2025	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00
7	600 60016 6050	Ulica Przejazd w Chylicach	2020-2026	132 840,00	7 380,00	0,00	125 460,00
8	600 60016 6050	Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu	2023-2026	62 546,00	3 475,00	0,00	59 071,00
9	600 60016 6050	Ulica Wilanowska od ul. Geodetów do ul. Cyraneczki, Józefosław	2019-2026	416 558,00	25 464,00	0,00	391 094,00
10	600 60016 6050	Ulica Władysława Reymonta w Piasecznie	2025-2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
11	801 80101 6060	Zakup kserokopiarki	2025	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
12	801 80148 6060	Zakup maszyny mieszającej do mięsa wraz z motażem	2025	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
13	801 80101 6060	Zakup serwera	2025	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
14	801 80101 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego	2025	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
15	801 80101 6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego	2025	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00

16	801 80101 6060	Zakup drukarki wielofunkcyjnej monochromatycznej	2025	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
17	801 80148 6060	Zakup obieraczki dwuelementowej wraz z montażem	2025	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
18	801 80148 6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	2025	0,00	0,00	49 100,00	49 100,00
19	801 80148 6060	Zakup zmywarki kapturowej wraz z montażem	2025	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
20	801 80148 6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem	2025	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
21	600 60016 6050	Ochrona i promocja bioróżnorodności oraz zmniejszenie presji turystycznej na cenne gatunki i siedliska poprzez budowę rekreacyjnodydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dolinie Rzeki Jeziorki w Gminie Piaseczno.	2021-2026	96 004,00	96 004,00	0,00	0,00
22	700 70007 6050	Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń.	2015-2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
23	750 75023 6050	Dostosowanie budynku UMiG przy ul. Kościuszki 5 do obowiązujących przepisów p.poż.	2020-2026	996 925,00	996 925,00	0,00	0,00
24	801 80101 6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Piaseczno.	2022-2026	350 000,00	331 000,00	0,00	19 000,00

25	801 80104 6050	Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - modernizacja ogrodzenia.	2025	35 000,00	6 070,00	0,00	28 930,00
26	900 90004 6050	Zielona transformacja Piaseczna.	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
27	900 90095 6050	Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych.	2022-2026	1 473 048,00	34 431,00	0,00	1 438 617,00
28	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	2020-2026	4 864 829,00	1 388 900,00	0,00	3 475 929,00
29	900 90095 6050	Renowacja budynków przy ul. Warszawskiej 2 oraz Placu Piłsudskiego 3 i 4 w Piasecznie (odtworzenie pierzei wschodniej Rynku).	2020-2026	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00
30	900 90095 6050	Plac Sotecki Złotokłos.	2023-2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
31	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przy Al. Kasztanów w Piasecznie.	2024-2026	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00
32	900 90095 6050	Ogrodzenie placu zabaw w Pęcherach.	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
33	921 92109 6050	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie.	2025-2026	108 000,00	87 000,00	0,00	21 000,00
34	921 92120 6050	Modernizacja historycznego Ratusza przy Placu Piłsudskiego I w Piasecznie.	2021-2026	71 615,00	71 615,00	0,00	0,00

35	926 92695 6050	Miasteczko rowerowe w Piasecznie.	2025	341 330,00	341 330,00	0,00	0,00
36	926 92601 6060	SP Józefosław -zadaszenie boiska	2025	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
37	926 92601 6060	GOSIR- zakup i montaż zadaszenia ORLIK Sikorskiego 20	2025	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
38	926 92604 6060	GOSIR- zakup klimatyzatora 2	2025	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
39	926 92601 6050	GOS Jazgarzew- instalacja oświetlenia zewnętrznego boiska	2025	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
RAZEM zał. 4				180 170 722,49	5 261 057,00	884 900,00	175 794 565,49

Uzasadnienie

1. W związku z podjętą Uchwałą nr 400/XXIV/2025 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.09.2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Głosek PGR, rezygnuje się z realizacji tego zadania.
2. Gmina na tym przedsięwzięciu ma zawartą umowę o pomocy rzeczowej z Województwem Mazowieckim. Z uwagi na fakt, iż w bieżącym roku nie będą realizowane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie roboty budowlane na tym zadaniu, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty zapłaty za nadzór autorski na rok 2026.
3. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 50 000 zł oraz 150 000 zł na rok 2026. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na lata 2026 i 2027. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2025 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2027 o kwotę 50 000 zł.

4. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 40 000 zł oraz 120 000 zł na rok 2026. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na lata 2026 i 2027. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2025 o kwotę 40 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2027 o kwotę 40 000 zł.
5. W związku z odstąpieniem od konieczności pełnienia nadzoru autorskiego przez Jednostką Projektową, w wyniku braku realizacji tego przedsięwzięcia, zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 9 810 zł.
6. Gmina zawarła porozumienie z Jednostką Projektową w zakresie odstąpienia od konieczności pełnienia nadzoru autorskiego w związku z brakiem realizacji tego zamierzenia inwestycyjnego. W wyniku tego zachodzi konieczność zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 5 720 zł.
7. Z uwagi na fakt, iż Gmina w bieżącym roku nie będzie realizowała robót budowlanych na tym zadaniu, przenosi się zapłatę za nadzór autorski w kwocie 7 380 zł na rok 2026.
8. Z uwagi na fakt, iż Gmina w bieżącym roku nie będzie realizowała robót budowlanych na ul. Feniksa w Józefosławiu przenosi się zapłatę za nadzór autorski w kwocie 3 475 zł na rok 2026.
9. Z uwagi na fakt, iż Gmina w bieżącym roku nie będzie realizowała robót budowlanych na tym przedsięwzięciu istnieje konieczność zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 25 464 zł. Kwota ta stanowi zobowiązanie Gminy z tytułu zapłaty za nadzór autorski w wysokości 18 665 zł oraz wolne, niewykorzystane środki w wysokości 6 799 zł. Jednocześnie istnieje konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 18 665 zł tytułem zapłaty dla Jednostki Projektowej za nadzór autorski.
10. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 300 000 zł oraz 100 000 zł na rok 2026. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na lata 2026 i 2027. W związku z tym faktem zasadne jest zmniejszenie środków w roku 2025 o kwotę 300 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2026 o kwotę 200 000 zł i na rok 2027 o kwotę 100 000 zł.
11. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 17 200 zł o nazwie "Zakup kserokopiarki".
12. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 20 000 zł o nazwie "Zakup maszyny mieszającej do mięsa wraz z montażem".
13. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 17 000 zł o nazwie "Zakup serwera".
14. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 12 000 zł o nazwie "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego".
15. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 19 000 zł o nazwie "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego".
16. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 18 900 zł o nazwie "Zakup drukarki wielofunkcyjnej monochromatycznej".
17. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 19 500 zł o nazwie "Zakup obieraczki dwuelementowej wraz z montażem".
18. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 49 100 zł o nazwie "Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem".
19. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 17 200 zł o nazwie "Zakup zmywarki kapturowej wraz z montażem".
20. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 40 000 zł o nazwie "Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem".
21. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.

22. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025, jednocześnie w celu dalszej realizacji zadania, zmniejsza się środki finansowe w roku 2026 o 600 000 zł i zwiększa środki finansowe w roku 2027 o 800 000 zł.
23. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
24. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
25. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025.
26. Rezygnuje się z realizacji zadania w roku 2025.
27. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
28. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
29. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
30. Rezygnuje się z realizacji zadania w roku 2025.
31. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
32. Rezygnuje się z realizacji zadania w roku 2025.
33. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
34. Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
35. Rezygnuje się z realizacji zadania w roku 2025.
36. Wprowadza się nowe zadanie w związku z koniecznością zakupu i montażu zadaszenia na boisku przy SP w Józefosławiu w celu zapewnienia prowadzenia zajęć sportowych w różnych warunkach atmosferycznych.
37. Wprowadza się nowe zadanie w związku z koniecznością zakupu i montażu zadaszenia na boisku ORLIK przy ul. Sikorskiego 20 w celu zapewnienia prowadzenia zajęć sportowych w różnych warunkach atmosferycznych.
38. Wprowadza się nowe zadanie w związku z koniecznością zakupu klimatyzatora na halę sportową przy ul. Sikorskiego 20 w celu utrzymania optymalnej temperatury w obiekcie.
39. Wprowadza się nowe zadanie w związku z koniecznością doświetlenia obiektu- boisko sportowe w Jazgarzewie.

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	przedmio- towej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			13 705 000,00	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - 700, KM, SKM.
600	60014	2057	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			15 450,62	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego w ramach umowy partnerskiej na zadanie : "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno"
600	60014	6257	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			3 834 140,39	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na zadanie : "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie"
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			3 500 000,00	Oplaty za izbę wytrzeźwień
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			40 000,00	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			340 000,00	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			580 000,00	Dotacja jest przeznaczona na potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park Krajobrazowy
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			15 000,00	
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 zaplęśnieniem 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 czytelnicy biblioteki - zwiększenie powierzchni dla użytkowników - likwidacja magazynu. Cel: Zwiększenie powierzchni i przestrzeni czytelnicy biblioteki głównej w CEM, poprawa jakości funkcjonowania czytelnicy 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	3 024 653,00			
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			550 000,00	Dom "Zośki". Cel: Wykonanie wystawy stałej w Domu "Zośki"
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			470 000,00	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 piły ratowniczej dla jednostki OSP Jazgarzew
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Złotokłos			1 370 000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Złotokłos.
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Jazgarzew			50 000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pomocniczego dla jednostki OSP Jazgarzew.
754	75415	6230	Dotacja dla Piaseczyńskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego			50 000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu ratowniczego dla Piaseczyńskiego WOPR
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 592 889,77			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 557 636,00			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	40 792 899,66			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	40 688 864,89			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 841,92			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 273 344,74			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	3 361 248,60			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	3 784 884,00			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
801	80153	2340	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		27,23	Realizacja zadania; materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty		105 793,98	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	1 476 524,88		Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	185 971,00		Realizacja wczesnego wspomaganie 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 Aktywne-Wspólnie Tworzymy Przyszłość"		131 833,84	Dotacja przeznaczona na zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
852	85295	2009			113 166,16	
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		9 200,00	Pozostała działalność pomocy społecznej
852	85295	2360			36 800,00	
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		165 000,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
853	85395	2007	Dotacja dla Partnera Programu "Razem Silniejsi-Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piaseczno"		475 000,00	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			25 000,00	
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego		65 000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji		30 000,00	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja		220 000,00	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja dla ROD "Elektron" - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ROD "Elektron"		40 000	Dotacja dla ROD "Elektron" - Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie ROD "Elektron"
900	90095	6230	Dotacja dla ROD "Relaks" - Utworzenie siłowni plenerowej ze strefą wypoczynku na terenie ROD "Relaks"		40 000	Dotacja dla ROD "Relaks" - Utworzenie siłowni plenerowej ze strefą wypoczynku na terenie ROD "Relaks"
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych		500 000,00	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 drzwi 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:				150 185 907,46	0,00	33 526 129,33

PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	17 150 622,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 310 762,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	2 303 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 762,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	840 680,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	840 680,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	13 338 480,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 752 500,00
§ 0830 - wpływy z usług	9 455 480,00
§ 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	17 150 622,00
80101 – Szkoły podstawowe	2 310 762,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	529 662,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	121 500,00
§ 4260 - zakup energii	942 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	414 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	249 100,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
§ 6060 - wydatek na zakupy inwestycyjne	24 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	840 680,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	468 680,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	67 500,00
§ 4260 - zakup energii	174 200,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	42 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	88 300,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	13 338 480,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00
§ 4220 - zakup środków żywności	13 079 980,00
§ 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

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 1 000 000 zł w rozdziale 75095 na wpływach z pozostałych odsetek w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów w 2025 roku.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zmniejsza się wydatki o kwotę 6 000 000 zł w rozdziale 80104 na dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w związku z analizą wydatków.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 229 900 zł z dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych w dziale 801 na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w dziale 750 oraz 801 w celu utworzenia nowych zadań majątkowych:

- "Zakup kserokopiarki" (17 200 zł) w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie,
- "Zakup maszyny mieszającej do mięsa wraz z montażem" (20 000 zł), "Zakup serwera" (17 000 zł), "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego czarno-białego" (12 000 zł), "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego" (19 000 zł) w Szkole Podstawowej w Józefosławiu,
- "Zakup drukarki wielofunkcyjnej monochromatycznej" (18 900 zł) w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie,
- "Zakup obieraczki dwuelementowej wraz z montażem" (19 500 zł), "Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem" (49 100 zł), "Zakup zmywarki kapturowej wraz z montażem" (17 200 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie,
- "Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z montażem" (40 000 zł) w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki o kwotę 322 460 zł na wynagrodzeniach bezosobowych w rozdziale 75023, zakupie usług pozostałych w rozdziale 90095, zakupie energii, zakupie usług remontowych, zakupie usług pozostałych oraz pozostałych odsetkach w rozdziale 92118 w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Dochodów i Budżetu zmniejsza się wydatki o kwotę 5 208 zł w rozdziale 90095 na różnych opłatach i składkach w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie zwiększa się wydatki o kwotę 80 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług remontowych w celu przeprowadzenia remontu nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw w Zalesiu Górnym.

Na wniosek Wydziału Polityki Mobilności, Wydziału Inwestycji oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 606 057 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w roku 2025 o kwotę 4 272,32 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek zaciągniętych przez Gminę Piaseczno w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 2 762 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku z wpływem środków za odszkodowanie z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 24 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w celu zakupu dwóch urządzeń wielofunkcyjnych czarno-białych typu xero w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

Przesuwają się wydatki w wysokości 30 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

Przesuwają się również wydatki w wysokości 30 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu środków dydaktycznych i książek na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie.

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 5 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami z najmu pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w wysokości 5 000 zł w rozdziale 80104 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 735 000 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 12 592 997,32 zł.

2025 -10- 07

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
2 up. Katarzyna Zelazowska
mgr Katarzyna Zelazowska

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Robert Widz
II Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno