

PROPONOWANE PRZEZ ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA 2025 ROK
I W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ POWIATU

Zarząd Powiatu proponuje wprowadzenie następujących zmian w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i w uchwale budżetowej na 2025 rok:

1. Zwiększa się o 30.000,00 zł planowane w dziale 010 (rolnictwo i łowiectwo), rozdziale 01008 (melioracje wodne) dochody bieżące z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Zwiększa się o 605,00 zł planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60004 (lokalny transport zbiorowy) dochody bieżące z tytułu pozostałych odsetek.
3. Zwiększa się o 14.507,00 planowane w dziale 600 (transport i łączność), rozdziale 60014 (drogi publiczne powiatowe) dochody bieżące, w tym o 791,00 zł z tytułu kosztów egzekucji i upomnień, o 651,00 zł z tytułu pozostałych odsetek, o 6.065,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i o 7.000,00 zł z tytułu różnych dochodów.
4. Zwiększa się o 1.127.580,00 zł planowane w dziale 700 (gospodarka mieszkaniowa), rozdziale 70005 (gospodarka gruntami i nieruchomościami) dochody bieżące, w tym o 1.100.000,00 zł z tytułu udziału w dochodach uzyskiwanych przez powiat na rzecz Skarbu Państwa, o 3.050,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek, o 20.600,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i o 3.930,00 zł z tytułu różnych dochodów. Ponadto o 7.780.000,00 zł zmniejsza się planowane w w/w dziale i rozdziale dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu. Z uwagi na brak ofert dotyczących sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości w Konstancin-Jeziorna przy ul. Słonecznej, sprzedaż tej nieruchomości nie będzie możliwa.
5. Zwiększa się o 5.929,00 zł dochody bieżące planowane w dziale 710 (działalność usługowa) rozdziale 71012 (zadania z zakresu geodezji i kartografii) z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.
6. Zwiększa się o 1.043.571,00 zł dochody bieżące planowane w dziale 750 (administracja publiczna), w tym w rozdziale 75020 (starostwa powiatowe) o 9.799,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych i w rozdziale 75095 (pozostała działalność) o 3.064,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, o 2.808,00 zł wpływy z usług, o 27.900,00 zł wpływy z rozliczeń lat ubiegłych i o 1.000.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych powiatu.
7. W planie wydatków bieżących w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75404 (komendy wojewódzkie policji) przenosi się kwotę 41.945,00 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej, tj. o w/w kwotę zmniejsza się wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, a zwiększa się o w/w kwotę wpłaty na dofinansowanie zadań bieżących. Zmiana związana jest z niepełnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. Niewykorzystane środki w kwocie 41.945,00 zł przeznaczone zostaną na dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego oraz klimatyzatorów.
8. Zwiększa się o 29.016,00 zł plan wydatków w dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75410 (komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej) w celu zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-

- gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie. Środki finansowe zostaną przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
9. W dziale 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdziale 75415 (zadania ratownictwa górskiego i wodnego) zwiększa się o 10.000,00 zł planowane wydatki bieżące, tj. dotację celową dla Fundacji Służba Ratownictwa Specjalistycznego na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wodnego.
 10. Zwiększa się o 2.860,00 zł dochody bieżące planowane w dziale 756 (dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej), rozdziale 75618 (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw), w tym o 700,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień i o 2.160,00 zł wpływy z pozostałych odsetek.
 11. W dziale 801 (oświata i wychowanie) i dziale 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) zwiększa się o 373.892,00 zł planowane dochody bieżące, w tym o 263.392,00 zł z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłat składek na ubezpieczenie społeczne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), o 104.360,00 zł z wpływów z najmu, o 4.540,00 zł z wpływów z pozostałych odsetek, o 1.800,00 zł z wpływów z różnych dochodów i zmniejsza się o 200,00 zł wpływy z różnych opłat. Jednocześnie o 594.000,00 zł w dziale 801 (oświata i wychowanie) zwiększa się planowane wydatki bieżące, w tym zwiększenie w wysokości 557.000,00 zł dotyczy wypłaty dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych.
 12. Zwiększa się o 20.645,46 zł planowane w dziale 801 (oświata i wychowanie), rozdziale 80195 (pozostała działalność) planowane wydatki i dochody bieżące stanowiące środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Zmiany te dotyczą projektu pn.: „Inkluzywna przyszłość. Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej”, który będzie realizowany w latach 2025-2027 przez Zespół Szkół Nr 1 w Górze Kalwarii, Zespół szkół Specjalnych w Pęcherach i IV Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie. Projekt ten wprowadza się do wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków ogółem wynosi 445.380,46 zł, w tym: w 2025 roku – 20.645,46 zł, w 2026 roku – 283.157,00 zł i w roku 2027 – 141.578,00 zł.
 13. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie zmniejsza się o 304.000,00 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85333 (powiatowe urzędy pracy) dochody bieżące, w tym o 4.000,00 zł z opłat za zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców i o 300.000,00 zł z różnych opłat (opłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom).
 14. Zwiększa się o 2.858,00 zł planowane w dziale 853 (pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdziale 85395 (pozostała działalność) dochody bieżące z wpływów z rozliczeń lat ubiegłych.
 15. Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach zwiększa się o 5.850,00 zł planowane w dziale 855 (rodzina), rozdziale 85510 (działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych) wydatki bieżące i dochody bieżące z tytułu darowizn otrzymanych na rzecz Domów Dzieci. Jednocześnie w w/w dziale zwiększa się o 3.601,00 zł planowane dochody bieżące z wpływów z rozliczeń lat ubiegłych.
 16. Zwiększa się o 2.725,00 zł planowane w dziale 926 (pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej), rozdziale 92605 (pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej) dochody bieżące

z tytułu zwrotu niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji celowej przez podmiot niezaliczany do sektora finansów publicznych.

17. Zgodnie z załączonym wnioskiem Wydziału Inwestycji, Remontów i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Piasecznie zwiększa się planowane dochody bieżące o 15.450,62 zł (dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn.: „Budowa sieci dróg powiatowych na terenie gminy Piaseczno”) i dochody majątkowe o 2.072.530,39 zł, w tym o 400.000,00 zł zmniejsza się pomoc finansową Województwa Mazowieckiego i o 2.472.530,39 zł zwiększa się dochody z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci dróg powiatowych na terenie gminy Piaseczno”. Planowane wydatki bieżące zwiększa się o 198.901,24 zł, a planowane wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 1.995.469,61 zł. W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej limit zobowiązań na przedsięwzięcia inwestycyjne zostaje zmniejszony o 6.320.530,39 zł, w tym o 7.360.530,39 zł zmniejszony w roku 2025 i o 1.040.000,00 zł zwiększony w roku 2026. Ponadto do wykazu przedsięwzięć wprowadza się projekt pn.: „Budowa sieci dróg powiatowych na terenie gminy Piaseczno”. Projekt ten będzie realizowany w latach 2025-2026. Limit wydatków bieżących ogółem wynosi 51.208,18 zł, w tym w roku 2025 – 30.901,24 zł (w tym wkład własny 15.450,62 zł) i w roku 2026 - 20.306,94 zł (w tym wkład własny 10.153,47 zł). Dodatkowo zwiększa się limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” o 600.000,00 zł w roku 2026 i ogółem.

Wprowadzenie proponowanych przez Zarząd Powiatu zmian w budżecie powiatu na 2025 rok spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów o 3.361.395,53 zł i planowanych wydatków o 1.137.056,91 zł. Dochody wyniosą 477.895.961,98 zł, a wydatki 501.456.561,22 zł. Zwiększeniu o 2.224.338,62 zł ulegnie planowany deficyt budżetu i wyniesie 23.560.599,24 zł. Zwiększeniu o tę kwotę ulegną również planowane przychody budżetu i wyniosą 31.560.599,24 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej limit wydatków na przedsięwzięcia zostanie zmniejszony o 5.223.941,75 zł, w tym w roku 2025 o 7.308.983,69 zł i zwiększony w roku 2026 o 1.943.463,94 zł oraz w roku 2027 o 141.578,00 zł.

Ponadto do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się projekt pn.: „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” realizowany w ramach FEM 2021-2027 (dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). Projekt ten będzie realizowany w latach 2026-2027. Wydatki w roku 2026 wynoszą - 135.000,00 zł, a w roku 2027 - 315.000,00 zł.

Piaseczno, dnia 17.09.2025 r.