UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia .... r.

w sprawie zmiany uchwały nr 174/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2024 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 886 178 033,51 zł,

   z tego :

   a) bieżące w kwocie 818 142 400,38 zł,

   b) majątkowe w kwocie 68 035 633,13 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 998 469 026,17 zł,

   z tego :

   a) bieżące w kwocie 795 243 644,07 zł,

   b) majątkowe w kwocie 203 225 382,10 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 114 567 600,66 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 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 2025 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi	112 290 992,66 zł
Źródłem finansowania są:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	37 910 685,34 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	67 995 447,48 zł

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 165 539,54	zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 040 390,77	zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 178 929,53	zł

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	68 105 447,48	zł
w tym:		
na pokrycie deficytu budżetu	67 995 447,48	zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	110 000,00	zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 7.

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

RADCA PRAWNY

Teresa Piekarczyk

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

Dochody Gminy Piaseczno na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	642 659 527,04	0,00	512 207,00	643 171 734,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 195 000,00	0,00	512 207,00	6 707 207,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00	0,00	512 207,00	812 207,00
801			Oświata i wychowanie	9 798 291,07	0,00	256 908,00	10 055 199,07
	80195		Pozostała działalność	206 937,46	0,00	256 908,00	463 845,46
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	206 937,46	0,00	256 908,00	463 845,46
			bieżące razem:	**817 373 285,38**	**0,00**	**769 115,00**	**818 142 400,38**
			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	3 222 724,65	0,00	256 908,00	3 479 632,65
			majątkowe				
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	164 073,00	164 073,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	164 073,00	164 073,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	164 073,00	164 073,00
			majątkowe razem:	**67 871 560,13**	**0,00**	**164 073,00**	**68 035 633,13**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 792 273,62	0,00	0,00	2 792 273,62

Ogółem:	**885 244 845,51**	**0,00**	**933 188,00**	**886 178 033,51**
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	**6 014 998,27**	**0,00**	**256 908,00**	**6 271 906,27**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2025

Wydatki Gminy Piaseczno na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	116 257 046,83	56 912 898,66	43 115 194,92	131 645,92	42 983 549,00	13 705 000,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	59 344 148,17	59 344 148,17	3 885 989,18	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	1 095 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 609,00	1 095 609,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 352 655,83	56 912 898,66	43 115 194,92	131 645,92	42 983 549,00	13 705 000,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	60 439 757,17	60 439 757,17	3 885 989,18	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	72 769 061,91	18 706 055,74	18 613 352,00	60 000,00	18 553 352,00	0,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	54 063 006,17	54 063 006,17	3 885 989,18	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	1 095 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 609,00	1 095 609,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 864 670,91	18 706 055,74	18 613 352,00	60 000,00	18 553 352,00	0,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	55 158 615,17	55 158 615,17	3 885 989,18	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 897 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 897 016,00	43 897 016,00	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	1 095 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 609,00	1 095 609,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 992 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 992 625,00	44 992 625,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	49 137 407,00	23 644 930,00	23 644 930,00	11 970,00	23 632 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 492 477,00	25 492 477,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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
				po zmianach	49 125 407,00	23 644 930,00	23 644 930,00	11 970,00	23 632 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 480 477,00	25 480 477,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	10 338 615,00	4 917 370,00	4 917 370,00	11 970,00	4 905 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 245,00	5 421 245,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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
				po zmianach	10 326 615,00	4 917 370,00	4 917 370,00	11 970,00	4 905 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 245,00	5 409 245,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 351 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 245,00	5 351 245,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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
				po zmianach	5 339 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 245,00	5 339 245,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	84 556 590,79	79 400 525,79	77 938 968,62	59 595 290,97	18 343 677,65	0,00	1 195 838,00	265 719,17	0,00	0,00	5 156 065,00	5 156 065,00	518 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 716 490,79	79 560 425,79	78 098 868,62	59 755 190,97	18 343 677,65	0,00	1 195 838,00	265 719,17	0,00	0,00	5 156 065,00	5 156 065,00	518 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	68 518 688,77	63 512 623,77	63 153 229,65	49 915 450,00	13 237 779,65	0,00	114 700,00	244 694,12	0,00	0,00	5 006 065,00	5 006 065,00	518 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 678 588,77	63 672 523,77	63 313 129,65	50 075 350,00	13 237 779,65	0,00	114 700,00	244 694,12	0,00	0,00	5 006 065,00	5 006 065,00	518 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	491 692,00	491 692,00	491 692,00	491 692,00	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	159 900,00	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	13 104 026,34	11 798 026,34	11 200 526,34	7 419 704,34	3 780 822,00	3 000,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 119 026,34	11 798 026,34	11 200 526,34	7 419 704,34	3 780 822,00	3 000,00	594 500,00	0,00	0,00	0,00	1 321 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	3 443 569,00	2 677 569,00	2 299 069,00	201 200,00	2 097 869,00	3 000,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 458 569,00	2 677 569,00	2 299 069,00	201 200,00	2 097 869,00	3 000,00	375 500,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	420 289 622,98	385 355 968,98	255 050 553,01	217 943 918,01	37 106 635,00	125 464 726,59	3 574 563,00	1 266 126,38	0,00	0,00	34 933 654,00	34 933 654,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-613 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-588 000,00	-588 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	881 908,00	856 908,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	256 908,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 558 530,98	386 187 876,98	255 625 553,01	217 943 918,01	37 681 635,00	125 464 726,59	3 574 563,00	1 523 034,38	0,00	0,00	34 370 654,00	34 370 654,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	190 942 963,59	160 570 688,59	143 906 524,01	126 930 359,01	16 976 165,00	14 442 301,25	2 093 690,00	128 173,33	0,00	0,00	30 372 275,00	30 372 275,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-313 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	-288 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	178 321,00	153 321,00	153 321,00	0,00	153 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 808 284,59	160 699 009,59	144 034 845,01	126 930 359,01	17 104 486,00	14 442 301,25	2 093 690,00	128 173,33	0,00	0,00	30 109 275,00	30 109 275,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	779 975,00	779 975,00	779 975,00	0,00	779 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754 975,00	754 975,00	754 975,00	0,00	754 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 671 395,00	1 671 395,00	1 671 395,00	0,00	1 671 395,00	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	153 321,00	153 321,00	153 321,00	0,00	153 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 824 716,00	1 824 716,00	1 824 716,00	0,00	1 824 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 372 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 372 275,00	30 372 275,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	-288 000,00	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
				po zmianach	30 084 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 084 275,00	30 084 275,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	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
				po zmianach	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
	80104		Przedszkola	przed zmianą	124 498 413,32	120 067 034,32	36 691 426,00	26 605 381,00	10 086 045,00	83 077 408,64	188 948,00	109 251,68	0,00	0,00	4 431 379,00	4 431 379,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	446 679,00	446 679,00	446 679,00	0,00	446 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 645 092,32	120 513 713,32	37 138 105,00	26 605 381,00	10 532 724,00	83 077 408,64	188 948,00	109 251,68	0,00	0,00	4 131 379,00	4 131 379,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	213 490,00	213 490,00	213 490,00	0,00	213 490,00	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	396 679,00	396 679,00	396 679,00	0,00	396 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	610 169,00	610 169,00	610 169,00	0,00	610 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	575 547,00	575 547,00	575 547,00	0,00	575 547,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	625 547,00	625 547,00	625 547,00	0,00	625 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 431 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431 379,00	4 431 379,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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
				po zmianach	4 131 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131 379,00	4 131 379,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 139 991,37	2 009 991,37	811 290,00	25 600,00	785 690,00	0,00	170 000,00	1 028 701,37	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	256 908,00	256 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 396 899,37	2 266 899,37	811 290,00	25 600,00	785 690,00	0,00	170 000,00	1 285 609,37	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 169,34	30 169,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 169,34	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	6 422,70	6 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 592,04	36 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	263 515,29	263 515,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 515,29	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	211 820,65	211 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	475 335,94	475 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	96 592,73	96 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 592,73	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	22 556,52	22 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 556,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 149,25	119 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	601 983,26	601 983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 983,26	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	16 108,13	16 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	618 091,39	618 091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	4 873 028,47	4 873 028,47	4 213 028,47	1 442 750,00	2 770 278,47	660 000,00	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	512 207,00	512 207,00	512 207,00	100 000,00	412 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 385 235,47	5 385 235,47	4 725 235,47	1 542 750,00	3 182 485,47	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 009 481,97	1 009 481,97	939 481,97	197 215,00	742 266,97	70 000,00	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	512 207,00	512 207,00	512 207,00	100 000,00	412 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 521 688,97	1 521 688,97	1 451 688,97	297 215,00	1 154 473,97	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	189 241,00	189 241,00	189 241,00	189 241,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	289 241,00	289 241,00	289 241,00	289 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	642 638,97	642 638,97	642 638,97	0,00	642 638,97	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	412 207,00	412 207,00	412 207,00	0,00	412 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 054 845,97	1 054 845,97	1 054 845,97	0,00	1 054 845,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	95 837 646,82	81 490 222,00	80 515 196,00	1 920 156,00	78 595 040,00	700 000,00	0,00	275 026,00	0,00	0,00	14 347 424,82	14 347 424,82	275 909,82	0,00	0,00
				zmniejszenie	-652 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652 168,00	-652 168,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 073,00	164 073,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 349 551,82	81 490 222,00	80 515 196,00	1 920 156,00	78 595 040,00	700 000,00	0,00	275 026,00	0,00	0,00	13 859 329,82	13 859 329,82	275 909,82	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	13 346 112,00	9 646 812,00	9 646 812,00	0,00	9 646 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 300,00	3 699 300,00	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	164 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 073,00	164 073,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 510 185,00	9 646 812,00	9 646 812,00	0,00	9 646 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 373,00	3 863 373,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 699 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699 300,00	3 699 300,00	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	164 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 073,00	164 073,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 863 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863 373,00	3 863 373,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	16 014 417,00	6 212 202,00	6 092 202,00	159 838,00	5 932 364,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 215,00	9 802 215,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-652 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652 168,00	-652 168,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 362 249,00	6 212 202,00	6 092 202,00	159 838,00	5 932 364,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150 047,00	9 150 047,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 572 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 572 215,00	9 572 215,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-652 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-652 168,00	-652 168,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 920 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 047,00	8 920 047,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**996 917 497,17**	**793 739 629,07**	**572 870 757,75**	**318 916 634,28**	**253 954 123,47**	**168 865 415,29**	**35 457 977,44**	**4 399 805,59**	**545 673,00**	**11 600 000,00**	**203 177 868,10**	**203 172 868,10**	**4 679 899,00**	**5 000,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-1 277 168,00**	**-25 000,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 252 168,00**	**-1 252 168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**2 828 697,00**	**1 529 015,00**	**1 272 107,00**	**259 900,00**	**1 012 207,00**	**0,00**	**0,00**	**256 908,00**	**0,00**	**0,00**	**1 299 682,00**	**1 299 682,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**998 469 026,17**	**795 243 644,07**	**574 117 864,75**	**319 176 534,28**	**254 941 330,47**	**168 865 415,29**	**35 457 977,44**	**4 656 713,59**	**545 673,00**	**11 600 000,00**	**203 225 382,10**	**203 220 382,10**	**4 679 899,00**	**5 000,00**	**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:			**114 567 600,66**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 040 390,77
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 178 929,53
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	68 105 447,48
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	37 910 685,34
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 332 147,54
Rozchody ogółem:			**2 276 608,00**
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	276 608,00

