

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały nr 497/XXIX/2025 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2025 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 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 2025 r. poz. 1483 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 990 144 464,40 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 905 933 333,73 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 84 211 130,67 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 1 174 446 510,99 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 839 197 758,91 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 335 248 752,08 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 190 328 173,31 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2026 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2026 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2026 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2026" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 7 "Plan finansowy na 2026 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik nr 12 "Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2026 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zmienia się §2 uchwały nr 497/XXIX/2025 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2026, który otrzymuje następujące brzmienie:

Planowany deficyt wynosi 184 302 046,59 zł

Źródłem finansowania są:

| | |
|---|-------------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 8 696 242,00 zł |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 164 987 746,03 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 | 8 014 121,53 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 | 2 003 937,03 zł |
| Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 600 000,00 zł |

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

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 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.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2026.

Magdalena Zukowska-Otręba

Radca Prawny
 WA/4499

Załącznik nr 1 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2026

Dochody Gminy Piaseczno na 2026 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|--|----------|------|---|-------------------------|-------------|------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | |
| | | | | bieżące | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 476 692,99 | 0,00 | 95,90 | | 476 788,89 | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 692,99 | 0,00 | 95,90 | | 4 788,89 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 692,99 | 0,00 | 95,90 | | 4 788,89 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 853 540,17 | 0,00 | 24 245,26 | | 6 877 785,43 | |
| | | | Pozostała działalność | 1 210 740,17 | 0,00 | 24 245,26 | | 1 234 985,43 | |
| | | 2057 | 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 | 571 091,21 | 0,00 | 24 245,26 | | 595 336,47 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 000,00 | 0,00 | 364,00 | | 2 364,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 364,00 | | 364,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 364,00 | | 364,00 | |
| | | | | bieżące razem: | | | | | |
| | | | | 905 908 628,57 | 0,00 | 24 705,16 | | 905 933 333,73 | |
| 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 | | | | 4 581 897,45 | 0,00 | 24 245,26 | | 4 606 142,71 | |
| | | | | majątkowe | | | | | |
| | | | | majątkowe razem: | | | | | |
| | | | | 84 211 130,67 | 0,00 | 0,00 | | 84 211 130,67 | |
| 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 | | | | 4 486 690,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 486 690,00 | |
| | | | | 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 | | | | 990 119 759,24 | 0,00 | 24 705,16 | | 990 144 464,40 | |
| | | | | 9 068 587,45 | 0,00 | 24 245,26 | | 9 092 832,71 | |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2026

Wydatki Gminy Piaseczno na 2026 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu porceń i gwarancji | otusługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowe | | |
|-------|----------|-----------|--------------|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|----------------|--|-------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------|--|
| | | | | | 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 świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu porceń i gwarancji | otusługa długu | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | Wnieśli e wkładów do spółek prawa handlowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | | |
| 400 | | | przed zmianą | 150 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40095 | | | po zmianach | 155 150,00 | 25 150,00 | 25 150,00 | 0,00 | 25 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 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 | 5 150,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | 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 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6020 | | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | po zmianach | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 185 615 441,49 | 65 563 368,65 | 51 304 130,00 | 194 100,00 | 51 110 030,00 | 14 060 000,00 | 0,00 | 179 228,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 052 062,84 | 120 052 062,84 | -10 602 796,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -121 660,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51 660,00 | -51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | zwiększenie | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 560,00 | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 185 562 341,49 | 65 493 368,65 | 51 234 130,00 | 194 100,00 | 51 040 030,00 | 14 060 000,00 | 0,00 | 179 228,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 088 962,84 | 120 088 962,84 | -10 602 796,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 137 146 757,51 | 20 276 174,56 | 20 124 550,00 | 170 000,00 | 19 954 550,00 | 0,00 | 153 624,56 | 0,00 | 0,00 | 116 868 592,95 | 116 868 592,95 | 9 302 766,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | zmniejszenie | -70 000,00 | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 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 | | 88 560,00 | 20 054 550,00 | 170 000,00 | 19 884 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 560,00 | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 137 165 317,51 | 20 208 174,56 | 20 054 550,00 | 170 000,00 | 19 884 550,00 | 0,00 | 153 624,56 | 0,00 | 0,00 | 116 957 142,95 | 116 957 142,95 | 9 302 766,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60095 | | | przed zmianą | 10 057 550,00 | 10 057 550,00 | 10 057 550,00 | 0,00 | 10 057 550,00 | 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 | | -70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 | -70 000,00 | 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 | |
| | | | zwiększenie | | 9 987 550,00 | 9 987 550,00 | 0,00 | 9 987 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 217 757,88 | 107 217 757,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60095 | | | po zmianach | 10 057 550,00 | 9 987 550,00 | 9 987 550,00 | 0,00 | 9 987 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 217 757,88 | 107 217 757,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | przed zmianą | 107 217 757,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 60095 | | | zwiększenie | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 560,00 | 88 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 107 306 317,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 306 317,88 | 107 306 317,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | przed zmianą | 1 206 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 206 488,00 | 1 206 488,00 | -51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60095 | | | zmniejszenie | -51 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51 660,00 | -51 660,00 | 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 | 1 154 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 828,00 | 1 154 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2026

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 190 328 173,31 |
| 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 | 8 014 121,53 |
| 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 | 2 003 937,03 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 165 413 872,75 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 8 696 242,00 |
| 5 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 6 200 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 6 026 126,72 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 5 600 000,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 426 126,72 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2026

Plan wydatków majątkowych na rok 2026

| L-p. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2026 przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan 2026 po zmianach |
|------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1 | 600 60016 6050 | Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie | 2023-2026 | 1 864 087,00 | 0,00 | 36 900,00 | 1 900 987,00 |
| 2 | 600 60016 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos | 2020-2026 | 0,00 | 0,00 | 51 660,00 | 51 660,00 |
| | 600 60095 6050 | | | 51 660,00 | 51 660,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM zał. 4 | | | 335 211 852,08 | 51 660,00 | 88 560,00 | 335 248 752,08 |

Uzasadnienie

1. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w zakresie branży teletechnicznej, polegających na odtworzeniu istniejącej kanalizacji teletechnicznej, zachodzi potrzeba zwiększenia środków budżetowych na tym zadaniu w roku 2026 o kwotę 36 900 zł. Zmianie ulegają koszty realizacji zadania.
2. Zmienia się klasyfikację budżetową na przedsięwzięciu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos". Zmianie ulega rozdział klasyfikacji budżetowej z 60095 na 60016 w związku z faktem, iż jest to wydatek związany z budową dróg.

Załącznik nr 5 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2026

PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

| | |
|---|----------------------|
| DOCHODY | 17 323 738,77 |
| 80101 – Szkoły podstawowe | 1 988 162,77 |
| § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy | 1 983 000,00 |
| § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 162,77 |
| 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 500,00 |
| § 0660– wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 500,00 |
| 80104 – Przedszkola | 828 125,00 |
| § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 828 125,00 |
| 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 14 017 251,00 |
| § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 13 779 151,00 |
| § 0830 - wpływy z usług | 114 540,00 |
| § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek | 123 560,00 |
| 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 489 700,00 |
| § 0830 – wpływy z usług | 489 700,00 |
| WYDATKI | 17 323 738,77 |
| 80101 – Szkoły podstawowe | 1 988 162,77 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 388 212,77 |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek | 134 000,00 |
| § 4260 - zakup energii | 966 500,00 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 266 000,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 211 500,00 |
| § 4530 - podatek od towarów i usług (VAT) | 21 950,00 |
| 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 500,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| 80104 – Przedszkola | 828 125,00 |
| § 2400- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 3 445,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 351 100,00 |
| § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek | 39 400,00 |
| § 4260 - zakup energii | 312 800,00 |
| § 4270 - zakup usług remontowych | 38 380,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 83 000,00 |
| 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne | 14 017 251,00 |
| § 2400- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 331,00 |
| § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia | 232 040,00 |
| § 4220 - zakup środków żywności | 13 779 380,00 |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | 4 500,00 |

85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
§ 4220 – zakup środków żywności

489 700,00
489 700,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2026

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2026 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan dochodów |
|----------------------|----------|------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | | | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 4 788,89 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 788,89 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 4 788,89 |
| 852 | | | <u>Pomoc społeczna</u> | 29 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 29 500,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 29 500,00 |
| 854 | | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 364,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 364,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 364,00 |
| 855 | | | <u>Rodzina</u> | 228 887,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 228 887,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 228 887,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 263 539,89 |

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan wydatków |
|--------------|----------|------|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | | | <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> | 4 788,89 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 4 788,89 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 012,16 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 776,73 |
| 852 | | | <u>Pomoc społeczna</u> | 29 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 29 500,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 29 500,00 |
| 854 | | | <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u> | 364,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 364,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 364,00 |
| 855 | | | <u>Rodzina</u> | 228 887,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 228 887,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 190 526,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 663,00 |

| | | | |
|----------------------|------|--|-------------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 904,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 794,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 263 539,89 |

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2026 roku.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 95,90 zł w rozdziale 75495 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na obsługę zadania potwierdzenie tożsamości na wniosek obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Polski po 24.02.2022r.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 364 zł w rozdziale 85495 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania: Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Z uwagi na działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy, środki zostaną przekazane dla obywateli Ukrainy, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 361 930 zł w dziale 852 na składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie środków żywności, zakupie usług remontowych, zakupie usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłatach za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe oraz różnych opłatach i składkach w związku z uruchomieniem miejsca aktywności lokalnej w Józefosławiu przy ul. Ogrodowej 2.

Zwiększa się również wydatki o kwotę 239 275 zł w dziale 852 na składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie środków żywności, zakupie usług remontowych, zakupie usług pozostałych, opłatach z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różnych opłatach i składkach w związku z uruchomieniem miejsca lokalne centrum integracji społecznej w Orzeszynie przy ul. Klonowej 16.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych oraz Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 80195 o kwotę 24 245,26 zł w związku z udziałem w projekcie "Liderki i liderzy przedszkolnej edukacji cyfrowej Mazowsze" w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności realizowanym w Przedszkolu nr 4, 8, 9, 10 w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki o kwotę 5 150 zł w rozdziale 40095 na różnych opłatach i składkach oraz wydatkach na wniesienie wkładów do spółdzielni związanych ze spółdzielnią energetyczną.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego oraz Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwają się wydatki dotyczące zakupu usług remontowych w kwocie 70 000 zł z rozdziału 60016 na rozdział 90003 celem naprawy zamiatarki ulicznej HAKO.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych przesuwają się wydatki w kwocie 330 zł z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w rozdziale 90095 na różne opłaty i składki w rozdziale 75023 na rzecz Stowarzyszenia Metropolia Warszawa, którego gmina Piaseczno jest członkiem.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwają się wydatki w kwocie 170 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 90004 na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 92127.

Na wniosek Wydziału Polityki Mobilności oraz Wydziału Inwestycji Infrastrukturalnych zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 36 900 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 162,77 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych

w związku z wpływem darowizny z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 643 255 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2026 -04- 0 1

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska