

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 174/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2024 r. - sesja 19.11.2025 r. - po zmianie na dzień 18.11.2025 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	852	85216	0940	MGOPS	300,00 zł		Zwiększa się dochody o kwotę 300 zł w dziale 852 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów w 2025 roku.
2	852	85295	0940	MGOPS	700,00 zł		
3	852	85228	0830	MGOPS		700,00 zł	
4	750	75023	2057	FZ		154 409,64 zł	Zmniejsza się dochody o kwotę 483 675,50 w rozdziale 75023 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 dotyczące przedsięwzięcia "Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno".
5	750	75023	2059	FZ		21 055,86 zł	
6	750	75023	6257	FZ		271 224,80 zł	
7	750	75023	6259	FZ		36 985,20 zł	
8	801	80195	2007	FZ	30 695,74 zł		Zwiększa się dochody o kwotę 51 395,92 zł w rozdziale 80195 w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Umowy o partnerstwie dot. projektu "Inkluzywna Przyszłość". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.
9	801	80195	2009	FZ	20 700,18 zł		
10	900	90005	2057	FZ		194 256,00 zł	Zmniejsza się dochody o kwotę 328 765,91 w rozdziale 90005 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 dotyczące przedsięwzięcia "Mazowsze bez smogu".
11	900	90005	6257	FZ		134 509,91 zł	
12	756	75618	0480	EDG	145 000,00 zł		Zwiększa się dochody w rozdziale 75618 w związku z analizą wpływów w 2025 r. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.
Razem:					197 395,92 zł	813 141,41 zł	

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	801	80195	4117	CUW	5 200,00 zł		Zwiększa się wydatki o kwotę 51 395,92 zł w rozdziale 80195 w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach Umowy o partnerstwie dot. projektu "Inkluzywna Przyszłość". Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027.
2	801	80195	4119	CUW	3 150,00 zł		
3	801	80195	4127	CUW	900,00 zł		
4	801	80195	4129	CUW	500,00 zł		
5	801	80195	4717	CUW	95,74 zł		
6	801	80195	4719	CUW	50,18 zł		
7	801	80195	4797	CUW	24 500,00 zł		
8	801	80195	4799	CUW	17 000,00 zł		

9	900	90005	4017	ADK		3 086,02 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 99 149,40 w rozdziale 90005 w związku z przedsięwzięciem "Mazowsze bez smogu" na wynagrodzeniach osobowych pracowników, dodatkowych wynagrodzeniach rocznych, składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakupie materiałów i wyposażenia, zakupie usług pozostałych oraz zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
10	900	90005	4019	ADK		3 086,01 zł	
11	900	90005	4047	ADK		4 001,00 zł	
12	900	90005	4049	ADK		4 001,00 zł	
13	900	90005	4117	ADK		1 378,43 zł	
14	900	90005	4119	ADK		1 378,42 zł	
15	900	90005	4127	ADK		179,76 zł	
16	900	90005	4129	ADK		179,74 zł	
17	900	90005	4217	OŚR		3 626,01 zł	
18	900	90005	4219	OŚR		3 626,01 zł	
19	900	90005	4307	OŚR		2 440,50 zł	
20	900	90005	4309	OŚR		2 440,50 zł	
21	900	90005	4397	OŚR		34 863,00 zł	
22	900	90005	4399	OŚR		34 863,00 zł	
23	851	85154	4170	SPS	20 000,00 zł		Zwiększa się wydatki w rozdziale 85154 w związku z analizą wpływów w 2025 r. z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych.
24	851	85154	4300	SPS	125 000,00 zł		
25	900	90015	4270	IT	510 000,00 zł		Przesuwa się wydatki w kwocie 510 000 zł w ramach rozdziału 90015 z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych na przedsięwzięciu "Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno" na zakup usług remontowych dotyczących wymiany oświetlenia drogowego w związku ze zmianą planowanego charakteru prac.
26	926	92604	4270	GOSIR	200 000,00 zł		Zwiększa się wydatki o kwotę 500 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług remontowych oraz zakupie usług pozostałych w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów po przeglądach okresowych budynków i urządzeń oraz w związku z organizowaniem imprez i turniejów sportowych.
27	926	92604	4300	GOSIR	300 000,00 zł		
28	900	90003	4270	UTP		100 000,00 zł	Przesuwa się wydatki w kwocie 106 000 zł z zakupu usług remontowych w rozdziale 90003 oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego w rozdziale 90095 na zakup usług pozostałych w rozdziale 71035 w celu realizacji przedsięwzięcia "Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie".
29	900	90095	4610	UTP		6 000,00 zł	
30	710	71035	4300	UTP	106 000,00 zł		
31	921	92109	4300	PM		7 000,00 zł	Na wniosek Sołectwa miejscowości Mieszkowo rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego: "Garaż drewniany na narzędzia" (7 000 zł). Środki w wysokości 7 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Parterowy budynek gospodarczy (blaszak) + kostka".
32	921	92109	4210	PM	7 000,00 zł		
33	900	90003	4270	UTP		2 000,00 zł	Na wniosek Sołectwa miejscowości Bogatki rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego: "Serwis urządzeń (traktorek, kosiarka, piła sp. i itp.)" (2 000 zł), "Zakup paliwa do (do urządzeń do utrzymania porządku)" (1 000 zł) oraz "Zakup wyposażenia na plac zabaw (teren gminny)" (25 295 zł). Środki w wysokości 28 295 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców" (13 296 zł) oraz na nowo utworzonych zadaniach "Zakup traktora do koszenia trawy w celu utrzymania porządku na terenach gminnych" (9 999 zł) i "Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Bogatki" (5 000 zł).
34	900	90003	4210	UTP		1 000,00 zł	
35	900	90095	4210	UTP		25 295,00 zł	
36	900	90003	4210	UTP	9 999,00 zł		
37	750	75075	4300	BPK	13 296,00 zł		
38	754	75412	4210	ZK	5 000,00 zł		

39	900	90003	4300	UTP		10 000,00 zł	Przesuwa się wydatki w kwocie 10 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 90003 na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 75023.
40	750	75023	4100	UTP	8 000,00 zł		
41	750	75023	4110	UTP	2 000,00 zł		
Razem:					1 357 690,92 zł	250 444,40 zł	

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	750	75023	6060	ADK		119 140,00 zł	ZADANIE: Cyberbezpieczna Gmina Piaseczno UZASADNIENIE: Ze względu na to, że szacowane terminy dostaw urządzeń realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia nie są możliwe do wykonania w roku 2025 zachodzi konieczność przeniesienie wydatków majątkowych na rok 2026.
2	750	75023	6067	ADK		387 464,00 zł	
3	750	75023	6069	ADK		130 536,00 zł	
4	900	90005	6067	OŚR		21 955,00 zł	ZADANIE: Mazowsze bez smogu - Narzędzia pracy ekodoradcy
5	900	90005	6069	OŚR		21 955,00 zł	UZASADNIENIE: Zmniejsza się wydatki na zadaniu w związku z ich analizą.
6	900	90005	6067	OŚR		49 749,91 zł	ZADANIE: Mazowsze bez smogu - Samochód służbowy - ekodoradca
7	900	90005	6069	OŚR		49 749,91 zł	UZASADNIENIE: Zmniejsza się wydatki na zadaniu w związku z ich analizą.
8	900	90015	6050	IT		510 000,00 zł	ZADANIE: Wymiana oświetlenia drogowego na terenie Gminy Piaseczno UZASADNIENIE: Rezygnuje się z realizacji zadania majątkowego, w związku ze zmianą planowanego charakteru prac oraz zmianą klasyfikacji budżetowej.
9	600	60016	6050	MOB		352 998,00 zł	ZADANIE: Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna UZASADNIENIE: W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie dokumentacji projektowej. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 352 998 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 352 998 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
10	600	60014	6050	MOB		28 488,00 zł	ZADANIE: Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Gołkowie - rozbudowa drogi powiatowej Nr 2841W UZASADNIENIE: W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia, które uniemożliwiają przekazanie uzgodnionej koncepcji po konsultacjach społecznych w terminie umownym. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 28 488 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 28 488 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.

11	600	60016	6050	MOB	15 917,00 zł	ZADANIE: Ulica Północna na odcinku od ul. Głównej do ul. Okrężnej w Piasecznie UZASADNIENIE: W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową ze względu na przedłużające się uzgodnienia, które uniemożliwiają przekazanie uzgodnionej koncepcji po konsultacjach społecznych w terminie umownym. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 15 917 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 15 916 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zawartej umowy.
12	600	60016	6050	II	43 542,00 zł	ZADANIE: Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej UZASADNIENIE: Gmina na tym przedsięwzięciu ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Rybnej w Woli Gołkowskiej. W chwili obecnej zachodzi konieczność zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z przedłużającym się postępowaniem dotyczącym uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W wyniku tego nie ma możliwości złożenia w bieżącym roku wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie środków na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 43 542 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 43 542 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu przedmiotowej umowy.
13	921	92116	6220	BPK	230 000,00 zł	ZADANIE: Budowa budynku filii bibliotecznej - miejsca aktywności lokalnej i bibliotecznej wraz z zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 726/3, obręb 0043 Złotokłós UZASADNIENIE: Rezygnuje się z realizacji zadania w związku z otrzymaniem przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie w ramach procedury przetargowej ofert znacznie przekraczających zaplanowane środki na tym zadaniu.
14	921	92118	6220	BPK	550 000,00 zł	ZADANIE: Dom "Zośki" UZASADNIENIE: Zmniejsza się wydatki na zadaniu w 2025 r. i zwiększa się wydatki na zadaniu w 2026 r. w związku z tym, że przedłużające się postępowanie przetargowe uniemożliwia zrealizowanie zadania w 2025 r. Planuje się podpisanie nowej umowy dotacyjnej jeszcze w bieżącym roku z wypłatą w 2026 r.
15	600	60016	6050	II	894 368,00 zł	ZADANIE: Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznowola UZASADNIENIE: W związku z opóźnieniem w zawarciu umowy ze Stoen Operator na likwidację kolizji energetycznych w bieżącym roku nie ma możliwości wykonania całości prac branży energetycznej. W związku z tym zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 894 368 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 894 368 zł, celem zapłaty za zobowiązania Gminy.

16	754	75412	6230	ZK		50 000,00 zł	ZADANIE: Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pomocniczego dla jednostki OSP Jazgarzew UZASADNIENIE: Rezygnuje się z realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem przez jednostkę OSP Jazgarzew dodatkowego zewnętrznego finansowania na zakup samochodu pomocniczego.
Razem:					0,00 zł	3 455 862,82 zł	

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 332 147,54 w tym:

na wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego 3 169 811,86 zł

na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 162 335,68 zł

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

