

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. - sesja 28.08.2024 r. po zmianie na dzień 27.08.2024 r.

Dochody

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | JR | Zwiększenie | Zmniejszenie | Uzasadnienie |
|--------|-------|----------|----------|----|--------------|--------------|--|
| 1 | 852 | 85295 | 2180 | KB | 18 029,71 zł | 0,00 zł | Zwiększa się dochody w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc lipiec 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. |
| 2 | 853 | 85395 | 2180 | KB | 2 040,00 zł | 0,00 zł | Zwiększa się dochody celem realizacji ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kosztów obsługi w wysokości 2%. Środki na realizację zadania zostały przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. |
| Razem: | | | | | 20 069,71 zł | 0,00 zł | |

Wydatki bieżące

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | JR | Zwiększenie | Zmniejszenie | Uzasadnienie |
|-----|-------|----------|----------|-------|--------------|--------------|---|
| 1 | 852 | 85295 | 3110 | MGOPS | 17 669,12 zł | 0,00 zł | Zwiększa się wydatki w wysokości 18 029,71 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc lipiec 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. |
| 2 | 852 | 85295 | 4010 | MGOPS | 360,59 zł | 0,00 zł | Zwiększa się wydatki w wysokości 360,59 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc lipiec 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 | 700 | 70005 | 4600 | IDR | 0,00 zł | 40 000,00 zł | Przesuwa się wydatki w kwocie 40 000 zł z kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 70005 na różne opłaty i składki w rozdziale 71012. |
| 4 | 710 | 71012 | 4430 | IDR | 40 000,00 zł | 0,00 zł | Przesuwa się wydatki w kwocie 40 000 zł z kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w rozdziale 70005 na różne opłaty i składki w rozdziale 71012. |
| 5 | 900 | 90095 | 4300 | INW | 80 000,00 zł | 0,00 zł | Przesuwa się wydatki w kwocie 80 000 zł w ramach rozdziału 90095 z wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w przedsięwzięciu "Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich." na zakup usług pozostałych w celu uporządkowanie terenu działki nr 262/9 w Jazgarzewie oraz przeniesienie urządzenia zabawowego. |
| 6 | 900 | 90095 | 4300 | IT | 0,00 zł | 8 000,00 zł | Przesuwa się wydatki w kwocie 20 000 zł w ramach rozdziału 90095 z zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego "Przebudowa rowu przy ul. Słonecznej we wsi Baszkówka" |
| 7 | 900 | 90095 | 4270 | IT | 0,00 zł | 12 000,00 zł | Przesuwa się wydatki w kwocie 12 000 zł w ramach rozdziału 90095 z zakupu usług pozostałych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w celu utworzenia nowego zadania inwestycyjnego "Przebudowa rowu przy ul. Słonecznej we wsi Baszkówka" |
| 8 | 900 | 90003 | 4300 | UTP | 0,00 zł | 60 000,00 zł | Przesuwa się wydatki w kwocie 60 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 90003 na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz |
| 9 | 750 | 75023 | 4110 | UTP | 13 500,00 zł | 0,00 zł | Przesuwa się wydatki w kwocie 13 500 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 75023 na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz |
| 10 | 750 | 75023 | 4120 | UTP | 3 500,00 zł | 0,00 zł | Przesuwa się wydatki w kwocie 3 500 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 75023 na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz |

| | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|-------|-----------------|---------------|--|---|
| 11 | 750 | 75023 | 4170 | UTP | 43 000,00 zł | 0,00 zł | Solidarnościowy oraz wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75023 celem podpisania umowy zlecenia. | |
| 12 | 853 | 85395 | 3110 | MGOPS | 2 000,00 zł | 0,00 zł | Zwiększa się wydatki w wysokości 2 040 zł celem realizacji ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz kosztów obsługi w wysokości 2%. Środki na realizację zadania zostały przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. | |
| 13 | 853 | 85395 | 4010 | MGOPS | 40,00 zł | 0,00 zł | | |
| 14 | 852 | 85295 | 4300 | MGOPS | 220 000,00 zł | 0,00 zł | Zwiększa się wydatki w wysokości 1 250 000 zł w dziale 852 z przeznaczeniem na : - opłacenie pobytu w DPS w 2024 roku (400 000 zł), - na usługi opiekuńcze realizowane dla mieszkańców gminy (400 000 zł), - na opłacenie kosztów pobytu w ośrodku wsparcia (50 000 zł), - na koszty funkcjonowania, koszty realizacji działań oraz koszty związane z wyposażeniem i bieżącym utrzymaniem obiektów przekazanych do użytkowania w Głoskowie przy ul. Ogrodowej 9A, Woli Gołkowskiej przy ul. Jemioły 11 oraz w Runowie przy ulicy Dobrej 63 (400 000 zł). | |
| 15 | 852 | 85295 | 4300 | MGOPS | 180 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 16 | 852 | 85203 | 4300 | MGOPS | 50 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 17 | 852 | 85219 | 4210 | MGOPS | 20 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 18 | 852 | 85219 | 4220 | MGOPS | 5 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 19 | 852 | 85219 | 4260 | MGOPS | 20 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 20 | 852 | 85219 | 4270 | MGOPS | 20 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 21 | 852 | 85219 | 4300 | MGOPS | 25 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 22 | 852 | 85219 | 4360 | MGOPS | 5 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 23 | 852 | 85219 | 4430 | MGOPS | 5 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 24 | 852 | 85228 | 4300 | MGOPS | 400 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 25 | 852 | 85219 | 4010 | MGOPS | 240 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 26 | 852 | 85219 | 4110 | MGOPS | 41 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 27 | 852 | 85219 | 4120 | MGOPS | 5 700,00 zł | 0,00 zł | | |
| 28 | 852 | 85295 | 4110 | MGOPS | 1 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 29 | 852 | 85295 | 4120 | MGOPS | 300,00 zł | 0,00 zł | | |
| 30 | 852 | 85295 | 4170 | MGOPS | 12 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 31 | 852 | 85219 | 4010 | MGOPS | 33 000,00 zł | 0,00 zł | | Zwiększa się wydatki o kwotę 150 000 zł w dziale 852 w celu uruchomienia miejsca aktywności lokalnej w Józefostawiu przy ul. Cyraneczki 11. |
| 32 | 852 | 85219 | 4110 | MGOPS | 6 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 33 | 852 | 85219 | 4120 | MGOPS | 1 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 34 | 852 | 85219 | 4170 | MGOPS | 5 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 35 | 852 | 85295 | 4210 | MGOPS | 30 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 36 | 852 | 85295 | 4260 | MGOPS | 5 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 37 | 852 | 85295 | 4270 | MGOPS | 30 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 38 | 852 | 85295 | 4300 | MGOPS | 30 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 39 | 852 | 85295 | 4360 | MGOPS | 5 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| 40 | 852 | 85295 | 4430 | MGOPS | 5 000,00 zł | 0,00 zł | | |
| Razem: | | | | | 1 600 069,71 zł | 120 000,00 zł | | |

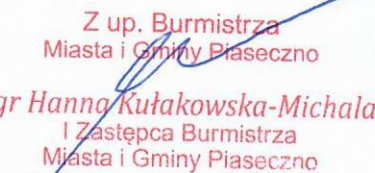
Wydatki majątkowe

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | JR | Zwiększenie | Zmniejszenie | Uzasadnienie |
|-----|-------|----------|----------|-----|-------------|--------------|---|
| 1 | 900 | 90095 | 6050 | INW | 0,00 zł | 80 000,00 zł | ZADANIE: Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Księżąt Mazowieckich. UZASADNIENIE: Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przeznaczenie kwoty 80 000 zł na uporządkowanie terenu działki nr 262/9 w Jazgarzewie oraz przeniesienie urządzenia zabawowego. |

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|-----|--------------|---------------|---|
| 2 | 900 | 90095 | 6050 | IT | 20 000,00 zł | 0,00 zł | ZADANIE: Przebudowa rowu przy ul. Słonecznej we wsi Baszkówka UZASADNIENIE: Utworzenie nowego zadania inwestycyjnego, w związku z koniecznością przeprojektowania rowu przy ul. Słonecznej we wsi Baszkówka, w celu poprawienia jego funkcjonalności w odprowadzaniu wód opadowych oraz dostosowania parametrów technicznych do zapisów pozwolenia wodnoprawnego. |
| 3 | 921 | 92109 | 6050 | INW | 0,00 zł | 100 000,00 zł | ZADANIE: Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie UZASADNIENIE: Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie kwoty 100 000 zł na dalszą rerealizację zadania w roku 2025. |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | MT | 0,00 zł | 4 305,00 zł | ZADANIE: Ulica Balladyny w Piasecznie UZASADNIENIE po autopoprawce: W związku z faktem, iż zakończenie robót budowlanych na ul. Balladyny nastąpi dopiero w roku 2025, istnieje potrzeba zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2024 o kwotę zapłaty za nadzór autorski tj. 10 203 zł i jednocześnie zwiększenia o tą kwotę planu budżetu na rok 2025. (kwota 5 898 zł znajduje się w projekcie uchwały na sesję 28.08.2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.) |
| Razem: | | | | | 20 000,00 zł | 184 305,00 zł | |

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