

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. - sesja 19.06.2024 r. - po zmianie na dzień 18.06.2024 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	852	85219	0970	KB	34 240,00 zł	0,00 zł	Zwiększa się dochody w związku z realizacją umowy w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na realizację szkoleń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pokrywają 80% całkowitego kosztu kształcenia dla 58 osób.
2	852	85295	2180	KB	16 824,08 zł	0,00 zł	Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc maj o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% środków, które gmina otrzymuje na podstawie wniosku. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
3	900	90095	6370	FZ	0,00 zł	1 367 145,00 zł	Zmniejsza się dochody na środkach otrzymanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w celu rozstrzygnięcia przetargu na zadanie "Budowa stacji przetadunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbiorów komunalnych". Planowany rok uzyskania dotacji 2026.
Razem:					51 064,08 zł	1 367 145,00 zł	

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	852	85219	4700	MGOPS	34 240,00 zł	0,00 zł	Zwiększa się wydatki w związku z realizacją umowy w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców na realizację szkoleń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pokrywają 80% całkowitego kosztu kształcenia dla 58 osób.
2	926	92604	4210	GOSIR	0,00 zł	70 000,00 zł	Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie przesuwa się wydatki w kwocie 70 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na nowe zadanie majątkowe "Zakup robota koszącego".
3	852	85295	3110	MGOPS	16 493,20 zł	0,00 zł	Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w wysokości 16 824,08 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc maj o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% środków, które gmina otrzymuje na podstawie wniosku. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
4	852	85295	4010	MGOPS	330,88 zł	0,00 zł	

5	900	90095	4300	UTP	0,00 zł	18 942,00 zł	Przesuwa się wydatki w kwocie 18 942 zł z rozdziału 90095 na rozdział 71035 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania audytu realizacji za rok 2023 dot. zarządzania cmentarzem komunalnym usytuowanym w Piasecznie przy ul. Julianowskiej.
6	710	71035	4300	UTP	18 942,00 zł	0,00 zł	
7	900	90003	4300	UTP	0,00 zł	10 000,00 zł	Przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł z rozdziału 90003 na rozdział 60020 w funduszu sołectkim miejscowości Mieszkowo na zadaniu "Zakup wiaty przystankowej wraz z jej zainstalowaniem na terenie Sołectwa" z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.
8	600	60020	4210	UTP	10 000,00 zł	0,00 zł	
Razem:					80 006,08 zł	98 942,00 zł	

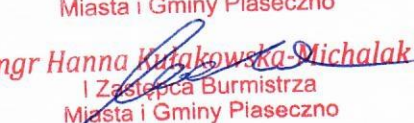
Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	700	70007	6050	INW	20 000,00 zł	0,00 zł	ZADANIE: Projekt i budowa budynków komunalnych w gminie Piaseczno UZASADNIENIE: Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 o kwotę 20 000 zł na wykonanie dodatkowych opracowań, niezbędnych do pozyskania dofinansowania na realizację zadania ze środków zewnętrznych oraz wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych o tą samą kwotę w roku 2025.
2	900	90015	6050	IDR	26 992,00 zł	0,00 zł	ZADANIE: Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego UZASADNIENIE: Z powodu błędów formalnych odrzucono najtańszą ofertę. W związku z powyższym Gmina ma zamiar zawrzeć umowę z następnym oferentem oferującym najkorzystniejszą cenę. W wyniku powyższego istnieje potrzeba zwiększenia środków na tym zadaniu o brakującą kwotę 26 992 zł w celu wyłonienia i podpisania umowy z Wykonawcą robót na zakup i montaż energooszczędnych lamp oświetleniowych na terenie wybranych sołectw w Gminie Piaseczno. Zadanie to uzyskało dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 - Mazowsze dla sołectw 2024.
3	801	80101	6050	INW	116 000,00 zł	0,00 zł	ZADANIE: Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw UZASADNIENIE: Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na wykonanie dodatkowych prac, które wyniknęły w trakcie realizacji zadania.
4	900	90095	6050	INW	590 252,00 zł	0,00 zł	ZADANIE: Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefostawiu UZASADNIENIE: W związku z tym, że najniższa złożona oferta przetargowa przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej.

5	900	90095	6050	INW	250 000,00 zł	0,00 zł	ZADANIE: Teren rekreacyjny w Julianowie UZASADNIENIE: W związku z tym, że najniższa złożona oferta przetargowa przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej.
6	900	90095	6050	INW	0,00 zł	956 252,00 zł	ZADANIE: Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich UZASADNIENIE: Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie kwoty 116 000 zł na zadanie: "Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie, ul. Szkolna 10 - budowa placu zabaw", a kwoty 590 252 zł na zadanie: "Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefostawiu", a kwoty 250 000 zł na zadanie: "Teren rekreacyjny w Julianowie".
7	926	92604	6060	GOSIR	70 000,00 zł	0,00 zł	ZADANIE: Zakup robota koszącego UZASADNIENIE: W związku z zaistniałą potrzebą dokonania zakupu inwestycyjnego prosimy o zmianę w planie finansowym GOSiR po stronie wydatków i przeniesienie środków z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup robota koszącego na obiekt sportowy w Jazgarzewie. W/w zakup podyktowany jest potrzebą usprawnienia bieżącej obsługi obiektu oraz oszczędnościami w wydatkach osobowych, tj. zatrudnieniem dodatkowych osób w sezonie letnim do obsługi kosiarek.
8	900	90095	6050	INW	0,00 zł	139 852,00 zł	ZADANIE: Budowa stacji przeładunkowej do obsługi nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno w zakresie odbioru odpadów komunalnych UZASADNIENIE: W związku z tym, że najniższa złożona oferta przetargowa przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 o łączną kwotę 1 506 997 zł, zmniejszenie środków finansowych w roku 2025 o łączną kwotę 1 989 758 zł i zwiększenie środków finansowych w roku 2026 o łączną kwotę 17 111 083 zł celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej.
9	900	90095	6370	INW	0,00 zł	1 367 145,00 zł	
10	801	80104	6050	INW	180 000,00 zł	0,00 zł	ZADANIE: Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - modernizacja kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów UZASADNIENIE: Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na modernizację kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów.
Razem:					1 253 244,00 zł	2 463 249,00 zł	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Hanna Kutakowska-Michalak
I Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno