

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 876 602 751,39 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 808 731 191,26 zł,

b) majątkowe w kwocie 67 871 560,13 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 971 519 789,05 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 776 196 334,95 zł,

b) majątkowe w kwocie 195 323 454,10 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 97 027 037,66 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 6 "Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 "Plan finansowy na 2025 rok rachunek dochodów samorządowych jednostek budżetowych " zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 2025 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 94 917 037,66 zł

Źródłem finansowania są:

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 19 482 339,34 zł

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 72 215 378,02 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: 72 325 378,02 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 72 215 378,02 zł

na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 110 000,00 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

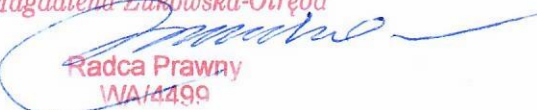
§ 6.

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.

Magdalena Łukowska-Otręba


Radca Prawny
WA/4499

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

Dochody Gminy Piaseczno na 2025 rok

Dział		Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	
w złotych								
bieżące								
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	5 328,61	5 328,61
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	5 328,61	5 328,61
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 328,61	5 328,61
				bieżące razem:	808 725 862,65	0,00	5 328,61	808 731 191,26
				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	3 507 024,65	0,00	0,00	3 507 024,65
majątkowe								
600				Transport i łączność	29 850 795,22	0,00	2 000 000,00	31 850 795,22
	60016			Drogi publiczne gminne	29 850 795,22	0,00	2 000 000,00	31 850 795,22
		6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 535 675,51	0,00	2 000 000,00	26 535 675,51
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 256 767,00	0,00	1 000 000,00	4 256 767,00
	92118			Muzea	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
				majątkowe razem:	64 871 560,13	0,00	3 000 000,00	67 871 560,13
				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:								
				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	873 597 422,78	0,00	3 005 328,61	876 602 751,39
				w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 299 298,27	0,00	0,00	6 299 298,27

(* kół 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:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wydatkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wydatkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wydatkach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8											9	10	11	
600			Transport i łączność	przed zmianą	112 109 522,91	56 756 245,74	42 953 542,00	106 193,00	42 852 349,00	13 705 000,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	0,00	55 353 277,17	55 353 277,17	3 885 989,18	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	-313 543,00	-313 543,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	111 945 979,91	56 906 245,74	43 108 542,00	106 193,00	43 002 349,00	13 705 000,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	55 039 734,17	55 039 734,17	3 885 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	72 258 190,91	18 716 055,74	18 623 352,00	50 000,00	18 573 352,00	0,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	0,00	53 542 135,17	53 542 135,17	3 885 989,18	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-163 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 543,00	-163 543,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	72 094 647,91	18 716 055,74	18 623 352,00	50 000,00	18 573 352,00	0,00	0,00	92 703,74	0,00	0,00	53 378 592,17	53 378 592,17	3 885 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00			
60019		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	43 376 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 376 145,00	43 376 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-163 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 543,00	-163 543,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	43 212 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 212 602,00	43 212 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60019		Płatne parkowanie	przed zmianą	624 500,00	474 500,00	474 500,00	22 700,00	451 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	624 500,00	624 500,00	624 500,00	22 700,00	601 800,00	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		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 800,00	205 800,00	205 800,00	0,00	205 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	355 800,00	355 800,00	355 800,00	0,00	355 800,00	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		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	0,00	0,00			
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	412 348 152,09	377 575 998,09	251 533 443,01	214 320 208,01	37 213 235,00	121 194 477,59	3 578 382,00	1 269 695,49	0,00	0,00	34 772 154,00	34 772 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	412 348 152,09	377 564 498,09	251 521 943,01	214 320 208,01	37 201 735,00	121 194 477,59	3 578 382,00	1 269 695,49	0,00	0,00	34 783 654,00	34 783 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	187 404 262,70	157 063 487,70	140 503 143,01	123 711 262,01	16 791 881,00	14 331 912,25	2 096 690,00	131 742,44	0,00	0,00	30 340 775,00	30 340 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	187 404 262,70	157 051 987,70	140 491 643,01	123 711 262,01	16 780 381,00	14 331 912,25	2 096 690,00	131 742,44	0,00	0,00	30 352 275,00	30 352 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 652 895,00	1 652 895,00	1 652 895,00	0,00	1 652 895,00	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	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 641 395,00	1 641 395,00	1 641 395,00	0,00	1 641 395,00	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	

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:			97 027 037,66
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	72 325 378,02
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 482 339,34
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 110 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

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	Obsługa trasy S7- drogi gminne	2022-2025	245 750,00	0,00	8 241,00	253 991,00
2	600 60016 6050	Układ komunikacyjny sołectwa Żabieniec	2025-2026	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
3	600 60016 6050	Układ komunikacyjny w rejonie ulic: Lidii Wysockiej i Cyraneczki w Julianowie	2025-2026	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
4	600 60016 6050	Ulica Jana Pawła II w Piasecznie	2020-2026	350 000,00	280 000,00	0,00	70 000,00
5	600 60016 6050	Ulica Łąkowa w Gólkowie	2025-2026	30 000,00	0,00	18 216,00	48 216,00

6	600 60019 6060	Zakup systemu automatycznej kontroli opłat w SPP	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
7	801 80101 6050	Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie	2025	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
8	900 90095 6050	FS Jesówka - Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołeckiego o nazwie "Cel spacerów - Jesówka" położonego u zbiegu ulic Dzikich Gęsi i Leśnej Polany.	2025	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00
RAZEM zał. 4				195 567 697,10	430 000,00	185 757,00	195 323 454,10

Uzasadnienie

1. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu do zawartej umowy z Jednostką Projektową w związku z koniecznością przeprowadzenia na tym zadaniu ekspertyzy specjalisty herpetologa. W związku z powyższym zwiększa się plan budżetu na rok 2025 o kwotę 8 241 zł.
2. W związku z koniecznością poprawy bezpieczeństwa na drogach sołectwa Żabieniec tworzy się nowe przedsięwzięcie. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadając będzie na lata 2025 - 2026. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia to 200 000 zł. Na dzień dzisiejszy zakładamy że w roku 2025 wydatkujemy 50 000 zł, a reszta kwoty w wysokości 150 000 zł zostanie wydatkowana w 2026 roku. Z uwagi na ten fakt istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 50 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 150 000 zł.
3. Tworzy się nowe przedsięwzięcie. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie okres realizacji przypadając będzie na lata 2025 - 2026. Szacunkowy koszt tego przedsięwzięcia to 160 000 zł. Na dzień dzisiejszy zakładamy że w roku 2025 wydatkujemy 40 000 zł, a reszta kwoty w wysokości 120 000 zł zostanie wydatkowana w 2026 roku. Z uwagi na ten fakt istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 40 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 120 000 zł.
4. W celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z Jednostką Projektową na to zadanie istnieje potrzeba zmniejszenia planu budżetu roku 2025 o kwotę 280 000 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 580 000 zł.

5. W celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej i podpisania umowy z Jednostką Projektową na to zadanie istnieje potrzeba zwiększenia planu budżetu roku 2025 o kwotę 18 216 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 72 864 zł.
6. Zmniejsza się środki w kwocie 150 000,00 zł. i przenosi na wydatki bieżące w celu podpisania umowy na wynajem skanera w Strefie Płatnego Parkowania.
7. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 11 500 zł. o nazwie "Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie".
8. W związku z zakresem prac wynikających z realizacji zadania Funduszu Sołeckiego Jesówka, wnioskuję się o zmianę klasyfikacji budżetowej i utworzenie nowego zadania majątkowego.

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

Dotacje udzielane w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmioto- wej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			13 705 000,00	Przewóz osób w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego - 700, KM, SKM.
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			40 000,00	Oplaty za izbę wytrzeźwień
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			340 000,00	Finansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami
900	90013	2310	Miasto Stołeczne Warszawa			580 000,00	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			15 000,00	Dotacja jest przeznaczona na potrzeby edukacji przyrodniczo - leśnej prowadzonej przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych - Chojnowski Park Krajobrazowy
921	92109	2480	Centrum Kultury w Piasecznie	10 749 202,00			
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			17 000,00	Drukarka wielofunkcyjna dla działu edukacji muzycznej w Przystanku Muzyki. Cel: Zakup drukarki wielofunkcyjnej dla działu edukacji muzycznej na potrzeby przygotowywania materiałów dla uczniów Przystanku Muzyki
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			20 000,00	Pianino akustyczne do Przystanku Muzyki. Cel: Zakup nowego pianina akustycznego do przeprowadzania zajęć muzycznych w Przystanku Muzyki
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			25 000,00	Kotary sceniczne Dom Kultury. Cel: Zakup nowych kotar scenicznych w sali widowiskowej Domu Kultury na potrzeby realizacji kulturalnych wydarzeń.
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			23 000,00	Zakup zestawu energooszczędnego oświetlenia scenicznego w Domu Kultury. Cel: Zakup czterech reflektorów LED aby dokończyć wymianę oświetlenia scenicznego na energooszczędne
921	92109	6220	Centrum Kultury w Piasecznie			500 000,00	Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Piasecznie na wymianę stolarki okiennej wraz z akcesoriami w Przystanku Muzyki. Cel: Realizacja zadania poprawi stan budynku Przystanek Muzyki i zniweluje zagrożenia związane z zaciekami i zaplaceniem ścian.
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Piasecznie	8 307 862,00			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			230 000,00	Budowa budynku filii bibliotecznej - miejsca aktywności lokalnej i bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłos. Cel: Budowa budynku pełniącego funkcję aktywności lokalnej i bibliotecznej, tj. filii Biblioteki Publicznej w Piasecznie
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			60 000,00	Przebudowa czytelnicy biblioteki - zwiększenie powierzchni dla użytkowników - likwidacja magazynu. Cel: Zwiększenie powierzchni i przestrzeni czytelnicy biblioteki głównej w CEM, poprawa jakości funkcjonowania czytelnicy dla użytkowników oraz poprawa jakości działań realizowanych w tej przestrzeni.
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna w Piasecznie			71 000,00	Zmiana konfiguracji istniejącego systemu BMS budynku Centrum Edukacji Multimedialnej w Piasecznie oraz integracja wybranych instalacji z systemem zarządzania mediami w budynku Centrum Edukacji Multimedialnej w Piasecznie. Cel: Wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania budynkiem Centrum Edukacyjno-Multimedialnego pozwoli na racjonalne administrowanie obiektem w kwestii ogrzewania i energii elektrycznej. Wdrożony system zastąpi manualne sterowanie tymi elementami w budynku
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	2 724 653,00			
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			820 000,00	Dom "Zośki". Cel: Wykonanie wystawy stałej w Domu "Zośki"
921	92118	6220	Muzeum Piaseczna			200 000,00	Kawiarnia w Poniatówce. Cel: Wyposażenie kawiarni w Poniatówce aby uruchomić kawiarnię dla użytkowników
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Jazgarzew			3 000,00	Dotacja na dofinansowanie zakupu piły ratowniczej dla jednostki OSP Jazgarzew
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 812 489,25			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 519 423,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	461 894,00			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 433 088,54			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	39 253 832,10			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	389 333,68			Realizacja zadań z zakresu kształcenia, wychowania opieki uczniów, dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 252 682,57			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 864 928,45			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 679 615,00			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 527 191,00			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 354 269,70			Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	125 971,00			Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			2 000,00	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			590 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
851	85195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			30 000,00	Polityka międzysektorowa - walka ze skutkami nadużywania alkoholu

852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000,00	Usługi opiekuńcze
852	85295	2007	Dotacja dla Partnera Projektu "Piasieczno Aktywne-Wspólnie Tworzymy Przyszłość"			248 789,29	Dotacja przeznaczona na zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
852	85295	2009				213 560,71	
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			50 000,00	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			170 000,00	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
853	85395	2007	Dotacja dla Partnera Programu "Razem Silniejsi -Mosty Rodzin i Pokoleń w Gminie Piasieczno"			560 639,65	Dotacja przeznaczona na działania skierowane na rozwój uczestników, ich aktywizację zawodową, edukacyjną, społeczną, a przede wszystkim skoncentrowane na zmianie w sposobie myślenia uczestników projektu, a także dostosowaniem ich skryptów poznawczych do wymagań współczesnej rzeczywistości. Projekt będzie realizowany na obszarach zdegradowanych społecznie Gminy Piasieczno.
853	85395	2009				29 507,35	
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			60 000,00	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			300 000,00	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			150 000,00	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja ROD ze Środków Wojewódzkich			80 000,00	Inicjatywa ma na celu promowanie działań związanych z zaspokojaniem społecznych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia, ochrony środowiska i przyrody, efektywnego wykorzystania potencjałów obszarów zielonych oraz promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego, a także Integracji społecznej
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			300 000,00	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasiecznie			459 967,00	Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odwrócenie zewnętrznych oddzwii i drzwi Kościoła Św. Anny w Piasiecznie
921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Św. Rocha w Jazgarzewie			890 750,11	Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piasieczno - remont budynku murowanej plebanii z przełomu XIX i XX w. - z zespołu kościoła rzymskokatolickiego p.w. Św. Rocha w Jazgarzewie (GEZ 13)
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			278 000,00	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 806 000,00	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				144 456 435,29	0,00	24 908 214,11	

PLAN FINANSOWY NA 2025 ROK
RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

DOCHODY	16 552 860,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 963 000,00
§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	1 958 000,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
80104 – Przedszkola	770 680,00
§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	770 680,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	13 158 480,00
§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 672 500,00
§ 0830 - wpływy z usług	9 355 480,00
§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek	130 500,00
85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	658 700,00
§ 0830 – wpływy z usług	658 700,00
WYDATKI	16 552 860,00
80101 – Szkoły podstawowe	1 963 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	405 000,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	151 500,00
§ 4260 - zakup energii	922 500,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	249 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	205 000,00
§ 4530 - podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
80104 – Przedszkola	770 680,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	450 680,00
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek	72 500,00
§ 4260 - zakup energii	137 200,00
§ 4270 - zakup usług remontowych	15 000,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	95 300,00
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	13 158 480,00
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00
§ 4220 - zakup środków żywności	12 899 980,00
§ 4300 - zakup usług pozostałych	5 000,00
85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	658 700,00
§ 4220 – zakup środków żywności	658 700,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2025 roku

Lp.	SOŁECTWO		PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYDZ./JEDN.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antoninów Kuleszówka	1	Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych	5 000	750	75075	4300	BPK
		2	Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg	7 535	600	60016	4270	IT
		3	Zakup wiaty przystankowej dla mieszkańców sołectwa	12 000	600	60020	4210	UTP
				24 535				
2	Baszkówka	1	Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłosie	4 000	801	80101	4210	CUW
		2	Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "100-lecie wsi Baszkówka"	1 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				7 600	750	75075	4300	BPK
				400	750	75075	4430	BPK
		3	Przygotowanie projektu wykonawczego dla wykonania rowów odwodnieniowych we wsi Baszkówka	41 394	900	90095	4300	IT
				55 394				
3	Bąkówka	1	Projekt oświetlenia	26 812	900	90015	4300	IDR
				26 812				
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie czystości w świetlicy sołectkiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej)	7 800	921	92109	4170	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectkiej	840	921	92109	4360	PM
		3	Naprawa dróg gminnych (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń itp.)	10 000	600	60016	4270	IT
		4	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej, kosiarki, piły, konserwacja, przeglądy sezonowe, rękawice, worki, akcesoria do akcji sprzątania sołectwa	3 000	900	90003	4210	UTP
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Bobrowiec	10 000	754	75412	4210	ZK
		6	Zakup wyposażenia świetlicy sołectkiej i środków czystości do świetlicy sołectkiej	2 200	921	92109	4210	PM
		7	Organizacja wydarzeń edukacyjno-kulturalnych (zakupy i usługi, organizacja zajęć, szkoleń, kursów, warsztatów dla mieszkańców Bobrowca, druki promocyjne)	1 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4210	BPK
				17 995	750	75075	4300	BPK
				400	750	75075	4430	BPK

		8	Zimowe utrzymanie dróg w Bobrowcu	8 000	600	60016	4300	IT
				63 235				
5	Bogatki	1	Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP	700	754	75412	4270	ZK
		2	Konserwacja monitoringu na terenie sołectwa	500	754	75495	4270	SM
		3	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców	1 000	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				13 600	750	75075	4300	BPK
				400	750	75075	4430	BPK
		4	Serwis urządzeń (traktorek, kosiarka, piła sp. i itp.)	2 000	900	90003	4270	UTP
		5	Zakup paliwa do (do urządzeń do utrzymania porządku)	1 000	900	90003	4210	UTP
		6	Utrzymanie toalety na boisku przy OSP Bogatki (teren gminny)	2 500	900	90003	4300	UTP
		7	Zakup wyposażenia na plac zabaw (teren gminny)	25 295	900	90095	4210	UTP
				47 995				
6	Chojnów	1	Bieżące naprawy i utrzymanie przejezdności dróg gminnych	3 000	600	60016	4270	IT
		2	Umowa z pracownikiem dotycząca utrzymania porządku na terenie sołectwa	1 660	900	90003	4110	UTP
				9 840	900	90003	4170	UTP
		3	Eksplatacja, konserwacja, zakup kart dla potrzeb monitoringu CCTV, usługa monitorowania sygnałów włamania oraz ochrona kontenera przeznaczonego do przechowywania sprzętu gospodarczego sołectw - usługi	1 000	754	75495	4300	SM
		4	Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi	500	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4190	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				4 100	750	75075	4300	BPK
				400	750	75075	4430	BPK
		5	Zakup sprzętu, opłaty serwisowe, zakup materiałów eksploatacyjnych, budowlanych	1 410	900	90003	4210	UTP
		6	Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego	500	750	75075	4270	BPK
		7	Zakup parasoli ogrodowych dla potrzeb spotkań i obsługi imprez realizowanych na terenie zewnętrznym	5 000	750	75075	4210	BPK
				500	750	75075	4300	BPK
				29 910				
7	Chylice	1	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic	7 500	926	92605	4300	GOSiR
		2	Wyposażenie boiska i budynku sołectkiego, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	8 000	926	92601	4210	GOSiR
		3	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	25 235	600	60016	4270	IT

		4	Zagospodarowanie terenów, konserwacja zieleni sołectwa Chylice, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	10 500	900	90004	4300	UTP
		5	Zakup namiotu piknikowego wraz z wyposażeniem i nagłośnienia typu bom box	11 800	750	75075	4210	BPK
				200	750	75075	4300	BPK
				63 235				
8	Chyliczki	1	Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	63 235	600	60016	4270	IT
				63 235				
9	Głosków Letnisko	1	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	8 000	926	92605	4300	GOSiR
		2	Zakup wyposażenia placu zabaw	7 000	852	85295	4210	MGOPS
		3	Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	5 192	900	90095	4270	IT
		4	Modernizacja systemu monitoringu ulicznego na terenie sołectwa	25 000	754	75495	6050	SM
		5	Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	962	92605	4300	GOSiR
		6	Wydarzenie kulturalno-sportowo-edukacyjne (piknik rodzinny)	400	750	75075	4090	BPK
				1 000	750	75075	4210	BPK
				3 200	750	75075	4300	BPK
				400	750	75075	4430	BPK
				54 192				
10	Głosków	1	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	3 223	900	90003	4300	UTP
		2	Zagospodarowanie i utrzymanie porządku na gminnych terenach publicznych na obszarze sołectwa Głosków (koszenie trawy, pielenie, nasadzenie i pielęgnację krzewów ozdobnych i inne)	4 500	900	90004	4300	UTP
		3	Na cele oświatowe -SP Głosków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4210	CUW
		4	Organizacja Dnia Dziecka (animatorzy, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK
		5	Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 410	926	92605	4300	GOSiR
		6	Opróżnianie przyulicznych koszy na śmieci	9 300	900	90003	4170	UTP
				1 700	900	90003	4110	UTP
		7	Nadzór i ochrona terenów gminnych od czerwca do sierpnia 2025 r.	5 103	754	75495	4300	SM
		8	Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		9	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłós	1 000	754	75412	4210	ZK
		10	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	1 000	754	75412	4210	ZK
		11	Utrzymanie dróg gminnych	5 999	600	60016	4270	IT
				63 235				

11	Gołków	Konserwacja, przeglądy, naprawy sprzętu będącego na stanie sołectwa, zakup części zamiennych, benzyny, oleju nap. sprzętu	3 500	900	90003	4270	UTP
		Zakup środków czystościowych, materiałów i wyposażenia do świetlicy	7 935	921	92109	4210	PM
		Zakup roślinności na teren placu zabaw	5 000	900	90004	4210	UTP
		Utrzymanie zieleni na terenie placu zabaw przy świetlicy (koszenie, przycinanie drzew, krzewów, sadzenie roślin)	4 000	900	90004	4300	UTP
		Wykoszenie rowów odwodnieniowych w Gołkowie	12 800	900	90095	4300	IT
		Wymiana oświetlenia na ledowe	30 000	900	90015	6050	IT
			63 235				
12	Grochowa - Pęchery	Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatorzy dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąiadki i sąsiada, warsztaty edukacyjne itp.)	3 000	750	75075	4090	BPK
			700	750	75075	4210	BPK
			8 000	750	75075	4300	BPK
			400	750	75075	4430	BPK
		Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	7 000	900	90003	4170	UTP
		Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do pielęgnacji i wyposażenia placu zabaw (zakup paliwa, oleju, żyłki, konserwacja i przegląd techniczny sprzętu, zakup farby do pomalowania ławek, ogrodzenia, nasadzenie krzewów, roślin, zakup ziemi, prace porządkowe itp.)	3 000	900	90095	4210	UTP
		Zakup przeset do ogrodzenia wokół jednostki OSP Grochowa	5 870	754	75412	4210	ZK
		Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 400	754	75412	4270	ZK
		Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	7 370	600	60016	4270	IT
			36 740				
13	Henryków - Urocze	Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	2 500	900	90003	4210	UTP
		Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych dla mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			2 000	750	75075	4210	BPK
			17 335	750	75075	4300	BPK
			400	750	75075	4430	BPK
		Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa	10 000	900	90003	4210	UTP
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos	7 000	754	75412	4210	ZK
		Zakup i montaż oświetlenia drogowego	10 000	900	90015	6050	IDR

		Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy)	10 000	926	92604	4270	GOSIR
			63 235				
14	Jastrzębie	1 Konserwacja systemu odwodnienia	18 000	900	90095	4270	IT
		2 Naprawa nieutwardzonych dróg gruntowych we wsi Jastrzębie	8 000	600	60016	4270	IT
		3 Opłata za utrzymanie spokoju i porządku na terenie rekreacyjnym "Balaton"	5 000	900	90003	4170	UTP
		4 Zakup i remont infrastruktury na terenach rekreacyjnych "Balaton"	8 000	900	90095	4210	UTP
		5 Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa	2 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			5 987	750	75075	4300	BPK
			400	750	75075	4430	BPK
			49 387				
15	Jazgarzew	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatrzyk, kabaret, mikołajki, itp.	2 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			20 600	750	75075	4300	BPK
			400	750	75075	4430	BPK
		2 Umowa zlecenie - utrzymanie czystości na terenie gminnym	6 000	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	20 000	754	75412	4210	ZK
		4 Zakup środków do pielęgnacji trawnika i krzewów oraz środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw, parku sołectkiego i prace ogrodowe, itp.	5 000	900	90095	4210	UTP
		5 Pokrycie kosztów na wynajem toalety przenośnej na terenie gminnym	3 000	900	90003	4300	UTP
		6 Zakup gry planszowej "XXL" (plenerowej) dla SP w Jazgarzewie	2 500	801	80101	4240	CUW
		7 Zakup i montaż ławki na przystanku autobusowym Kościół 01 w Jazgarzewie przy ul. Głównej	2 735	600	60020	4210	UTP
			63 235				
16	Jesówka	1 Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołectkiego o nazwie "Cel spacerów - Jesówka" położonego u zbiegu ulic Dzikich Gęsi i Leśnej Polany	57 800	900	90095	6050	INW
		2 Zakup usług (jak ksero i innych) do celów informacyjnych dla mieszkańców	186	750	75075	4300	BPK
			57 986				
17	Józefostaw	1 Koszty administracyjne sołectwa Józefostaw	500	750	75075	4210	BPK
		2 Dni Józefostawia 2025	1 000	750	75075	4090	BPK
			4 000	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			38 400	750	75075	4300	BPK

			1 100	750	75075	4430	BPK
		3 Międzynarodowy Festiwal Musica Classica 2025	10 000	750	75075	4300	BPK
		4 "Kocie oczka" na nowych przejściach dla pieszych	7 735	900	90015	6050	IDR
			63 235				
18	Julianów	1 Julianowski Piknik Naukowy	35 000	750	75075	4300	BPK
		2 Międzynarodowy Festiwal Musica Classica 2025	5 000	750	75075	4300	BPK
		3 Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)	13 235	926	92605	4300	GOSiR
		4 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dni Julianowa	10 000	926	92605	4300	GOSiR
			63 235				
19	Kamionka	1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4270	IT
		2 Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa, opróżnianie koszy)	11 000	900	90003	4170	UTP
		3 Zakup wyposażenia OSP Bobrowiec	7 000	754	75412	4210	ZK
		4 Organizacja wydarzeń kulturalno-sportowych dla mieszkańców sołectwa Kamionka wraz z zakupami	1 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4210	BPK
			16 600	750	75075	4300	BPK
			400	750	75075	4430	BPK
		5 Zakup i wysypanie tłuczni na nieutwardzone drogi na terenie sołectwa Kamionka	10 000	600	60016	4270	IT
		6 Doposażenie placu zabaw, uzupełnienie piasku, montaż paneli do graffiti	3 235	900	90095	4210	UTP
			63 235				
20	Łbiska	1 Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa	3 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			3 000	750	75075	4210	BPK
			9 000	750	75075	4300	BPK
		2 Konserwacja systemu odwodnienia (teren gminny)	3 500	900	90095	4270	IT
		3 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	4 000	754	75412	4210	ZK
		4 Utwardzenie ubytków w drogach gminnych na terenie sołectwa	6 347	600	60016	4270	IT
			29 847				
21	Mieszkowo	1 Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żytki i innych)	400	921	92109	4210	PM
		2 Abonament roczny za internet	12	921	92109	4360	PM
		3 Organizacja ćwiczeń dla mieszkańców	5 000	926	92605	4300	GOSiR
		4 Garaż drewniany na narzędzia	7 000	921	92109	4300	PM
		5 Organizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych dla mieszkańców - Dzień Dziecka	1 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK

			1 000	750	75075	4210	BPK
			4 000	750	75075	4300	BPK
		6 Organizacja zajęć/warsztatów dla mieszkańców, budowanie świadomości mieszkańców oraz zasad podępowania w razie wystąpienia zagrożeń pochodzących od sił natury i awarii.	3 650	754	75421	4300	ZK
			23 062				
22	Orzeszyn - Pilawa	1 Umowa z pracownikiem do utrzymania porządku na terenie sołectwa Orzeszyn-Pilawa	16 000	900	90003	4170	UTP
		2 Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia	8 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		3 Opłata za monitoring	800	754	75495	4300	SM
		4 Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie	6 000	600	60016	4270	IT
		5 Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne	1 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4190	BPK
			500	750	75075	4210	BPK
			8 691	750	75075	4300	BPK
			400	750	75075	4430	BPK
			44 391				
23	Robercin	1 Zakup środków czystości do Domu Ludowego	500	921	92109	4210	PM
		2 Zakup paliwa do podkaszarki	500	900	90003	4210	UTP
		3 Opłata abonamentu internetowego w Domu Ludowym	1 300	921	92109	4360	PM
		4 Na cele oświatowe -SP Głusków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	2 000	801	80101	4210	CUW
		5 Warsztaty kulturalno-edukacyjne dla mieszkanców sołectwa	1 000	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			2 409	750	75075	4300	BPK
		6 Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym, utworzenie miejsca na ognisko oraz zakup i montaż wiaty drewnianej	20 000	900	90095	4210	INW
			28 709				
24	Runów	1 Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa	6 000	900	90003	4210	UTP
		2 Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłosie	1 000	801	80101	4210	CUW
		3 Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety itp.)	200	750	75075	4090	BPK
			1 000	750	75075	4170	BPK
			6 800	750	75075	4300	BPK
		4 Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie	10 000	852	85295	4210	MGOPS

		5	Konserwacja sprzętu należącego do sołectwa, zakup paliwa i oleju do kosiarki itp.	1 000	900	90003	4210	UTP
				500	900	90003	4270	UTP
		6	Utrzymanie czystości, porządku na terenie rekreacyjno-sportowym (koszenie, wrywanie chwastów itp.)	4 000	900	90003	4300	UTP
		7	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	4210	ZK
		8	Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa (koparko-ładowarka, równiarka, tłuczeń, itp.)	6 631	600	60016	4270	IT
				38 131				
25	Siedliska	1	Zakup i montaż oświetlenia dekoracyjnego - iluminacji świątecznej	32 000	900	90095	4210	UTP
		2	Zagospodarowanie terenów zieleni sołectwa Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp.	10 115	900	90004	4300	UTP
			42 115					
26	Szczaki	1	Wynajem przenośnej toalety na plac zabaw "teren Gminy"	3 000	900	90003	4300	UTP
		2	Bezpieczna nawierzchnia gumowa bezspoinowa na plac zabaw dla dzieci przy przyrządach "teren Gminy"	29 376	900	90095	4300	UTP
			32 376					
27	Wola Gołkowska	1	Wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w Sołectwie Wola Gołkowska	8 935	900	90015	6050	IT
		2	Ulica Rybna w Woli Gołkowskiej	50 000	600	60016	6050	IDR
			58 935					
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej					
			Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku	12 500	926	92604	4270	GOSiR
			oraz nasadzenie drzew	12 500	900	90095	4300	UTP
		2	Remont dróg w tym odwodnienie	6 000	600	60016	4270	IT
		3	Utrzymanie ładu i porządku w miejscowości oraz zakup małej architektury	7 000	900	90003	4300	UTP
		4	Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych					
		a	Imprezy kulturalno-edukacyjne w miejscowości	1 000	750	75075	4090	BPK
				2 000	750	75075	4170	BPK
				10 835	750	75075	4300	BPK
				400	750	75075	4430	BPK
		b	Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	2 000	750	75075	4210	BPK
				2 000	750	75075	4300	BPK
		5	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	3 000	754	75412	4210	ZK
		6	Utrzymanie strony internetowej sołectwa w standardzie WCAG 2.1 (która będzie podstroną strony UG Piaseczno)	4 000	750	75075	4300	BPK
				63 235				

29	Wólka Pracka	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych					
		1 na terenie sołectwa Wólka Pracka	5 943	900	90095	4270	IT
		2 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłós	3 000	754	75412	4210	ZK
		Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. 3 Fogga w Złotokłósie	3 000	801	80101	4210	CUW
		Zakup wiaty przystankowej dla mieszkańców 4 sołectwa Wólka Pracka	10 000	600	60020	4210	UTP
			21 943				
30	Zalesie Górne	Środki na pokrycie kosztów związanych z					
		1 wydawaniem gazetki Przystanek Zalesie	10 000	750	75075	4300	BPK
		2 Wsparcie lokalnych inicjatyw - działań społecznych	500	750	75075	4170	BPK
			500	750	75075	4190	BPK
			4 000	750	75075	4300	BPK
		3 Porządkowanie wsi wraz z zakupem materiałów	1 000	900	90003	4210	UTP
			2 000	900	90003	4300	UTP
		4 Wsparcie lokalnych działań plastycznych	1 500	750	75075	4300	BPK
		Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo- 5 edukacyjnych	7 000	750	75075	4090	BPK
			2 000	750	75075	4170	BPK
			3 000	750	75075	4190	BPK
			14 000	750	75075	4300	BPK
		Środki na drobne remonty i doposażenie Domu 6 Sołeckiego	500	921	92109	4210	PM
			5 000	921	92109	4270	PM
		Dodruk wydania zbiorowego Historii					
		7 Odnalezionych	1 500	750	75075	4300	BPK
		8 Naprawa dróg gminnych	3 500	600	60016	4270	IT
		9 Opłata abonamentu internetu w Domu Sołeckim	1 200	921	92109	4360	PM
		Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy 10 uliczne	1 535	900	90095	4210	UTP
		11 Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	1 000	754	75412	4210	ZK
		12 Ustawienie lampy na Bazarku w Zalesiu Górnym	3 500	900	90015	4300	IT
			63 235				
31	Złotokłós	Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki					
		1 (równanie, uzupełnianie)	20 000	600	60016	4300	IT
		Zagospodarowanie terenów zielonych w terenie					
		2 sołectwa (zakup roślin, materiałów, mała architektura, utwardzenia itp.)	12 000	900	90004	4300	UTP
		Zakup wyposażenia sołectwa na potrzeby					
		3 społeczności lokalnej (namioty, stoły, parasole etc)	10 000	750	75075	4210	BPK
		Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla 4 mieszkańców	2 000	750	75075	4090	BPK
			4 600	750	75075	4300	BPK
			400	750	75075	4430	BPK

		5 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos	6 000	754	75412	4210	ZK
		Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. 6 Fogga w Złotokłosie	5 000	801	80101	4210	CUW
		Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych 7 dla mieszkańców sołectwa	2 000	926	92605	4210	GOSiR
		8 Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 235	900	90003	4210	UTP
			63 235				
32	Żabieniec	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, 1 przycinanie gałęzi itp.)	30 000	600	60016	4300	IT
		Serwis monitoringu oraz montaż i wymiana 2 kamer	2 000	754	75495	4210	SM
			4 000	754	75495	4270	SM
			1 000	754	75495	4300	SM
		Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów 3 zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4300	UTP
		Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo- 4 sportowych dla mieszkańców Żabiańca	7 235	750	75075	4300	BPK
		Zakup sprzętu na potrzeby sołeckie (narzędzia, 5 wózki do przewożenia śmieci, paliwo, itp.)	4 000	900	90003	4210	UTP
		6 Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSiR
			63 235				
RAZEM: 1 587 750							

Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody o kwotę 2 000 000 zł w rozdziale 60016 na środkach otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych. Zwiększenie dotyczy budowy drogi gminnej łączącej ul. Zimową z ul. Gwiaździstą oraz ul. Gwiaździstej wraz z drogą gminną łączącą ul. Gwiaździstą z ul. Orzechową Etap 1 w Chyliczkach, realizowanej w ramach Polskiego Ładu zgodnie z Promesą dofinansowania inwestycji nr Edycja 8/2023/2240/PolskiLad. Zwiększenie jest refundacją wydatków w ramach zadania inwestycyjnego „Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa” poniesionych w roku 2024 i 2025.

Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 1 000 000 zł w rozdziale 92118 na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zwiększenie jest refundacją wydatków poniesionych w roku 2024 związanych z realizacją zadania inwestycyjnego "Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe+realizacja". Kwota refundacji zgodnie z umową o powierzenie grantu z Fundacją Most The Most.

Zwiększa się 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 o kwotę 203 464,50 zł z powodu braku możliwości zrealizowania projektu "Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno" w roku 2024 w pełnej wysokości. Projekt realizowany w latach 2024-2026.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 5 328,61 zł w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w związku z koniecznością usunięcia usterek gwarancyjnych w świetlicy w Gołkowie. Środki zostały pozyskane z gwarancji wykonawcy.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 57 800 zł w ramach działu 900 w funduszu sołeckim miejscowości Jesówka na zadaniu "Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołeckiego o nazwie "Ciepłe spacerowiska - Jesówka" położonego u zbiegu ulic Dzikich Gęsi i Leśnej Polany" z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwają się wydatki w kwocie 150 000 zł w ramach rozdziału 60019 z wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania majątkowego "Zakup systemu automatycznej kontroli opłat w SPP" na zakup usług pozostałych w związku z koniecznością podpisania umowy na wynajem skanera do SPP.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie przesuwają się wydatki w kwocie 11 500 zł w ramach rozdziału 80101 z zakupu usług remontowych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w celu wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego "Budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Piasecznie".

Na wniosek Biura Promocji i Kultury zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 50 000 zł na dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Piasecznie w związku z potrzebą dofinansowania Dni Józefosławia.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 163 543 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 25 000 zł w rozdziale 80101 w Rachunku Dochodów Samorządowych Jednostek Budżetowych z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 3 317 007,50 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska