

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 174/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2024 r. - sesja 24.09.2025 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	700	70005	0470	GGG		73 672,32 zł	Zmniejsza się dochody o kwotę 385 322,32 zł w działach 700, 756, 900 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów w 2025 roku.
2	700	70005	0550	GGG	33 000,00 zł		
3	700	70005	0750	GGG		400 250,00 zł	
4	700	70005	0760	GGG		59 900,00 zł	
5	756	75618	0490	GGG	6 500,00 zł		
6	900	90095	0750	GGG	109 000,00 zł		
7	700	70005	0750	PM		450 000,00 zł	Zmniejsza się dochody o kwotę 312 000 zł w dziale 700 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów w 2025 roku.
8	700	70005	0830	PM	138 000,00 zł		
9	754	75412	0950	ZK	7 517,76 zł		Zwiększa się dochody o kwotę 7 517,76 w rozdziale 75412 w związku otrzymanym odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej bramy garażowej w OSP Chojnów.
Razem:					294 017,76 zł	983 822,32 zł	

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	754	75412	4270	ZK	7 517,76 zł		Zwiększa się wydatki o kwotę 7 517,76 w rozdziale 75412 w związku otrzymanym odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonej bramy garażowej w OSP Chojnów.
2	600	60021	4260	PM		40 000,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 730 000 zł w działach 600 oraz 700 na zakupie energii, zakupie usług remontowych oraz zakupie usług pozostałych w związku z analizą wydatków.
3	700	70005	4300	PM		40 000,00 zł	
4	700	70007	4260	PM		250 000,00 zł	
5	700	70007	4270	PM		400 000,00 zł	
6	900	90015	4270	IT		9 000,00 zł	Przesuwa się wydatki w kwocie 9 000 zł z zakupu usług remontowych w rozdziale 90015 na zakup usług pozostałych (8 650 zł) oraz różne opłaty i składki (350 zł) w rozdziale 75023 w celu realizacji przedsięwzięcia "Wynajem i eksploatacja samochodów służbowych".
7	750	75023	4300	IT	8 650,00 zł		
8	750	75023	4430	IT	350,00 zł		
9	600	60004	4300	IT		500 000,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 500 000 zł w rozdziale 60004 na zakupie usług pozostałych w związku z analizą wydatków dotyczących transportu publicznego - linie L.
10	900	90001	4300	IT		500 000,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 500 000 zł w rozdziale 90001 na zakupie usług pozostałych w związku z analizą wydatków dotyczących opłat z tytułu odbioru wód deszczowych i roztopowych z dróg gminnych.
11	757	75702	8090	DB		900 000,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 900 000 zł w rozdziale 75702 na kosztach emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłatach i prowizjach w związku z brakiem emisji obligacji w 2025 roku.
12	757	75702	8110	DB		1 100 000,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 100 000 zł w rozdziale 75702 na odsetkach od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w związku z tym, że w 2025 roku spadły stawki WIBOR, co miało przełożenie na niższe raty spłaty pożyczki i obligacji.

13	801	80101	4190	UA		80 000,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 230 000 zł w rozdziale 80101 na nagrodach konkursowych oraz zakupie usług pozostałych dotyczących konkursu na potrzeby rozbudowy szkoły w Chylicach.
14	801	80101	4300	UA		150 000,00 zł	
15	801	80104	4190	UA		100 000,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 150 000 zł w rozdziale 80104 na nagrodach konkursowych oraz zakupie usług pozostałych dotyczących konkursu na potrzeby budynku przy ul. Przesmyckiego w Piasecznie.
16	801	80104	4300	UA		50 000,00 zł	
17	921	92109	4300	UA		50 000,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000 zł w rozdziale 92109 na zakupie usług pozostałych w celu realizacji przedsięwzięcia "Konkurs na potrzeby budynku świetlicy w Głoskowie".
18	921	92109	4300	UA		50 000,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000 zł w rozdziale 92109 na zakupie usług pozostałych w związku z analizą wydatków.
19	750	75075	4270	BPK		500,00 zł	Na wniosek Sołectwa miejscowości Chojnów rezygnuje się z realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego: "Naprawa sprzętu elektronicznego i nagłośnieniowego" (500 zł) oraz "Zakup parasoli ogrodowych dla potrzeb spotkań i obsługi imprez realizowanych na terenie zewnętrznym" (5 500 zł). Środki w wysokości 6 000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Realizacja imprez kulturalno-edukacyjno-sportowych i okolicznościowych - usługi".
20	750	75075	4300	BPK	6 000,00 zł		
21	750	75075	4210	BPK		5 000,00 zł	
22	750	75075	4300	BPK		500,00 zł	
Razem:					22 517,76 zł	4 225 000,00 zł	

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	600	60016	6050	MT		35 670,00 zł	ZADANIE: Droga 1KD-L w Piasecznie (od ul. Orężnej do ul. Pomorskiej) UZASADNIENIE: W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową w związku z przedłużającym się postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez PGW Wody Polskie dotyczącym pozwolenia wodnoprawnego. Aktualnie sprawa jest rozpatrywana przez organ I instancji i dopiero po wydaniu pozwolenia wodnoprawnego zostanie wznowione postępowanie dotyczące wydania decyzji ZRID. W wyniku powyższego istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 35 670 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 35 670 zł celem zapłaty za ZRID i nadzór autorski.
2	600	60016	6050	MT		131 856,00 zł	ZADANIE: Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej w obszarze ulic:Okulickiego, DK79, Energetyczna i Julianowska w Piasecznie UZASADNIENIE: W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na konieczność skoordynowania prac z biurem projektów, które na zlecenie PWiK opracowuje projekt ujęcia wody w tym rejonie. W związku z powyższym przedłużeniu uległ termin opracowania dokumentacji, co w efekcie uniemożliwia uzyskanie decyzji ZRID w bieżącym roku. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 131 856 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 131 856 zł celem zapłaty za etap III i IV zawartej umowy.

3	600	60016	6050	MT		72 320,00 zł	ZADANIE: Obsługa trasy S7- drogi gminne UZASADNIENIE: Na tym przedsięwzięciu Gmina ma zawarte dwie umowy z Jednostkami Projektowymi. Z jednej umowy został do wypłaty tylko nadzór autorski, którego wydatek należy przenieść na przyszły rok z uwagi na fakt, iż prace budowlane w zakresie budowy ul. Szklarniowej i Traktowej będą realizowane dopiero w 2026 roku. Odnośnie realizacji drugiej umowy w zakresie prac projektowych w chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na brak możliwości opracowania map do celów projektowych oraz na przedłużony proces uzgadniania rozwiązań projektowych z PWiK, co uniemożliwia uzyskanie w bieżącym roku decyzji ZRID. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 72 320 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 72 320 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zapłaty za ZRID i nadzory autorskie.
4	600	60016	6050	MT		95 940,00 zł	ZADANIE: Ulica Andersena w Piasecznie UZASADNIENIE: W chwili obecnej zachodzi potrzeba zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową z uwagi na brak możliwości realizacji umowy w związku z odwołaniem właścicieli od decyzji podziałowej wydanej po podziale działki z urzędu z przeznaczeniem pod drogę gminną. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 95 940 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2026 o kwotę 95 940 zł celem zapłaty za dokumentację projektową, ZRID i nadzór autorski.
5	600	60016	6050	IDR		21 771,00 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 uzyskania w bieżącym roku ostatecznej 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 21 771 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 21 771 zł celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu przedmiotowej umowy.
6	600	60021	6050	PM		60 000,00 zł	ZADANIE: Modernizacja izolacji w budynku Dworca PKP ul. Dworcowa 9 UZASADNIENIE: Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na zadaniu: Modernizacja izolacji w budynku Dworca PKP ul. Dworcowa 9 z uwagi na rezygnację z realizacji zadania.
7	754	75412	6230	ZK	50 000,00 zł		ZADANIE: Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu pomocniczego dla jednostki OSP Jazgarzew UZASADNIENIE: Tworzy się nowe zadanie celem udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu pomocniczego dla jednostki OSP Jazgarzew.

8	801	80101	6050	UA		350 000,00 zł	ZADANIE: Rozbudowa szkoły w Chylicach UZASADNIENIE: Zmniejsza się wydatki na zadaniu w kwocie 350 000 zł w roku 2025 w związku z realizacją zadania w latach 2026-2028 r.
9	900	90015	6050	IDR		28 290,00 zł	ZADANIE: Projekt, budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego UZASADNIENIE: W chwili obecnej zachodzi konieczność zawarcia aneksu terminowego z Jednostką Projektową, z którą Gmina ma zawartą umowę na wykonanie projektu oświetlenia ulicy Gruszkowej w Baszkówce, w związku z rozszerzeniem zakresu przedmiotowej umowy. W wyniku tego konieczne jest zmniejszenie środków na tym przedsięwzięciu w roku 2025 o kwotę 28 290 zł i jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2026 o kwotę 28 290 zł. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia.
10	801	80101	6050	INW		100 000,00 zł	ZADANIE: Projekt i budowa boiska przy SP Jazgarzew UZASADNIENIE: Zmienia się klasyfikację budżetową na zadaniu w związku z przejęciem jego realizacji przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, który po jego zakończeniu będzie zarządcą obiektu.
11	926	92601	6050	GOSIR	100 000,00 zł		
12	921	92109	6050	INW	500 000,00 zł		ZADANIE: Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu UZASADNIENIE: W związku z tym, że najniższa oferta przetargowa przewyższa środki zaplanowane w budżecie, zwiększa się środki finansowe w roku 2025 w celu rozstrzygnięcia przetargu.
Razem:					650 000,00 zł	895 847,00 zł	

2025-09-18

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
mgr Katarzyna Żelazowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz