

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 174/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2024 r. - sesja 22.10.2025 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	921	92109	6300	FZ	150 000,00 zł		Zwiększa się dochody o kwotę 150 000 zł w rozdziale 92109 na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z programu "Mazowsze dla zabytków" z Województwa Mazowieckiego na modernizację magazynu WMD w Piasecznie w ramach zadania majątkowego "Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu".
2	921	92109	6290	FZ	500 000,00 zł		Zwiększa się dochody o kwotę 500 000 zł w rozdziale 92109 na środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł z programu "Ochrona zabytków" z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Piaseczno: Magazyn WMD: (XIX/XX wiek): Modernizacja magazynu w ramach zadania majątkowego "Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu".
Razem:					650 000,00 zł	0,00 zł	

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	750	75075	4300	BPK		5 000,00 zł	Na wniosek Sołectwa miejscowości Antoninów-Kuleszówka rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego: "Organizacja zajęć, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży i dorosłych " (5 000 zł) oraz "Zakup wiaty przystankowej dla mieszkańców sołectwa" (12 000 zł).
2	600	60020	4210	UTP		12 000,00 zł	Środki w wysokości 17 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Zakup tłucznia i wyrównywanie dróg".
3	600	60016	4270	IT	17 000,00 zł		
4	750	75075	4090	BPK		1 000,00 zł	Na wniosek Sołectwa miejscowości Baszkówka rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego: "Organizacja wydarzenia kulturalno-edukacyjnego "100-lecie wsi Baszkówka"" (10 000 zł). Środki w wysokości 10 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Wymiana starych opraw (Wiśniowy Sad, Kwitnących Jabłoni) na energooszczędne LED".
5	750	75075	4210	BPK		1 000,00 zł	Na wniosek Sołectwa miejscowości Jastrzębie rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego: "Konserwacja systemu odwodnienia" (18 000 zł), "Zakup i remont infrastruktury na terenach rekreacyjnych "Balaton"" (8 000 zł) oraz "Honoraria za występy, pokazy, warsztaty artystyczne dla mieszkańców sołectwa" (10 387 zł). Środki w wysokości 36 387 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Naprawa nieutwardzonych dróg gruntowych we wsi Jastrzębie" (8 387 zł) oraz na nowo utworzonych zadaniach "Konserwacja stołów i ławek stojących na terenie rekreacyjnym "Balaton"" (8 000 zł) i "Zakup wiat przystankowych na ul. Ptaków Leśnych w ilości 2 sztuk" (20 000 zł).
6	750	75075	4300	BPK		7 600,00 zł	
7	750	75075	4430	BPK		400,00 zł	
8	900	90015	4270	IT	10 000,00 zł		
9	900	90095	4210	UTP		8 000,00 zł	
10	750	75075	4090	BPK		2 000,00 zł	
11	750	75075	4170	BPK		2 000,00 zł	
12	750	75075	4300	BPK		5 987,00 zł	
13	750	75075	4430	BPK		400,00 zł	
14	900	90095	4270	IT		18 000,00 zł	
15	600	60016	4270	IT	8 387,00 zł		
16	600	60020	4210	UTP	20 000,00 zł		
17	900	90095	4300	UTP	8 000,00 zł		

18	926	92605	4300	GOSIR		8 085,00 zł	Na wniosek Sołectwa miejscowości Julianów zmniejsza się wydatki na zadaniu w ramach funduszu sołectkiego: "Zajęcia sportowe dla mieszkańców Julianowa (w tym wynajem sali/obiektu sportowego)" (8 085 zł). Środki w wysokości 8 085 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonych zadaniach "Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców Julianowa połączonych z edukacją o bezpieczeństwie w ruchu drogowym." (1 085zł) oraz "Zakup i ułożenie ostrzegawczych płyt chodnikowych (tzw. inwalidek) na wysokości przystanku autobusowego "Srebrnych Świerków 02" w Julianowie" (7 000 zł).
19	926	92605	4300	GOSIR	1 085,00 zł		
20	600	60016	4300	IT	7 000,00 zł		
21	900	90003	4210	UTP		3 265,00 zł	Na wniosek Sołectwa miejscowości Orzeszyn-Pilawa zmniejsza się wydatki na zadaniach w ramach funduszu sołectkiego: "Zakup sprzętu i serwis sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia" (3 265 zł) oraz "Organizacja imprez kulturalnych, historycznych, okolicznościowych, zakup materiałów i nagród konkursowych, warsztaty edukacyjne" (5 735zł). Środki w wysokości 9 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Naprawa i konserwacja oraz utrzymanie przejezdowości dróg w Sołectwie" (6 000 zł) oraz na nowo utworzonym zadaniu "Zakup wyposażenia, sprzętu dla OSP Chojnów" (3 000 zł).
22	750	75075	4090	BPK		1 000,00 zł	
23	750	75075	4190	BPK		1 000,00 zł	
24	750	75075	4210	BPK		388,00 zł	
25	750	75075	4300	BPK		2 947,00 zł	
26	750	75075	4430	BPK		400,00 zł	
27	600	60016	4270	IT	6 000,00 zł		
28	754	75412	4210	ZK	3 000,00 zł		
29	900	90004	4300	UTP		10 115,00 zł	Na wniosek Sołectwa miejscowości Siedliska rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego: "Zagospodarowanie terenów zieleni sołectwa Siedliska, zakup roślin, nasadzenia, mała architektura, utwardzenia itp." (10 115 zł). Środki w wysokości 10 115 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Zakup wyposażenia do obsługi zebrań wiejskich i imprez kulturalno-sportowych".
30	750	75075	4210	BPK	10 115,00 zł		
31	600	60016	4390	MOB		100 000,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000 zł w rozdziale 60016 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z koncepcjami drogowymi dróg gminnych.
32	750	75095	4390	FZ		160 000,00 zł	Przesuwa się wydatki w kwocie 160 000 zł z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w rozdziale 75095 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 60021 w celu realizacji zadania majątkowego "Budynek dworca autobusowego w Piasecznie".
33	926	92604	4300	GOSIR	50 000,00 zł		Przesuwa się wydatki w kwocie 50 000 zł z wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania "GOS Złotokłos - Zakup trybun zewnętrznych trzyczęściowych (wyposażenie boiska sztucznego)" w rozdziale 92601 na zakup usług pozostałych w rozdziale 92604.
34	801	80101	4240	FZ		21 330,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 41 330 zł na zakupie środków dydaktycznych i książek w rozdziale 80101 oraz zakupie usług pozostałych w rozdziale 80195 w związku z analizą wydatków.
35	801	80195	4300	FZ		20 000,00 zł	

36	750	75095	4390	FZ	120 000,00 zł		Zwiększa się wydatki o kwotę 120 000 zł w rozdziale 75095 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu wykonania studium wykonalności w ramach wnioskowania o środki zewnętrzne, unijne w ramach naborów ZIT: 3.2 Mobilność miejska w ZIT - Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego, 3.2 Mobilność miejska w ZIT - Infrastruktura rowerowa i piesza, 5.2 Dostępność szkół dla osób ze specjalnymi potrzebami.
37	900	90095	4300	II		41 394,00 zł	Przesuwa się wydatki w kwocie 41 394 zł w ramach rozdziału 90095 w funduszu sołectkim miejscowości Baszkówka na zadaniu "Przygotowanie projektu wykonawczego dla wykonania rowów odwodnieniowych we wsi Baszkówka" z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
38	750	75023	4110	PM		7 300,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 503 385 zł na składkach na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzeniach bezosobowych w rozdziale 75023, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeniach bezosobowych, zakupie energii, zakupie usług remontowych, zakupie usług pozostałych oraz zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w rozdziale 70005 oraz 70007 w związku z analizą wydatków.
39	750	75023	4170	PM		42 700,00 zł	
40	700	70007	4110	PM		1 720,00 zł	
41	700	70007	4120	PM		250,00 zł	
42	700	70007	4170	PM		10 000,00 zł	
43	700	70007	4260	PM		20 000,00 zł	
44	700	70007	4270	PM		100 000,00 zł	
45	700	70007	4300	PM		297 000,00 zł	
46	700	70007	4390	PM		20 000,00 zł	
47	700	70005	4390	PM		4 415,00 zł	
48	801	80104	4300	ADK		13 530,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 13 530 zł w rozdziale 80104 na zakupie usług pozostałych w związku z analizą wydatków.
49	900	90015	4270	IT		567 850,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 567 850 zł w rozdziale 90015 na zakupie usług remontowych związanych z konserwacją i usuwaniem awarii oświetlenia ulicznego.
50	801	80101	4300	CUW		30 000,00 zł	Przesuwa się wydatki w kwocie 102 600 zł z zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń osobowych nauczycieli w dziale 801 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w dziale 801 w celu utworzenia nowych zadań majątkowych: Zakup i montaż obieraka do ziemniaków w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie, Wykonanie systemu klimatyzacji kanałowej w kuchni w Szkole Podstawowej w Chylicach, Zakup i montaż altany ogrodowej przy Szkole Podstawowej w Jazgarzewie, Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej nr 1 Piasecznie, Zakup drukarki wielofunkcyjnej.
51	801	80113	4300	CUW		20 400,00 zł	
52	801	80101	4790	CUW		52 200,00 zł	
Razem:					260 587,00 zł	1 620 676,00 zł	

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	600	60021	6050	FZ	160 000,00 zł		ZADANIE: Budynek dworca autobusowego w Piasecznie UZASADNIENIE: Utworzenie nowego zadania majątkowego "Budynek dworca autobusowego w Piasecznie". W obecnej chwili na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach naboru w 2025r. FEMA.03.02. Mobilność miejska w ZIT konieczne jest wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego przez firmę zewnętrzną. Dokument ten jest związany bezpośrednio z budową dworca autobusowego w Piasecznie.
2	926	92601	6060	GOSIR		50 000,00 zł	ZADANIE: GOS Złotokłos - zakup trybun zewnętrznych trzyczęściowych (wyposażenie boiska sztucznego) UZASADNIENIE: Rezygnuje się z realizacji tego zadania.
3	600	60095	6050	MOB	30 000,00 zł		ZADANIE: Parking gminny przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie UZASADNIENIE: Tworzy się nowe przedsięwzięcie. W chwili obecnej Gmina zamierza zlecić wykonanie dokumentacji projektowej na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na lata 2025 i 2026. W związku z tym faktem zasadne jest zwiększenie środków w roku 2025 o kwotę 30 000 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2026 o kwotę 150 000 zł.
4	600	60016	6050	II		680 559,00 zł	ZADANIE: Budowa drogi 2KDD w Piasecznie UZASADNIENIE: W związku z uchynieniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji ZRID i koniecznością uzyskania nowej decyzji istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym przedsięwzięciu w roku 2025 o kwotę 680 559 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 680 559 zł, celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
5	600	60016	6050	II		100 000,00 zł	ZADANIE: Modernizacja sygnalizacji świetlnej UZASADNIENIE: Zmniejsza się plan budżetu na tym przedsięwzięciu w roku 2025 o kwotę 100 000 zł.
6	600	60016	6050	II		900 000,00 zł	ZADANIE: Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 2 000 000 zł oraz 964 087 zł na rok 2026. W chwili obecnej istnieje potrzeba zmniejszenia środków budżetowych na tym przedsięwzięciu w roku 2025 o kwotę 900 000 i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 900 000 zł. Powyższe zmiany podyktowane są przedłużającą się procedurą przetargową, a tym samym aktualizacją harmonogramu prac przez Wykonawcę robót.

7	600	60016	6050	II	2 000 000,00 zł	ZADANIE: Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Cyraneczki z ul. Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2025 przeznaczono kwotę 2 224 352 zł oraz 6 867 808 zł na rok 2026. W chwili obecnej istnieje potrzeba zmniejszenia środków budżetowych na tym przedsięwzięciu w roku 2025 o kwotę 2 000 000 i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 2 000 000 zł. Powyższe zmiany podyktowane są przedłużającą się procedurą przetargową, a tym samym aktualizacją harmonogramu prac przez Wykonawcę robót.
8	600	60016	6050	II	139 033,00 zł	ZADANIE: Projekt i budowa łącznika ul. Bema - ul. Poniatowskiego w Piasecznie UZASADNIENIE: Gmina ma zamiar wszcząć procedurę przetargową na to zadanie, gdzie termin płatności przypadać będzie na rok 2026. W związku z powyższym zmniejsza się plan budżetu roku 2025 o kwotę 139 033 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2026 o kwotę 139 033 zł.
9	600	60016	6050	II	11 478 301,00 zł	ZADANIE: Ulica Bobrowiecka - na odcinku Bobrowiec do ronda Ceramiczna UZASADNIENIE: W związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie tego przedsięwzięcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki przeznaczone na to zadanie mogą zostać wydatkowane dopiero od 1 stycznia 2026 roku. W wyniku tego faktu istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 11 478 301 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 9 844 697 zł.
10	600	60016	6050	II	3 444 375,00 zł	ZADANIE: Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola UZASADNIENIE: W chwili obecnej zachodzi konieczność zmniejszenia środków na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 3 444 375 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 3 234 231 zł w klasyfikacji 600 60016 6050 ze względu na niemożliwość kontynuowania robót budowlanych na tym przedsięwzięciu z uwagi na konieczność usunięcia kolizji elementów sieci elektroenergetycznej na podstawie umowy ze Stoen Operator Sp. z o.o.
11	600	60016	6050	II	110 698,00 zł	ZADANIE: Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu UZASADNIENIE: Zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 110 698 zł.
12	600	60016	6050	II	12 915,00 zł	ZADANIE: Ulica Wschodnia i ulica Rieczna w Henrykowie-Uroczu i w Złotokłosie UZASADNIENIE: Zmniejsza się budżet roku 2025 o kwotę 12 915 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2026 o kwotę 12 915 zł z tytułu zapłaty za nadzór autorki.

13	600	60016	6050	II		2 358 164,00 zł	ZADANIE: Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W UZASADNIENIE: Zmniejsza się plan wydatków roku 2025 na tym zadaniu w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 2 358 164 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 2 358 164 zł. Powyższe zmiany podyktowane są przedłużającą się procedurą przetargową, a tym samym aktualizacją harmonogramu prac przez Wykonawcę robót.
14	900	90015	6050	II		80 000,00 zł	ZADANIE: Projekt, budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego UZASADNIENIE: Zmniejsza się plan budżetu roku 2025 o niewykorzystane środki w wysokości 80 000 zł.
15	700	70007	6050	INW		2 839 911,00 zł	ZADANIE: Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno UZASADNIENIE: Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 o kwotę 2 839 911 zł i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 o kwotę 11 339 911 zł na dalszą realizację zadania oraz związaną z nią budową trzeciego budynku komunalnego.
16	921	92109	6050	INW		1 025 549,00 zł	ZADANIE: Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu UZASADNIENIE: Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
17	921	92109	6050	INW		4 468 493,00 zł	ZADANIE: Świetlica sportowa w Żabieńcu UZASADNIENIE: Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
18	801	80101	6050	INW		203 660,00 zł	ZADANIE: Doposażenie budynków oświatowych w kompensatory mocy biernej UZASADNIENIE: Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
19	926	92601	6050	INW		2 501 404,00 zł	ZADANIE: Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej UZASADNIENIE: Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.
20	900	90095	6050	II	41 394,00 zł		ZADANIE: FS Baszkówka - Przygotowanie projektu wykonawczego dla wykonania rowów odwodnieniowych we wsi Baszkówka UZASADNIENIE: Tworzy się nowe zadanie majątkowe w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
21	900	90015	6050	IT		990 000,00 zł	ZADANIE: Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno UZASADNIENIE: Zmniejsza się środki na zadaniu w 2025 roku i przesuwa się je na 2026 rok, w celu podpisania umowy, która będzie realizowana w latach 2025-2026.
22	900	90095	6050	INW		61 628,00 zł	ZADANIE: Ogród jordanowski - uzupełnienie zagospodarowania UZASADNIENIE: Zmniejsza się niewydatkowane środki w roku 2025 i zwiększa się środki finansowe w roku 2026 w celu dalszej realizacji zadania.

23	801	80148	6060	CUW	10 400,00 zł	ZADANIE: Zakup i montaż obieraka do ziemniaków w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie UZASADNIENIE: Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 10 400 zł o nazwie "Zakup i montaż obieraka do ziemniaków w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie"
24	801	80148	6050	CUW	30 000,00 zł	ZADANIE: Wykonanie systemu klimatyzacji kanałowej w kuchni w Szkole Podstawowej w Chylicach UZASADNIENIE: Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 30 000 zł o nazwie "Wykonanie systemu klimatyzacji kanałowej w kuchni w Szkole Podstawowej w Chylicach"
25	801	80101	6060	CUW	20 400,00 zł	ZADANIE: Zakup i montaż altany ogrodowej przy Szkole Podstawowej w Jazgarzewie UZASADNIENIE: Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 20 400 zł o nazwie "Zakup i montaż altany ogrodowej przy Szkole Podstawowej w Jazgarzewie"
26	801	80101	6050	CUW	22 800,00 zł	ZADANIE: Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej nr 1 Piasecznie UZASADNIENIE: Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 22 800 zł o nazwie "Wykonanie oświetlenia awaryjnego w Szkole Podstawowej nr 1 Piasecznie"
27	801	80101	6060	CUW	19 000,00 zł	ZADANIE: Zakup drukarki wielofunkcyjnej UZASADNIENIE: Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 19 000 zł o nazwie "Zakup drukarki wielofunkcyjnej"
Razem:					333 994,00 zł	33 444 690,00 zł

Zmienia się sposób finansowania spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 110 000 zł z przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska