

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

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 uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 872 167 686,78 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 807 296 126,65 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 64 871 560,13 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 969 281 887,44 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 774 088 570,34 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 195 193 317,10 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 99 224 200,66 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 8 "Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 2025 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik nr 12 "Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2025 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi	97 114 200,66 zł
Źródłem finansowania są:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 491 789,34 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	75 606 555,52 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	975 465,03 zł

§ 4.

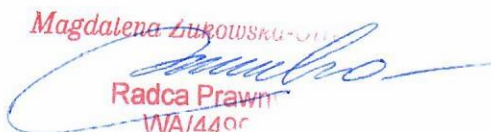
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

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](http://www.piaseczno.eu) oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 6.

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

Magdalena Żukowska  
  
Radca Prawny  
WA/440r

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

### Dochoady Gminy Piaseczno na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	1 364 000,00	0,00	46 351,87	1 410 351,87	
			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	0,00	0,00	46 351,87	46 351,87	
	60016		Drogi publiczne gminne	419 000,00	0,00	46 351,87	465 351,87	
			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	0,00	0,00	46 351,87	46 351,87	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	46 351,87	46 351,87	
851			Ochrona zdrowia	5 700,00	0,00	1 528,00	7 228,00	
	85195		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	1 528,00	7 228,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 528,00	1 528,00	
<b>bieżące razem:</b>				<b>807 248 246,78</b>	<b>0,00</b>	<b>47 879,87</b>	<b>807 296 126,65</b>	
			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	3 460 672,78	0,00	46 351,87	3 507 024,65	
				<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	27 504 686,51	0,00	2 346 108,71	29 850 795,22	
	60016		Drogi publiczne gminne	27 504 686,51	0,00	2 346 108,71	29 850 795,22	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	0,00	2 346 108,71	2 346 108,71	
<b>majątkowe razem:</b>				<b>62 525 451,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 346 108,71</b>	<b>64 871 560,13</b>	
			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	446 164,91	0,00	2 346 108,71	2 792 273,62	
<b>Ogółem:</b>				<b>869 773 698,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393 988,58</b>	<b>872 167 686,78</b>	

w złotych

	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	3 906 837,69	0,00	2 392 460,58	6 299 298,27
--	--	--------------	------	--------------	--------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

**Wydatki Gminy Piaseczno na 2025 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego								z tego			Wysokość wkładów/udziałów handlowego					
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów/udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			przed zmianą	108 164 999,99	56 643 542,00	42 938 542,00	106 193,00	42 832 349,00	13 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 541 457,99	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	3 978 692,92	92 703,74	42 938 542,00	106 193,00	42 832 349,00	106 193,00	13 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 989,18	3 885 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			po zmianach	112 163 692,91	56 736 245,74	42 938 542,00	106 193,00	42 832 349,00	13 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 427 447,17	3 885 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	68 471 687,99	18 741 352,00	18 741 352,00	50 000,00	18 691 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 730 315,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	3 978 692,92	92 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			po zmianach	72 450 380,91	18 634 055,74	18 741 352,00	50 000,00	18 691 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 616 305,17	3 885 989,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 351,87	46 351,87	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
4309			po zmianach	46 351,87	46 351,87	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	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	46 351,87	46 351,87	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
6057			po zmianach	1 942 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 994,59	1 942 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 942 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 994,59	1 942 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00
6059			po zmianach	1 942 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 994,59	1 942 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 942 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 994,59	1 942 994,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750			po zmianach	84 551 321,68	79 444 956,68	77 986 966,62	59 605 561,97	18 381 406,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 108 065,00	5 108 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 507 273,00	1 357 273,00	1 357 273,00	113 800,00	1 243 473,00	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	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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
75075			po zmianach	1 498 773,00	1 098 173,00	1 348 773,00	113 800,00	1 234 973,00	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	
			przed zmianą	1 098 173,00	1 098 173,00	1 098 173,00	113 800,00	1 098 173,00	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
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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
4300			po zmianach	1 089 673,00	1 089 673,00	1 089 673,00	0,00	1 089 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 089 673,00	1 089 673,00	1 089 673,00	0,00	1 089 673,00	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	80101	Okwiata i wychowanie	4607 792 742 719	375 220 568,79	250 164 124,01	213 250 372,01	36 913 752,00	120 208 387,29	3 578 382,00	1 269 895,49	0,00	0,00	34 572 154,00	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
		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
		po zmianach	410 778 633,00	375 208 579,09	250 164 124,01	213 250 372,01	36 913 752,00	121 194 477,59	3 578 382,00	1 269 895,49	0,00	0,00	34 572 154,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	185 800 251,70	155 659 476,70	139 138 324,01	122 639 306,01	16 499 018,00	14 292 720,25	2 096 690,00	131 742,44	0,00	0,00	30 140 775,00	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
		po zmianach	39 192,00	39 192,00	0,00	0,00	0,00	39 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	165 839 443,70	155 698 668,70	139 138 324,01	122 639 306,01	16 499 018,00	14 331 912,25	2 096 690,00	131 742,44	0,00	0,00	30 140 775,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	11 773 297,25	11 773 297,25	0,00	0,00	0,00	11 773 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		39 192,00	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	11 812 489,25	11 812 489,25	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	122 331 613,02	117 900 434,02	36 649 012,00	26 602 619,00	10 046 393,00	80 963 222,34	188 948,00	109 251,68	0,00	0,00	4 431 379,00	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
80104		Przedszkola		733 698,30	0,00	0,00	0,00	733 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	123 065 511,32	118 634 132,32	36 649 012,00	26 602 619,00	10 046 393,00	81 686 920,64	188 948,00	109 251,68	0,00	0,00	4 431 379,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	42 127 988,54	42 127 988,54	0,00	0,00	0,00	42 127 988,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	80 937 522,78	76 506 143,78	36 649 012,00	26 602 619,00	10 046 393,00	39 558 932,10	188 948,00	109 251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		306 000,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 433 088,54	42 433 088,54	0,00	0,00	0,00	42 433 088,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	38 826 133,80	38 826 133,80	0,00	0,00	0,00	38 826 133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 606 954,74	3 606 954,74	0,00	0,00	0,00	3 606 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty		427 698,30	0,00	0,00	0,00	427 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	39 253 832,10	39 253 832,10	0,00	0,00	0,00	39 253 832,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	637 233,68	637 233,68	250 000,00	0,00	250 000,00	367 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 616 604,22	39 616 604,22	250 000,00	0,00	250 000,00	367 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	639 333,68	639 333,68	250 000,00	0,00	250 000,00	389 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	387 233,68	387 233,68	0,00	0,00	0,00	387 233,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	252 099,99	252 099,99	250 000,00	0,00	250 000,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	389 333,68	389 333,68	0,00	0,00	0,00	389 333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	23 074 512,02	23 074 512,02	4 151 086,00	3 864 820,00	286 266,00	18 805 511,02	16 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	216 259,68	216 259,68	0,00	0,00	0,00	216 259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Realizacja zadań wymagalnych stosowna specjalnej organizacji pracy w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		23 285 612,02	4 151 086,00	3 864 820,00	286 266,00	19 117 611,02	16 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 048 182,57	16 048 182,57	0,00	0,00	0,00	16 048 182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 252 682,57	16 252 682,57	0,00	0,00	0,00	16 252 682,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 858 328,45	2 858 328,45	0,00	0,00	0,00	2 858 328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 864 928,45	2 864 928,45	0,00	0,00	0,00	2 864 928,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia		3 839 700,00	3 237 700,00	1 242 029,00	1 995 671,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 035 328,47	1 035 328,47	975 328,47	170 000,00	895 328,47	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	4 875 028,47	4 875 028,47	4 212 029,00	2 800 999,47	682 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 897 470,00	2 897 470,00	2 347 470,00	1 143 005,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	331 546,50	331 546,50	291 546,50	50 000,00	241 546,50	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	3 229 016,50	3 229 016,50	2 639 016,50	1 193 005,00	1 446 011,50	590 000,00	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



900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	88 144 386,82	74 020 322,00	1 929 338,00	71 115 958,00	700 000,00	0,00	275 026,00	0,00	14 124 074,82	14 124 074,82	275 909,82	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 144 386,82	69 020 322,00	1 929 338,00	66 115 958,00	700 000,00	0,00	275 026,00	0,00	14 124 074,82	14 124 074,82	275 909,82	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	13 177 062,00	9 643 312,00	0,00	9 643 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 750,00	3 533 750,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 674 062,00	6 143 312,00	0,00	6 143 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 533 750,00	3 533 750,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	283 312,00	283 312,00	0,00	283 312,00	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	
		po zmianach	283 312,00	283 312,00	0,00	283 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90035	Pozostała działalność	przed zmianą	15 492 317,00	5 742 902,00	152 838,00	5 625 064,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 744 415,00	9 744 415,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 492 317,00	7 42 902,00	152 838,00	5 625 064,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	9 744 415,00	9 744 415,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	388 865,00	388 865,00	0,00	388 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	383 865,00	383 865,00	0,00	383 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	45 987 532,11	22 810 409,00	49 000,00	73 187,00	22 029 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 177 113,11	23 177 113,11	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
		po zmianach	45 987 532,11	22 810 409,00	49 000,00	73 187,00	22 029 522,00	0,00	0,00	0,00	23 177 113,11	23 177 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	305 557,00	305 557,00	0,00	305 557,00	280 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	46 293 079,11	23 115 866,00	48 000,00	757 249,00	22 309 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 177 113,11	23 177 113,11	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	258 263 477,89	7 139 691,00	48 000,00	258 263 477,89	280 195,00	0,00	0,00	0,00	23 177 113,11	23 177 113,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	27 892 475,00	10 828 694,00	7 800,00	401 887,00	10 419 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 063 781,00	17 063 781,00	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
		po zmianach	27 892 475,00	10 828 694,00	7 800,00	401 887,00	10 419 007,00	0,00	0,00	0,00	17 063 781,00	17 063 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	3 652 653,00	2 852 653,00	109 000,00	108 000,00	2 724 653,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	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
		po zmianach	3 652 653,00	2 852 653,00	109 000,00	108 000,00	2 724 653,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Pozostałe osobli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	11 267,00	11 267,00	0,00	11 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	11 267,00	11 267,00	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
Wydanki razem:		przed zmianą	962 965 716,75	771 658 390,83	313 704 743,34	243 850 397,65	162 766 795,99	34 599 389,00	4 591 401,85	545 673,00	11 600 000,00	191 307 327,92	191 307 327,92	793 909,82	5 000,00	0,00
		zmniejszenie	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	949 465 716,75	758 158 390,83	313 704 743,34	243 850 397,65	162 766 795,99	34 599 389,00	4 591 401,85	545 673,00	11 600 000,00	191 307 327,92	191 307 327,92	793 909,82	5 000,00	0,00



### Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>99 224 200,66</b>
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	975 465,03
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	75 716 555,52
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 491 789,34
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 110 000,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Piasecznie  
 z dnia ..... 2025

### Plan wydatków majątkowych na rok 2025

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2025 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2025 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60016 6057	Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna	2023-2026	0,00	0,00	1 077 988,80	1 077 988,80
	600 60016 6059			0,00	0,00	1 077 988,79	1 077 988,79
	600 60016 6057			0,00	0,00	692 924,87	692 924,87
2	600 60016 6057	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola	2021-2025	0,00	0,00	692 924,88	692 924,88
	600 60016 6059			0,00	0,00	172 080,92	172 080,92
	600 60016 6057			0,00	0,00	172 080,92	172 080,92
3	600 60016 6059	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	2021-2026	0,00	0,00	172 080,92	172 080,92
	600 60016 6057			0,00	0,00	172 080,92	172 080,92
	600 60016 6059			0,00	0,00	172 080,92	172 080,92
<b>RAZEM zał. 4</b>				<b>191 307 327,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 885 989,18</b>	<b>195 193 317,10</b>

## **Uzasadnienie**

1. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na projekt pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 2 155 977,59 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6057- 1 077 988,80 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 1 077 988,79 zł jako wkład własny. Zmianie ulegają koszty realizacji przedsięwzięcia.
2. W związku z otrzymanym dofinansowaniem na projekt pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 1 385 849,75 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6057- 692 924,87 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 692 924,88 zł jako wkład własny. Zmianie ulegają koszty realizacji przedsięwzięcia.
3. W związku z faktem, iż przedsięwzięcie to otrzymało dofinansowanie na projekt pn.: " Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno" w ramach Działania 3.2.Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS) oraz Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 istnieje konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2025 oraz łączną kwotę 1 147 206,13 zł. W roku 2025 należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 344 161,84 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6057- 172 080,92 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 172 080,92 zł jako wkład własny. W roku 2026 należy zwiększyć plan wydatków o kwotę 803 044,29 zł w tym w klasyfikacji 600 60016 6057- 401 522,15 zł oraz w klasyfikacji 600 60016 6059 - 401 522,14 zł jako wkład własny. Zmianie ulegają koszty oraz realizacji przedsięwzięcia.

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	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
<b>Nazwa jednostki</b>							
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 ubiór 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	10 699 202,00			
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 zaocekami i zaplęśnieniem 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 funkcje 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 obiektom 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
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>							
<b>Nazwa zadania</b>							
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	1 372 405,70			Realizacja wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	125 971,00			Realizacja wczesnego wspomaganie 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 "Piaseczno 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	Dotacja dla Partnera Projektu "Piaseczno Aktywne Wspólnie Tworzymy Przyszłość"			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 Piaseczno"			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 Piaseczno.
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 zaspokojeniem socjalnych, 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 Piasecznie			459 967,00	Wykonanie prac renowacyjno - konserwatorskich elewacji wschodniej oraz odtworzenie zewnątrznych oddzwii i drzwi Kościoła Św. Anny w Piasecznie
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 Piaseczno - 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			3 381 000,00	Sport - konkursy i małe granty
			<b>Ogółem:</b>	<b>144 424 571,29</b>	<b>0,00</b>	<b>24 483 214,11</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia ..... 2025

**Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 400 000,00</b>
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 400 000,00
		<b>0270</b>	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
		<b>0480</b>	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	3 100 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 528,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 528,00</b>
		<b>2950</b>	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 528,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>3 401 528,00</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 435 328,47</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>202 530,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 229 016,50</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	590 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 135 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	459 720,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 291,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 003 781,97</b>

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	692 261,97
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>4 435 328,47</b>

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 033 800,47
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 033 800,47</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia ..... 2025

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectwskiego 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
				<b>24 535</b>				
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
		<b>55 394</b>						
3	Bąkówka	1	Projekt oświetlenia	26 812	900	90015	4300	IDR
				<b>26 812</b>				
4	Bobrowiec	1	Utrzymanie czystości w świetlicy sołectwskiej (umowa zlecenie dla osoby fizycznej)	7 800	921	92109	4170	PM
		2	Abonament internet do świetlicy sołectwskiej	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 kosy 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 sołectwskiej i środków czystości do świetlicy sołectwskiej	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		



				<b>63 235</b>					
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	
			<b>47 995</b>						
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	Eksploatacja, 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	
			<b>29 910</b>						
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
			<b>63 235</b>				
<b>8</b>	<b>Chyliczki</b>	Konserwacja, naprawa, utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chyliczki	63 235	600	60016	4270	IT
			<b>63 235</b>				
<b>9</b>	<b>Głosków Letnisko</b>	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla chętnych mieszkańców	8 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup wyposażenia placu zabaw	7 000	852	85295	4210	MGOPS
		Konserwacja systemu odwodnienia na terenie sołectwa	5 192	900	90095	4270	IT
		Modernizacja systemu monitoringu ulicznego na terenie sołectwa	25 000	754	75495	6050	SM
		Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	962	92605	4300	GOSiR
		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
			<b>54 192</b>				
<b>10</b>	<b>Głosków</b>	Toalety przenośne od maja do października na placu zabaw ul. Kasztelańska	3 223	900	90003	4300	UTP
		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
		Na cele oświatowe -SP Głosków (np. pomoc dydaktyczna i wyposażenie szkoły)	8 000	801	80101	4210	CUW
		Organizacja Dnia Dziecka (animatory, dmuchańce, teatrzyk itp.)	12 000	750	75075	4300	BPK
		Organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców sołectwa	7 410	926	92605	4300	GOSiR
		Opróżnianie przyulicznych koszy na śmieci	9 300	900	90003	4170	UTP
			1 700	900	90003	4110	UTP
		Nadzór i ochrona terenów gminnych od czerwca do sierpnia 2025 r.	5 103	754	75495	4300	SM
		Organizacja Memoriału im. Lecha Abramowicza	4 000	926	92605	4300	GOSiR
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos	1 000	754	75412	4210	ZK
		Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	1 000	754	75412	4210	ZK
		Utrzymanie dróg gminnych	5 999	600	60016	4270	IT
			<b>63 235</b>				
<b>11</b>	<b>Gołków</b>	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

		5 Wykoszenie rowów odwodnieniowych w Gołkowie	12 800	900	90095	4300	IT
		6 Wymiana oświetlenia na ledowe	30 000	900	90015	6050	IT
			<b>63 235</b>				
12	Grochowa - Pęchery	1 Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (Animatory dla dzieci, teatrzyk, mikołajki, na konferansjera, kabaret, Dzień Seniora, Dzień sąsiadki 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
		2 Utrzymanie porządku na terenie sołectwa, teren należy do Gminy Piaseczno (umowa zlecenie)	7 000	900	90003	4170	UTP
		3 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
		4 Zakup przesł do ogrodzenia wokół jednostki OSP Grochowa	5 870	754	75412	4210	ZK
		5 Konserwacja klimatyzacji w budynku OSP Grochowa	1 400	754	75412	4270	ZK
		6 Utrzymanie dróg na terenie sołectwa	7 370	600	60016	4270	IT
			<b>36 740</b>				
13	Henryków - Urocz	1 Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na terenie sołectwa	2 500	900	90003	4210	UTP
		2 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
		3 Zakup, montaż i opróżnianie koszy na śmieci na terenie sołectwa	10 000	900	90003	4210	UTP
		4 Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos	7 000	754	75412	4210	ZK
		5 Zakup i montaż oświetlenia drogowego	10 000	900	90015	6050	IDR
		6 Przeprowadzenie remontu obiektów na terenie należącym do Gminy (Park Uroczy)	10 000	926	92604	4270	GOSIR
	<b>63 235</b>						
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	
			<b>49 387</b>					
15	Jazgarzew	1 Organizacja spotkań kulturalno-szkoleniowych dla dorosłych i dzieci np. teatryk, 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 sołeckiego 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	
		<b>63 235</b>						
16	Jesówka	1 Zagospodarowanie i wyposażenie placu sołeckiego o nazwie "Cel spacerów - Jesówka" położonego u zbiegu ulic Dzikich Gęsi i Leśnej Polany	3 000	900	90004	4300	INW	
			54 800	900	90095	4210	INW	
		2 Zakup usług (jak ksero i innych) do celów informacyjnych dla mieszkańców	186	750	75075	4300	BPK	
			<b>57 986</b>					
17	Józefosław	1 Koszty administracyjne sołectwa Józefosław	500	750	75075	4210	BPK	
		2 Dni Józefosławia 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
		<b>63 235</b>						
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/objektu sportowego)	13 235	926	92605	4300	GOSiR	
		4 Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców w tym Dni Julianowa	10 000	926	92605	4300	GOSiR	
				<b>63 235</b>				
19	Kamionka	1 Prace związane z utrzymaniem terenów, dróg i poboczy na terenie sołectwa Kamionka	13 000	600	60016	4270	IT	

		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 tłucznia 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	
			<b>63 235</b>					
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
		<b>29 847</b>						
21	Mieszkowo	1 Utrzymanie porządku w świetlicy (w tym zakup materiałów, napełnienie butli gazowej, paliwa, żyłki 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
				<b>23 062</b>				
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
				<b>44 391</b>				
<b>23</b>	<b>Robercin</b>	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 mieszkańców 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
				<b>28 709</b>				
<b>24</b>	<b>Runów</b>	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, wyrywanie 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
				<b>38 131</b>				
<b>25</b>	<b>Siedliska</b>	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
				<b>42 115</b>				

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
				<b>32 376</b>				
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
				<b>58 935</b>				
28	Wólka Kozodawska	1	Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej Konserwacja i zakup wyposażenia na plac zabaw oraz skate-parku oraz nasadzenie drzew	12 500	926	92604	4270	GOSiR
		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
		<b>63 235</b>						
29	Wólka Pracka	1	Umocnienie skarp rowów przy drogach gminnych 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
		3	Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłósie	3 000	801	80101	4210	CUW
		4	Zakup wiaty przystankowej dla mieszkańców sołectwa Wólka Pracka	10 000	600	60020	4210	UTP
				<b>21 943</b>				
30	Zalesie Górne	1	Środki na pokrycie kosztów związanych z 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
5	Wsparcie wydarzeń kulturalno-sportowo-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	
	6	Środki na drobne remonty i doposażenie Domu Sołectkiego	500	921	92109	4210	PM	
			5 000	921	92109	4270	PM	
	7	Dodruk wydania zbiorowego Historii 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	
	10	Zakup i montaż dekoracji świątecznych na lampy uliczne	1 535	900	90095	4210	UTP	
	11	Zakup wyposażenia dla OSP Jazgarzew	1 000	754	75412	4210	ZK	
	12	Ustawienie lampy na Bazarze w Zalesiu Górnym	3 500	900	90015	4300	IT	
			<b>63 235</b>					
<b>31</b>	<b>Złotokłos</b>	1	Utrzymanie porządku w sołectwie, chodniki odchwaszczanie i czyszczenie, drogi i przepusty (równanie, uzupełnianie)	20 000	600	60016	4300	IT
		2	Zagospodarowanie terenów zielonych w terenie sołectwa (zakup roślin, materiałów, mała architektura, utwardzenia itp.)	12 000	900	90004	4300	UTP
		3	Zakup wyposażenia sołectwa na potrzeby społeczności lokalnej (namioty, stoły, parasole etc)	9 500	750	75075	4210	BPK
				500	750	75075	4300	BPK
		4	Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców	1 000	750	75075	4090	BPK
				5 600	750	75075	4300	BPK
				400	750	75075	4430	BPK
		5	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Złotokłos	6 000	754	75412	4210	ZK
		6	Zakup wyposażenia placu zabaw przy szkole im. Fogga w Złotokłosie	5 000	801	80101	4210	CUW
		7	Zakup sprzętu do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców sołectwa	2 000	926	92605	4210	GOSIR
8	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 235	900	90003	4210	UTP		
		<b>63 235</b>						
<b>32</b>	<b>Żabieniec</b>	1	Prace porządkowe (równanie dróg, koszenie, przycinanie gałęzi itp.)	30 000	600	60016	4300	IT
		2	Serwis monitoringu oraz montaż i wymiana kamer	3 500	754	75495	4210	SM
				3 500	754	75495	4300	SM
		3	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności i materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)	9 000	900	90004	4300	UTP
		4	Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca	7 235	750	75075	4300	BPK
		5	Zakup sprzętu na potrzeby sołectka (narzędzia, wózki do przewożenia śmieci, paliwo, itp.)	4 000	900	90003	4210	UTP
		6	Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców	6 000	926	92605	4300	GOSIR
		<b>63 235</b>						
<b>RAZEM: 1 587 750</b>								



**Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2025 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 897,36</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 897,36</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 897,36
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 050 045,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 050 045,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 050 045,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 000,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>134 115,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 115,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 115,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>1 219 057,36</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 000,00</b>
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>166 000,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 897,36</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 897,36</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 939,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	957,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 861 920,60</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>469 300,26</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 184,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	246 000,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 504,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 612,01
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 060 672,64</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	439 211,54
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	621 461,10
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 022,68</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 022,68
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>23 000,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>305 925,02</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 341,57
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 583,45
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 000,00</b>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 000,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 714,70</b>
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>28 714,70</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 714,70
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>134 115,00</b>
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>134 115,00</b>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	116 595,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 520,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 225 647,66</b>

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 006 590,30
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 006 590,30</b>

## 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 2 392 460,58 zł w rozdziale 60016 na dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z dofinansowaniem w ramach projektu pn. Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno w ramach Działania 3.2 Mobilność miejska w ZIT, typy projektów: Infrastruktura rowerowa i piesza dla Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS), Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Dochód w kwocie 403 114,12 zł jest refundacją poniesionych wydatków w 2024 roku.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 92 703,74 zł, w tym 46 351,87 wkład własny w rozdziale 60016 na zakupie usług pozostałych - koszty pośrednie projektu pn. Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno.

Równocześnie na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki o kwotę 3 885 989,18 zł dotyczące projektu pn. Budowa sieci dróg rowerowych na terenie gminy Piaseczno w rozdziale 60016 na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych w celu realizacji przedsięwzięć:

- "Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna" 2 155 977,59 zł, w tym 1 077 988,79 zł wkładu własnego.

- "Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola" 1 385 849,75 zł, w tym 692 924,88 zł wkładu własnego.

- "Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W" 344 161,84 zł, w tym 172 080 ,92 zł wkładu własnego.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki w dziale 801 oraz 854 o kwotę 1 006 590,30 zł jednocześnie zwiększając 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 o kwotę 1 006 590,30 zł w związku z tym, że dochody otrzymane w roku 2024 z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz naliczone odsetki nie zostały w pełni wykorzystane. Środki przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty oraz dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 1 528 zł w rozdziale 85195 w związku ze zwrotem dotacji celowej niewykorzystanej w 2024 roku. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych.

Jednocześnie w związku z analizą dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zwiększa się wydatki w wysokości 331 546,50 zł w rozdziale 85154 jednocześnie zwiększając 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 o kwotę 331 546,50 zł w związku z tym, że dochody otrzymane w roku 2024 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostały w pełni wykorzystane.

Zwiększa się również wydatki w wysokości 702 253,97 zł w rozdziale 85195 równocześnie zwiększając 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 o kwotę 702 253,97 zł w związku z tym, że wpływy otrzymane w roku 2024 z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml nie zostały w pełni wykorzystane. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Na wniosek Biura Promocji i Kultury zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 o kwotę 270 195 zł na dotacji podmiotowej dla Centrum Kultury w Piasecznie w związku z potrzebą zmiany lokalu dla Strefy Plastyki.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w kwocie 10 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 75075 na dotację podmiotowej dla Centrum Kultury w Piasecznie w rozdziale 92109 w związku z dofinansowaniem Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego im. Witolda Maliszewskiego.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki o kwotę 25 362 zł w rozdziale 92118 na pozostałych odsetkach, karach i odszkodowaniach wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wyrokami Sygn. Akt VIII GC 603/20 i Sygn. Akt XXIII Ga 210/24.

Na wniosek Sołectwa miejscowości Zalesie Górne rezygnuje się z realizacji zadania "Zakup i montaż zewnętrznej siłowni plenerowej" (5 000 zł). Środki w wysokości 5 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonych zadaniach "Dodruk wydania zbiorowego Historii Odnalezionych" (1 500 zł) oraz "Ustawienie lampy na Bazarze w Zalesiu Górnym" (3 500 zł).

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1 881 789,34 zł z uwagi na to, że kwota zaplanowanych wolnych środków nie przewyższa kwoty wyliczonej z bilansu.

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr inż. Agnieszka Kowalska*

Z up. Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno  
*mgr Hanna Kułakowska-Michalak*  
I Zastępca Burmistrza  
Miasta i Gminy Piaseczno