

UCHWAŁA NR XVI/1/25
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie zmian w uchwale w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1, ust.2 pkt. 2, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VIII/4/24 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu piaseczyńskiego (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa powiatu piaseczyńskiego” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Piaseczyńskiego

Iwona Jackowicz
/podpisano elektronicznie/

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

W wieloletniej prognozie finansowej powiatu piaseczyńskiego prognozowane na lata 2026 – 2032 dochody bieżące i wydatki bieżące zostały wyliczone na podstawie zaktualizowanych w maju 2025 roku przez Ministra Finansów wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wysokość dochodów bieżących (oprócz dochodów stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na lata 2022-2026” w kwocie w roku 2025 – 756.800 zł i w roku 2026 - 756.800 zł oraz dochodów na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy) i dochodów z tytułu wpłaty środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2024) w poszczególnych latach wyliczono przy zastosowaniu wskaźników dynamiki realnej PKB. Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
PKB	103,5%	103,0%	102,7%	102,6%	102,6%	102,4%	102,3%

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe przewidywane do uzyskania w latach 2026 – 2030 stanowią wpływy ze sprzedaży nieruchomości powiatu o łącznej powierzchni 60,8933 ha, w tym:

- 1) niezabudowanej nieruchomości położonej w gminie Góra Kalwaria (dawna strzelnica wojskowa) o powierzchni 16,8789 ha. Nieruchomość położona na terenie miasta Góra Kalwaria przy jego południowej granicy, pomiędzy dwoma głównymi arteriami komunikacyjnymi, które wyznaczają drogi wojewódzkie – ul. Grójecka i ul. Wojska Polskiego. Nieruchomość od strony północnej bezpośrednio przylega do obwodnicy Góry Kalwarii, gdzie od północno-wschodniej strony został wyznaczony węzeł Stadion. Biorąc pod uwagę atrakcyjną inwestycyjnie i usługowo lokalizację nieruchomości, przewidujemy duże zainteresowanie inwestorów opisaną nieruchomością,
- 2) niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,4500 ha i zabudowanej nieruchomości o powierzchni 24,6156 ha położonych w Lininie w gminie Góra Kalwaria, usytuowanej

bezpośrednio przy drodze gminnej, w odległości ok. 1,5 km od drogi krajowej Warszawa-Sandomierz. Usytuowanie gminy w dogodnej lokalizacji (od granic Warszawy około 20 km) na skrzyżowaniu szlaków drogowych i kolejowych, na przecięciu szlaków komunikacyjnych północ-południe (droga krajowa nr 79 Warszawa – Sandomierz – Kraków) i wschód-zachód (droga krajowa nr 50) czyni te nieruchomości interesujące pod względem inwestycyjnym. Ponadto rozbudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Góra Kalwaria w istotny sposób wpływa na zainteresowanie inwestorów zewnętrznymi terenami gminy. Biorąc pod uwagę powyższe, przewidujemy duże zainteresowanie wyżej opisaną nieruchomością, która może być wykorzystana do prowadzenia i rozwijania niemal każdej działalności gospodarczej,

- 3) niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 1,6764 ha położonych w Aleksandrowie, w gminie Góra Kalwaria usytuowanej bezpośrednio przy drodze lokalnej w odległości około 8 km od centrum Góry Kalwarii na terenie zorganizowanego kompleksu działek leśnych użytkowanych letniskowo. W ostatnim czasie zaobserwowano duży wzrost zainteresowania terenami rekreacyjnymi. Wobec powyższego przewidujemy duże zainteresowanie opisaną wyżej nieruchomością,
- 4) niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 18,4280 ha położonych w Lininie, w gminie Góra Kalwaria oraz o powierzchni 0,8869 ha położonych w Aleksandrowie, w gminie Góra Kalwaria,
- 5) niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 17,2724 ha położonych w Lininie, w gminie Góra Kalwaria.

Wartość nieruchomości została określona na podstawie operatów szacunkowych.

W aspekcie przewidywanych zmian w polityce państwa powinno nastąpić ożywienie również na rynku nieruchomości. W związku z tym prognozowane dochody ze sprzedaży nieruchomości powiatu powinny zostać zrealizowane.

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się dochody majątkowe z tytułu dotacji na realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno” w wysokości 5.187.140,39 zł, w tym w roku 2025 – 2.472.530,39 zł i w roku 2026 – 2.714.610,00 zł. W ramach tego projektu dofinansowane zostanie w roku 2025 zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylce – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej” (845.701,74 zł), „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwiłiny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej” (1.172.497,50 zł) oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2862 W – ul. Wojska Polskiego w Piasecznie” (454.331,15 zł) i w roku 2026 zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W – w tym wykonanie dokumentacji” (1.353.000,00 zł) oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2839W – w tym wykonanie dokumentacji” (1.361.610,00 zł).

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2026 ujęte są ponadto dochody majątkowe w wysokości 2.500.000 zł z tytułu dotacji z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa hali sportowej wraz z rozbudową i przebudową budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu w formule „Zaprojektuj i wybuduj”” .

WYDATKI BIEŻĄCE

Wysokość wydatków bieżących (oprócz wydatków stanowiących dotacje z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację programu pn.: „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie na lata 2022-2026” w kwocie w roku 2025 – 756.800 zł i w roku 2026 - 756.800 zł oraz wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi określonych w oparciu o zawarte umowy, a także wydatków na obsługę długu) wyliczono w poszczególnych latach przy zastosowaniu wskaźników średniorocznej dynamiki inflacji (CPI). Wskaźniki te przedstawiają się następująco:

Rok	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
CPI	103,8%	103,0%	102,8%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%

Limity wydatków na przedsięwzięcia stanowiące projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zostały zwiększone o 496.588,64 zł, w tym w roku 2025 o 51.546,70 zł, w roku 2026 o 303.463,94 zł i w roku 2027 o 141.578 zł. Zmiana ta wynika z wprowadzenia nowych przedsięwzięć, tj.:

- projekt pn.: „Inkluzywna przyszłość. Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej”. Projekt ten 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. 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,
- projekt pn.: „Budowa sieci dróg powiatowych na terenie gminy Piaseczno”. Projekt ten będzie realizowany w latach 2025-2026. Limit wydatków 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). Środki finansowe zostaną przeznaczone na działania promocyjne w związku z otrzymaniem dofinansowania.

Dodatkowo zwiększa się limit zobowiązań na przedsięwzięcie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” o 600.000 zł w roku 2026 i ogółem.

Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej zwiększa się w roku 2026 o 135.000 zł i w roku 2027 o 315.000 zł wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Zwiększenie dotyczy projektu pn.: „Rozwiązania cyfrowe dla mazowieckiej administracji” realizowany w ramach FEM 2021-2027 (dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego).

Prognozowane w roku 2026 wydatki bieżące obejmują kwotę 100.000 zł przeznaczoną na dotację dla gm. Tarczyn w związku z przekazaniem tej gminie zadania w zakresie utrzymania czystości oraz zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie w/w gminy w okresie od 01.11.2025 r. do 31.10.2026 r. (zgodnie z porozumieniem).

Wysokość wydatków na obsługę długu określono w oparciu o harmonogramy wykupu obligacji komunalnych.

WYDAKI MAJĄTKOWE

Limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia (w zakresie limitów zobowiązań na zadania inwestycyjne) został zmniejszony o 6.320.530,39 zł, w tym w roku 2025 zmniejszony o 7.360.530,39 zł i w roku 2026 zwiększony o 1.040.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

- 1) zmniejszenia o kwotę 3.840.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2811W ul. Akacyjowa w Sierzchowie – w tym wykonanie dokumentacji”. Zmniejszeniu uległ zakres rzeczowy. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,
- 2) zmniejszenia o kwotę 845.701,74 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 3) zmniejszenia o kwotę 2.372.497,50 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwiłiny – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 4) zmniejszenia o kwotę 500.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko – Krupia Wólka – Łoś – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 5) zwiększenia o kwotę 80.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 6) zwiększenia o kwotę 172.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków – Złotokłos - Rembertów – w tym wykonanie dokumentacji projektowej”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 7) zwiększenia o kwotę 100.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Maryłka – Prace Małe – Gąski – Wylezin – Stefanówka – Rembertów – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 8) zwiększenia o kwotę 2.000.000 zł, w tym w roku 2025 o 1.000.000 zł i w roku 2026 o 1.000.000 zł limitu zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2857W ul. Błońska w Tarczynie – w tym wykonanie dokumentacji”. Zwiększeniu uległ zakres rzeczowy. Termin zakończenia przedsięwzięcia pozostaje bez zmian,

- 9) zmniejszenia o kwotę 454.331,15 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2862W – ul. Wojska Polskiego w Piasecznie”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 10) zmniejszenia o kwotę 500.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego – w tym wykonanie dokumentacji”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 11) zmniejszenia o kwotę 40.000,00 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2025 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja posadzki w piwnicy pawilonu nr 5 oraz izolacja ścian zewn. Piwnicy i wymiana dźwigu towar-osobowego w pawilonie nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian,
- 12) zwiększenia o kwotę 200.000 zł limitu zobowiązań na realizację w roku 2026 przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2850W Piaseczno – Lesznówola”. Termin zakończenia przedsięwzięcia oraz zakres rzeczowy pozostają bez zmian. Jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania na „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2850W Piaseczno – Lesznówola – w tym wykonanie dokumentacji”,
- 13) wycofania z wykazu przedsięwzięć zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2801W – w tym wykonanie dokumentacji”. Planowane na lata 2025 – 2026 wydatki na to zadanie wynosiły 320.000 zł, w tym w roku 2025 w kwocie 160.000 zł i w roku 2026 również w kwocie 160.000 zł.

Ponadto w wieloletniej prognozie finansowej zwiększa się w roku 2025 o 4.945.060,78 zł i w roku 2026 o 5.429.220,00 zł wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Zwiększenie dotyczy projektu pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno”. W ramach tego projektu dofinansowane zostanie w roku 2025 zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno – Chylice – Chyliczki – w tym wykonanie dokumentacji projektowej” (kwota 845.701,74 zł stanowi wkład własny), „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne – Ustanów – Uwieliń – w tym wykonanie dokumentacji projektowej” (kwota 1.172.497,50 zł stanowi wkład własny) oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2862 W – ul. Wojska Polskiego w Piasecznie” (kwota 454.331,15 zł stanowi wkład własny) i w roku 2026 zadanie „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2829W – w tym wykonanie dokumentacji” (kwota 1.353.000,00 zł stanowi wkład własny) oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2839W – w tym wykonanie dokumentacji” (kwota 1.361.610,00 zł stanowi wkład własny).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu w roku 2025 wynoszą 31.560.599,24 zł, w tym: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 21.533.355,00 zł, z tytułu środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku wynikających z rozliczeń dotyczących realizacji projektów 1.626.043,97 zł i z tytułu niewykorzystanych środków na uzupełnienie subwencji ogólnej 8.401.200,27 zł.

W latach 2026 - 2032 nie przewiduje się przychodów budżetu.

Wysokość rozchodów określono w oparciu o harmonogramy wykupu obligacji komunalnych.

Piaseczno, dnia 25.09.2025 r.

UCHWAŁA NR XVI/2/25
RADY POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
z dnia 25 września 2025 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2024 r. poz. 107 - z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 - z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VIII/5/24 Rady Powiatu Piaseczyńskiego z dnia 19 grudnia 2024 roku - uchwale budżetowej powiatu piaseczyńskiego na 2025 rok (z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 477.895.961,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 445.677.132,01 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 32.218.829,97 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 501.456.561,22 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 397.399.707,83 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 104.056.853,39 zł,
- zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały tabelą nr 2a i tabelą nr 2b.”,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się przychody budżetu w wysokości 31.560.599,24 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.”,

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetu w wysokości 23.560.599,24 zł i określa się źródła sfinansowania tego deficytu jako przychody:

- 1) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości 1.626.043,97 zł,
- 2) 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 w wysokości 8.401.200,27 zł,

- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości 13.533.355,00 zł,
- 5) § 14 otrzymuje brzmienie
„Ustala się wydatki związane z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 1.998.860,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.”,
- 6) § 15 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dochody na finansowanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 4.354.189,93 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.”,
- 7) § 16 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 9.582.252,16 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.”,
- 8) § 17 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 99.199.402,39 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 11.”,
- 9) § 18 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3.971.395,02 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a”,
- 10) § 19 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w wysokości 5.617.858,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1b”,
- 11) § 20 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 46.737.837,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 1c”,
- 12) tabela nr 1 „Plan dochodów na 2025 rok”, w której zostało ujęte zmniejszenie planowanych dochodów budżetu o 3.361.395,53 zł, w tym zwiększenie dochodów bieżących o 2.346.074,08 zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o 5.707.469,61 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 13) tabele nr 2a i nr 2b „Plan wydatków na 2025 rok”, w których zostało ujęte zmniejszenie planowanych wydatków budżetu o 1.137.056,91 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o 871.341,70 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 2.008.398,61 zł, otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2a i 2b do niniejszej uchwały,
- 14) tabela nr 3 „Plan przychodów i rozchodów”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych przychodów budżetu o 2.224.338,62 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 15) tabela nr 9 „Plan wydatków związanych z realizacją przez powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej”, w której zostało ujęte zmniejszenie planowanych

wydatków o 500.000,00 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

- 16) tabela nr 10 „Plan dochodów i wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”, w której zostało ujęte zwiększenie planowanych dochodów o 2.508.626,47 zł i wydatków o 4.996.607,48 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 17) tabela nr 11 „Plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w 2025 roku”, w której zostało ujęte zmniejszenie planowanych wydatków o 1.995.469,61 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 18) załącznik nr 1a „Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego”, w którym zostało ujęte zwiększenie planowanych dotacji o 200.000,00 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik nr 1b „Dotacje celowe na zadania powiatu realizowane przez pozostałe podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych”, w którym zostało ujęte zwiększenie planowanych dotacji o 10.000,00 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik nr 1c „Dotacje podmiotowe dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych”, w którym zostało ujęte zwiększenie planowanych dotacji o 557.000,00 zł, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Piaseczyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

**Wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Piaseczyńskiego**

Iwona Jackowicz
/podpisano elektronicznie/

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				287 393 377,07	81 266 073,25	33 375 914,94	286 578,00	0,00	114 928 566,19
1.a	- wydatki bieżące				15 422 433,46	3 166 709,64	2 992 677,94	286 578,00	0,00	6 445 965,58
1.b	- wydatki majątkowe				271 970 943,61	78 099 363,61	30 383 237,00	0,00	0,00	108 482 600,61
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				2 287 894,46	1 144 016,64	395 877,94	141 578,00	0,00	1 681 472,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 463 877,46	642 259,64	395 877,94	141 578,00	0,00	1 179 715,58
1.1.1.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2026	238 483,00	155 768,10	39 854,00	0,00	0,00	195 622,10
1.1.1.2	Na skrzydłach sukcesu! Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Konstancinie-Jeziornie. - Realizacja zadania własnego	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	2024	2026	210 240,00	157 680,00	52 560,00	0,00	0,00	210 240,00
1.1.1.3	Kto jak nie my - Realizacja zadania własnego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2024	2025	260 995,09	260 995,09	0,00	0,00	0,00	260 995,09
1.1.1.4	Ruszamy w przyszłość - Realizacja zadania własnego	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2023	2025	257 570,73	16 269,75	0,00	0,00	0,00	16 269,75
1.1.1.5	Inkluzywna przyszłość. Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Pęcherach, IV LO im. rtm. Piłckiego w Piasecznie i ZS nr 1 w Górze Kalwarii - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2027	445 380,46	20 645,46	283 157,00	141 578,00	0,00	445 380,46
1.1.1.6	Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	51 208,18	30 901,24	20 306,94	0,00	0,00	51 208,18
1.1.2	- wydatki majątkowe				824 017,00	501 757,00	0,00	0,00	0,00	501 757,00
1.1.2.1	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2025	824 017,00	501 757,00	0,00	0,00	0,00	501 757,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				285 105 482,61	80 122 056,61	32 980 037,00	145 000,00	0,00	113 247 093,61
1.3.1	- wydatki bieżące				13 958 556,00	2 524 450,00	2 596 800,00	145 000,00	0,00	5 266 250,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2026	6 452 101,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2015	2026	3 448 716,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.3	Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie - Realizacja zadania własnego	Zespół Szkół Specjalnych Pęczery	2022	2026	3 416 989,00	756 800,00	756 800,00	0,00	0,00	1 513 600,00
1.3.1.4	Program polityki zdrowotnej w zakresie depresji poporodowej na lata 2024 i 2025 - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2025	95 750,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00
1.3.1.5	Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w gm. Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Tarczyn. - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży w powiecie piaseczyńskim na lata 2025-2027 - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2027	385 000,00	55 000,00	185 000,00	145 000,00	0,00	385 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				271 146 926,61	77 597 606,61	30 383 237,00	0,00	0,00	107 980 843,61
1.3.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2807W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2025	439 210,00	291 450,00	0,00	0,00	0,00	291 450,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811 W - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2025	1 941 450,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W ul. Akacyjowa w Sierchowcie - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2026	426 050,00	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno - Chylce - Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2025	28 230 325,26	724 298,26	0,00	0,00	0,00	724 298,26
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2826W Zalesie Górne - Ustanów - Uwieli - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2026	12 178 210,50	3 427 502,50	100 000,00	0,00	0,00	3 527 502,50
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2829W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2025	5 382 420,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 2834W i 2828W Jeziórko - Krupia Wólka - Łoś - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2026	8 343 387,00	2 310 000,00	141 450,00	0,00	0,00	2 451 450,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2836W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2017	2026	18 630 682,00	1 560 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2837W Głusków-Złotokłos - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji projektowej - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2016	2025	8 047 531,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2841W Piaseczno-Bobrowiec - Nowa Wola - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2014	2025	34 933 659,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2843W na odcinku Lesznów - Piaseczno (ul. Szkolna, ul. Krasickiego oraz ul. Raszyńska) - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego powiatu	Starostwo Powiatowe - Urząd	2008	2025	29 990 803,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2844W Lesznów - Janczewice - w tym wykonanie dokumentacji.. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2026	600 000,00	280 000,00	320 000,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2855W Tarczyn - Świętochów - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2025	5 710 719,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2862W - ul. Wojska Polskiego w Piasecznie - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2026	14 695 668,85	10 045 668,85	4 500 000,00	0,00	0,00	14 545 668,85
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3104W ul. Zytnia w Kosowie - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2022	2026	1 895 750,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Wykupy gruntów pod drogi powiatowe. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2019	2025	23 655 029,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14 - w tym wykonanie dokumentacji projektowej. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2026	12 145 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.18	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach stanowiących własność Powiatu Piaseczyńskiego - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2025	1 872 870,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00
1.3.2.19	Budowa hali sportowej wraz z rozbudową i przebudową budynku szkoły i internatu Zespołu Szkół Nr 3 w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 20 wraz z zagospodarowaniem terenu w formule "Zaprojektuj i wybuduj" - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2021	2026	21 891 787,00	9 300 000,00	12 591 787,00	0,00	0,00	21 891 787,00
1.3.2.20	Modernizacja ZS 1 w Piasecznie, ul. Szpitalna 10 wraz z przebudową i rozbudową o windę zew. i modernizacja ZS 2 w Piasecznie, Al. Brzóz 26. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2025	9 208 061,00	7 817 562,00	0,00	0,00	0,00	7 817 562,00
1.3.2.21	Adaptacja budynku przy ul. Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2025	7 347 157,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
1.3.2.22	Modernizacja posadzki w piwnicy pawilonu nr 5 oraz izolacja ścian zewn. piwnicy i wymiana dźwigu towar-osobowego w pawilonie nr 3 w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2024	2025	929 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	929 000,00
1.3.2.23	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2819W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2025	7 998 083,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2827W Jazgarzew - Pęczery - Piskórka - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2023	2025	2 806 425,00	2 671 125,00	0,00	0,00	0,00	2 671 125,00
1.3.2.25	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2823W Nowinki - Krępa - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego.	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	400 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2833W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2020	2025	5 387 649,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2857W ul. Błońska w Tarczynie - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	4 000 000,00	2 900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2801W - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2810W - Coniew - Podgóra - Królewski Las - Borki - Ostrówek - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.30	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2830W - ul. Akacyjowa w m. Obręb - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2837W Marylka - Prace Małe - Gąski - Wylezin - Stefanówka - Rembertów - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	400 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2850W Piaseczno - Lesznowola - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	520 000,00	160 000,00	360 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.33	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2865W Góra Kalwaria - w tym wykonanie dokumentacji - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.34	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3101W Jastrzębiec - w tym wykonanie dokumentacji. - Realizacja zadania własnego	Starostwo Powiatowe - Urząd	2025	2026	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00