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. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie gminy Konstancin-Jeziorna	2022-2026	215 398,00	161 548,00	0,00	53 850,00
2	600 60016 6050	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno	2024-2026	176 235,00	132 176,00	0,00	44 059,00
3	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Kobuza i Bocianich Gniazd w Głoskowie	2022-2026	101 414,00	35 793,00	0,00	65 621,00
4	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic Sadowej, Wierzbowej i Korczunkowej w Baszkówce i Głoskowie	2020-2026	97 232,00	34 317,00	0,00	62 915,00
5	600 60016 6050	Ulica Jarząbka w Piasecznie	2024-2026	285 360,00	214 020,00	0,00	71 340,00

6	600 60016 6050	Ulica Korczunkowa w Głoskowie	2025-2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
7	900 90015 6050	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	2019-2025	350 000,00	0,00	164 073,00	514 073,00
8	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie	2023-2026	2 405 112,00	126 537,00	0,00	2 278 575,00
9	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno	2023-2026	236 160,00	0,00	2 000 000,00	2 236 160,00
10	900 90095 6050	Program bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie Gminy Piaseczno	2021-2025	752 168,00	652 168,00	0,00	100 000,00
11	754 75412 6050	Monitoring wizyjny na terenie OSP Złotokłos	2025	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
12	801 80101 6060	Zakup sprzętu nagłośnieniowego do Szkoły Podstawowej w Chylicach	2025	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
13	700 70007 6050	Montaż instalacji CO na gaz w budynkach komunalnych.	2022-2025	136 245,00	12 000,00	0,00	124 245,00
14	801 80101 6050	Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym.	2022-2025	419 060,00	0,00	12 000,00	431 060,00
15	801 80101 6050	Modernizacja placów zabaw przy szkołach na terenie gminy Piaseczno.	2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00

16	801 80101 6050	Szkoła Podstawowa w Złotokłosie - modernizacja placu zabaw.	2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
17	801 80104 6050	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach na terenie gminy Piaseczno.	2025	10 701,00	10 701,00	0,00	0,00
18	801 80104 6050	Przedszkole nr 1 w Piasecznie, ul. Kauna 4 - modernizacja placu zabaw.	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
19	801 80104 6050	Przedszkole nr 2 w Piasecznie, ul. Longinusa 25 - modernizacja placu zabaw.	2025	19 299,00	19 299,00	0,00	0,00
20	801 80104 6050	Przedszkole nr 3 w Piasecznie, ul. Jaworowa 4 - modernizacja placu zabaw.	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
21	801 80104 6050	Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 - modernizacja placu zabaw.	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
22	801 80104 6050	Przedszkole nr 5 w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 - modernizacja placu zabaw.	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
23	801 80104 6050	Przedszkole nr 7 w Zalesiu Górnym, ul. Młodych Wilcząt 7 - modernizacja placu zabaw.	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
24	801 80104 6050	Przedszkole nr 8 w Piasecznie, ul. Ks. Józefa 19 - modernizacja placu zabaw.	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
25	801 80104 6050	Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - modernizacja placu zabaw.	2025	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

RAZEM zał. 4	**203 177 868,10**	**2 168 559,00**	**2 216 073,00**	**203 225 382,10**

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 215 398 zł oraz 53 850 zł na rok 2026. W chwili obecnej w związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania rozwiązań projektowych zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 161 548 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 161 548 zł.

2. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 176 235 zł oraz 44 059 zł na rok 2026. W chwili obecnej w związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania rozwiązań projektowych zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 132 176 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 132 176 zł.

3. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 101 414 zł. W chwili obecnej w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi w zakresie podziału nieruchomości, jak również z uwagi na przedłużające się uzgodnienia rozwiązań projektowych zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 35 793 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 35 793 zł.

4. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 97 232 zł. W chwili obecnej w związku z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi w zakresie podziału nieruchomości, jak również z uwagi na przedłużające się uzgodnienia rozwiązań projektowych zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 34 317 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 34 317 zł.

5. W chwili obecnej, w związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania rozwiązań projektowych, zachodzi potrzeba podpisania aneksu terminowego z Jednostką Projektową. Z uwagi na ten fakt istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 214 020 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 214 020 zł.

6. Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 200 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2026. W chwili obecnej Gmina zamierza wszcząć procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie. Płatności z tego tytułu przypadać będą w całości na rok 2026. Z uwagi na ten fakt istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu roku 2025 o kwotę 200 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 200 000 zł do łącznej wartości 250 000 zł.

7. W chwili obecnej zachodzi potrzeba zwiększenia w bieżącym roku planu wydatków na tym zadaniu o kwotę 164 073 zł. Kwota ta stanowi zobowiązanie Gminy z tytułu zawartej w ubiegłym roku umowy, która została ujęta w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2024. Obecnie, z uwagi na zwłokę Wykonawcy w realizacji przedmiotowej umowy, niemożliwe jest jej wydatkowanie do dnia 30.06.2025 r. W związku z powyższym zwiększa się plan budżetu na tym zadaniu do łącznej kwoty 514 073 zł.

8. W chwili obecnej Gmina rozstrzygnęła przetarg na to zadanie i wyłoniła Wykonawcę robót. Okres realizacji tego przedsięwzięcia przypadać będzie na lata 2025 - 2026. W związku z powyższym, w celu podpisania umowy z Wykonawcą robót drogowych istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 126 537 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 125 604 zł. Różnicę kwoty przesunięć stanowią niewykorzystane środki w 2025 roku w wysokości 933 zł, które zwalnia się.

9. W chwili obecnej istnieje konieczność uruchomienia procedury przetargowej na to przedsięwzięcie. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków budżetowych na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 2 000 000 zł oraz zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 2 000 000 zł.

10. Zmniejsza się środki na tym zadaniu o kwotę 652 168 zł.

11. Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne w dziale 754, rozdział 75412, paragraf 6050 pod nazwą: "Monitoring wizyjny na terenie OSP Złotokłos" celem zwiększenia bezpieczeństwa wokół obiektu.

12. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 25 000 zł. o nazwie "Zakup sprzętu nagłośnieniowego do Szkoły Podstawowej w Chylicach".

13. Wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2025 i przeznaczenie ich na wykonanie nieprzewidzianych robót związanych z zadaniem: "Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym".

14. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2025 i przeznaczenie ich na wykonanie nieprzewidzianych robót związanych z zadaniem: "Wykonanie drenażu wokół nowej części szkoły w Zalesiu Górnym".

15-25. Rezygnuje się z realizacji zadań w ramach wydatków majątkowych.

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

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 2025 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**	**3 912 207,00**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 912 207,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	812 207,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 528,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**1 528,00**
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 528,00
			RAZEM DOCHODY	**3 913 735,00**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
851			**Ochrona zdrowia**	**4 947 535,47**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**232 530,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**3 199 016,50**
		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	590 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	329 720,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 450,50
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 841,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85195		**Pozostała działalność**	**1 515 988,97**
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		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	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	289 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 054 747,97
			RAZEM WYDATKI	**4 947 535,47**

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**	**1 033 800,47**
	RAZEM PRZYCHODY	**1 033 800,47**

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody w rozdziale 75618 oraz wydatki w rozdziale 85195 o kwotę 512 207 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 przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 256 908 zł w rozdziale 80195 w celu wprowadzenia nowego projektu "Erasmus+ Myths & Legends to develope key competences and inclusion" w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, podróże służbowe zagraniczne oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Projekt realizowany w roku 2025.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 25 000 zł w ramach rozdziału 80101 z zakupu środków dydaktycznych i książek na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w celu wprowadzenia nowego zadania majątkowego „Zakup sprzętu nagłośnieniowego do Szkoły Podstawowej w Chylicach".

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających na zadaniu „Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego" o kwotę 164 073 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na wyżej wymienione zadanie w 2025 roku.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki o kwotę 159 900 zł w rozdziale 75023 na wynagrodzeniach bezosobowych z przeznaczeniem na nadzory inwestorskie branży elektrycznej nad inwestycjami prowadzonymi przez Gminę Piaseczno.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 153 321 zł w rozdziale 80101 na zakupie usług remontowych związanych z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Złotokłosie (150 000 zł) oraz z placami zabaw przy pozostałych szkołach na terenie gminy Piaseczno (3 321 zł).

Zwiększa się również wydatki o łączną kwotę 446 679 zł w rozdziale 80104 na: zakupie usług remontowych z przeznaczeniem na plac zabaw przy Przedszkolu nr 4 (160 000 zł) i place zabaw przy pozostałych przedszkolach na terenie gminy Piaseczno (236 679 zł) oraz zakupie usług pozostałych dotyczących placów zabaw przy przedszkolach na terenie Gminy Piaseczno (50 000 zł).

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 141 559 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 522 732 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 904 391 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska