

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 2026 r. poz. 662/ 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 992 715 591,91 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 908 086 461,24 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 84 629 130,67 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 1 197 273 427,07 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 853 589 492,99 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 343 683 934,08 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 213 583 961,88 zł,
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9 026 126,72 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 8 "Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku" 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 204 557 835,16 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	38 244 434,00 zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	7 831 917,22 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	147 882 469,81 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	7 995 971,53 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	2 003 042,60 zł
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	600 000,00 zł

§ 4.

Zmienia się §3 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:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	148 308 596,53 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	147 882 469,81 zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	426 126,72 zł

§ 5.

Zmienia się §5 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:

„Ustala się kwotę wydatków w związku z udzielonym poręczeniem Przedsiębiorstwu Ciepłowniczo-Usługowemu Piaseczno Sp. z o.o. w wysokości 1 265 007 zł w tym wymagalnych 0,00 zł.”.

§ 6.

Zmienia się §6 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:

„Ustala się limit możliwych do udzielenia w roku budżetowym pożyczek w kwocie 8 600 000 zł.”.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 8.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 662/ 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.

§ 9.

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

Magdalena Żukowska-Otręba



Radca Prawny
WA/4490

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			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
bieżące									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 251,32	0,00	0,00	8 191,00	488 442,32	
	75495		Pozostała działalność	8 251,32	0,00	0,00	8 191,00	16 442,32	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	8 191,00	8 191,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	703 076 459,00	0,00	0,00	480 336,00	703 556 795,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 580 000,00	0,00	0,00	480 336,00	7 060 336,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	365 000,00	0,00	0,00	480 336,00	845 336,00	
852			Pomoc społeczna	7 179 457,10	-1 000,00	0,00	1 000,00	7 179 457,10	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 708,00	-1 000,00	0,00	0,00	179 708,00	
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
	85295		Pozostała działalność	1 854 604,10	0,00	0,00	1 000,00	1 855 604,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	2 000,00	
bieżące razem:				907 597 934,24	-1 000,00	0,00	489 527,00	908 086 461,24	
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				4 832 689,17	0,00	0,00	0,00	4 832 689,17	
majątkowe									
majątkowe razem:				84 629 130,67	0,00	0,00	0,00	84 629 130,67	
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	0,00	4 486 690,00	
Ogółem:				992 227 064,91	-1 000,00	0,00	489 527,00	992 715 591,91	
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				9 319 379,17	0,00	0,00	0,00	9 319 379,17	

(* 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	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieśli wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki o podobnym charakterze	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			obsluga długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i ogócenie udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			przed zmianą	186 672 383,49	65 804 348,65	51 545 120,00	209 570,00	51 335 550,00	14 080 000,00	0,00	179 228,65	0,00	0,00	0,00	129 868 034,84	120 868 034,84	10 602 798,96	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	722 407,00	25 890,00	25 890,00	0,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 517,00	696 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 394 790,49	65 830 238,65	51 571 010,00	209 570,00	51 361 440,00	14 080 000,00	0,00	179 228,65	0,00	0,00	0,00	121 564 551,84	121 564 551,84	10 602 798,96	0,00	0,00
60016			przed zmianą	137 375 969,51	20 524 164,56	20 370 540,00	170 000,00	20 200 940,00	0,00	0,00	153 624,56	0,00	0,00	0,00	116 851 804,95	116 851 804,95	9 302 766,07	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	722 407,00	25 890,00	25 890,00	0,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 517,00	696 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 098 376,51	20 550 054,56	20 396 430,00	170 000,00	20 226 830,00	0,00	0,00	153 624,56	0,00	0,00	0,00	117 548 321,95	117 548 321,95	9 302 766,07	0,00	0,00
4390			przed zmianą	192 110,00	192 110,00	192 110,00	0,00	192 110,00	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	25 890,00	25 890,00	25 890,00	0,00	25 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			przed zmianą	107 184 979,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 184 979,88	107 184 979,88	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	696 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 517,00	696 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 881 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 881 496,88	107 881 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00
700			przed zmianą	48 367 665,59	20 909 016,00	20 909 016,00	0,00	20 909 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458 649,59	27 458 649,59	1 442 206,58	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 367 665,59	21 909 016,00	21 909 016,00	0,00	21 909 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 458 649,59	27 458 649,59	1 442 206,58	0,00	0,00
70005			przed zmianą	31 161 616,00	15 831 616,00	15 831 616,00	0,00	15 831 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 330 000,00	15 330 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 161 616,00	16 831 616,00	16 831 616,00	0,00	16 831 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 330 000,00	15 330 000,00	0,00	0,00	0,00
4590			przed zmianą	9 146 550,00	9 146 550,00	9 146 550,00	0,00	9 146 550,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 146 550,00	10 146 550,00	10 146 550,00	0,00	10 146 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			przed zmianą	14 011 400,32	12 790 300,32	12 100 300,32	8 424 451,32	3 675 849,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 251 100,00	1 251 100,00	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	8 191,00	8 191,00	8 191,00	0,00	8 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 019 591,32	12 798 491,32	12 108 491,32	8 424 451,32	3 684 040,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	1 251 100,00	1 251 100,00	0,00	0,00	0,00
75495			przed zmianą	1 027 351,32	914 251,32	914 251,32	21 251,32	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	113 100,00	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	8 191,00	8 191,00	8 191,00	0,00	8 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 035 542,32	922 442,32	922 442,32	21 251,32	903 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 100,00	113 100,00	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:			213 583 961,88
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	7 995 971,53
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	2 003 042,60
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	148 308 596,53
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	38 244 434,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	9 200 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 831 917,22
Rozchody ogółem:			9 026 126,72
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	8 600 000,00
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	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	2023-2026	1 067 747,54	49 827,52	0,00	1 017 920,02
	60016						
	6057						
2	600	Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul.Rybnej w Woli Gołkowskiej	2025-2026	226 000,59	0,00	49 827,52	275 828,11
	60016						
	6057						
3	600	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Józefostaw (ul. Kameralna - ul. Wilanowska)	2025-2027	103 320,00	0,00	1 000 000,00	1 103 320,00
	60016						
	6050						
4	600	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2022-2027	215 398,00	26 174,00	0,00	189 224,00
	60016						
	6050						
5	600	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno	2024-2027	176 235,00	44 059,00	0,00	132 176,00
	60016						
	6050						

6	600 60016 6050	Ulica Andersena w Piasecznie	2024-2026	95 940,00	0,00	6 150,00	102 090,00
7	600 60016 6050	Ulica Łabędzia Gmina Piaseczno, Gmina Lesznowola	2026-2027	319 200,00	239 400,00	0,00	79 800,00
8	926 92601 6050	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej.	2020-2028	35 158 098,00	0,00	3 700 000,00	38 858 098,00
9	926 92604 6060	GOSIR- zakup automatycznych robotów koszących	2026	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00
10	926 92604 6060	GOSIR- zakup nagrzewnicy do hali namiotowej	2026	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
RAZEM zał. 4				338 957 417,08	409 288,04	5 135 805,04	343 683 934,08

Uzasadnienie

1. Zadanie to otrzymało dofinansowanie na projekt pn.: "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno w ramach Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS), Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W chwili obecnej ze względu na mniejszą kwotę dofinansowania w ramach tego zadania zmniejsza się środki budżetowe w roku 2026 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 49 827,52 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 49 827,52 zł.
2. Zadanie to otrzymało dofinansowanie na projekt pn.: "Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno w ramach Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS), Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. W chwili obecnej ze względu na konieczność większej kwoty dofinansowania w ramach tego zadania zwiększa się środki budżetowe w roku 2026 w klasyfikacji 600 60016 6057 o kwotę 49 827,52 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 o kwotę 49 827,52 zł.
3. Gmina na tym zadaniu ma podpisaną umowę z Jednostką Projektową na kwotę 129 150 zł na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskała decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności, co umożliwiła wszczęcie procedury przetargowej na to zadanie w zakresie robót budowlanych. Szacujemy, iż koszt budowy tego przedsięwzięcia wyniesie 1 500 000 zł, z czego na rok 2026 przypadać będzie 1 000 000 zł, a reszta kwoty 500 000 zł przypadać będzie na rok 2027. W związku z powyższym istnieje potrzeba zwiększenia planu budżetu roku 2026 o kwotę 1 000 000 zł oraz zmniejszenia projektu budżetu na rok 2027 o kwotę 500 000 zł.

4. Na ww zadanie w budżecie Gminy na rok 2026 przeznaczono kwotę 215 398 zł. W chwili obecnej, w związku z decyzją o zmianie sposobu odwodnienia części tej drogi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, a tym samym koniecznością rozszerzenia zakresu opracowywanej dokumentacji projektowej, zachodzi potrzeba zawarcia aneksu finansowego i terminowego z Jednostką Projektową. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 26 174 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2027 o kwotę 63 075 zł.
5. Na ww zadanie w budżecie Gminy na rok 2026 przeznaczono kwotę 176 235 zł oraz 2 500 000 zł na rok 2027. W chwili obecnej, w związku z decyzją o zmianie sposobu odwodnienia części drogi na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową. Powyższe podyktowane jest koniecznością koordynacji przedmiotowego zadania z zadaniem "Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna" z uwagi na wspólne pozwolenie na budowę. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 44 059 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2027 o kwotę 44 059 zł, celem zapłaty za ZRID oraz nadzór autorski.
6. Na ww zadanie na rok 2026 przeznaczono kwotę 95 940 zł, na którą Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na opracowanie projektu budowy ul. Andersena. W chwili obecnej ze względu na konieczność podziału dodatkowych dwóch działek zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w przedmiotowym projekcie. W związku z tym zwiększa się plan budżetu roku 2026 o kwotę 6 150 zł do łącznej wartości 102 090 zł.
7. Na ww zadanie na rok 2026 przeznaczono kwotę 319 200 zł oraz 79 800 zł na rok 2027. W chwili obecnej ze względu na przedłużający się proces uzgadniania rozwiązań projektowych na etapie opracowywania koncepcji, brak jest możliwości przeprowadzenia w planowanym terminie obligatoryjnych konsultacji społecznych. W wyniku tego istnieje konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 239 400 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2027 o kwotę 239 400 zł, celem zapłaty za projekt budowlany, ZRID oraz nadzór autorski.
8. W związku ze złożonym przez Wykonawcę wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia, zwiększa się środki finansowe w roku 2026.
9. Wprowadza się nowe zadanie w związku z koniecznością utrzymania nowo oddanych do użytkowania obiektów sportowych.
10. Wprowadza się nowe zadanie w związku z koniecznością utrzymania odpowiedniej temperatury w hali namiotowej znajdującej się przy stadionie miejskim, gdzie odbywają się zajęcia sportowe całoroczne.

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

PLAN FINANSOWY NA 2026 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	17 346 991,16
80101 – Szkoły podstawowe	1 992 040,27
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 983 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 877,50
§ 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	830 499,89
§ 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 374,89
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	828 125,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	14 032 251,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 779 151,00
§ 0830 - wpływy z usług	129 540,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	123 560,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	491 700,00
§ 0830 – wpływy z usług	489 700,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00
WYDATKI	17 346 991,16
80101 – Szkoły podstawowe	1 992 040,27
§ 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	269 877,50
§ 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	830 499,89
§ 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	40 754,89
§ 4300 - zakup usług pozostałych	83 000,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	14 032 251,00

§ 2400- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 331,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	247 040,00
§ 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	491 700,00
§ 4220 – zakup środków żywności	491 700,00

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

Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2026 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 045 336,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 045 336,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	845 336,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 083,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 933,48
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 933,48
	85195		Pozostała działalność	18 150,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 150,00
RAZEM DOCHODY				4 065 419,48

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	5 206 700,83
	85153		Zwalczanie narkomanii	112 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 541 186,35
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	652 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	317 720,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	928 994,35
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85195		Pozostała działalność	1 552 984,48
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana przez gminę na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 047 084,48
RAZEM WYDATKI			5 206 700,83

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	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	1 141 281,35
RAZEM PRZYCHODY		1 141 281,35

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody w rozdziale 75618 oraz wydatki w rozdziale 85195 o kwotę 480 336 zł w związku z szacowanym wpływem środków z tytułu udziałów w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych w związku z realizacją zadań w zakresie polityki międzysektorowej, walki ze skutkami nadużywania alkoholu w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Piaseczno na lata 2026-2028.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się dochody w kwocie 1 000 zł z wpływów z usług w rozdziale 85230 na wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 85295 w związku z przeprowadzoną analizą w zakresie realizacji zadań.

Na wniosek Straży Miejskiej zwiększa się dochody na wpływach z usług oraz wydatki na zakupie energii o kwotę 8 191 zł w rozdziale 75495 w związku ze zwrotem części kosztów związanych z energią elektryczną.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 80 000 w rozdziale 90013 na zakupie usług pozostałych związane ze wzrostem liczby zgłoszeń dotyczących kotów wolno żyjących poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz ich sterylizacją/kastracją w celu realizacji ustawowego obowiązku oraz „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piaseczno w 2026 r.”

Na wniosek Wydziału Polityki Mobilności zwiększa się wydatki o kwotę 25 890 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu opracowania modelu ruchu dla rozwoju sieci transportowej dla Gminy Piaseczno.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 000 zł w rozdziale 70005 na karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zapłatę decyzji o ustalenie odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z decyzjami ZRID.

Na wniosek Wydziału Dochodów i Budżetu zmniejsza się wydatki o kwotę 241 698 zł w rozdziale 75704 na wypłatach z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w związku z całkowitą spłatą kredytu przez Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo - Usługowe „Piaseczno” Sp. z o. o. Bankowi Gospodarstwa Krajowego, którego poręczycielem była Gmina Piaseczno.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki o kwotę 600 000 zł w rozdziale 92604 na wynagrodzeniach osobowych pracowników, składkach na ubezpieczenia społeczne oraz składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku ze zwiększeniem etatów od lipca 2026 r. oraz zmianą przepisów prawa pracy - Ustawa z 26 września 2025 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje m.in. wliczanie do okresu zatrudnienia okresów prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów zleceń, co wpływa na różne składniki wynagrodzeń (w tym stażowe, nagrody jubileuszowe, świadczenia urlopowe itd).

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 1 000 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług pozostałych w związku z koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów utrzymania obiektów sportowych administrowanych przez GOSiR, w tym: dostosowanie przyłączy elektrycznych do przenośnych kontenerów szatniowych, instalacja sieci gazowej, zwiększenie kosztów dowozu i usług instruktorskich związane z dużym zainteresowaniem szkół w zakresie korzystania z basenu.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Infrastrukturalnych, Wydziału Polityki Mobilności, Wydziału Inwestycji oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 726 517 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 2 000 zł w rozdziale 85412 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych w związku ze zwiększonymi wpływami za wyżywienie dzieci z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie.

Zmienia się limit możliwych do udzielenia w roku budżetowym pożyczek na kwotę 8 600 000 zł w związku ze złożonym przez Miejskie Centrum Medyczne w Piasecznie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wnioskiem o udzielenie pożyczki krótkoterminowej w kwocie 3 000 000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3 000 000 zł przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.

W związku z przeliczeniem przychodów nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7 831 917,22 zł zostaje przeznaczona na zmniejszenie przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 7 831 917,22 zł.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 7 190 709 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska