

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. - sesja 23.10.2024 r. - po zmianie na dzień 22.10.2024 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	801	80101	0970	KB	20,00 zł		Zwiększa się dochody o kwotę 20 zł w związku z dostosowaniem kwoty otrzymanego grantu z programu "Kosmiczna Przygoda ESERO". Środki zostaną wykorzystane w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.
2	750	75085	0920	CUW	2 871,00 zł		Zwiększa się dochody o kwotę 83 016 zł w działach 750 oraz 801 w związku z przeprowadzoną analizą wykonania dochodów oraz planowanymi większymi wpływami w 2024 roku.
3	801	80101	0830	CUW	9 312,00 zł		
4	801	80101	0920	CUW	11 543,00 zł		
5	801	80101	0940	CUW	19 022,00 zł		
6	801	80101	0970	CUW	25 436,00 zł		
7	801	80104	0830	CUW	2 873,00 zł		
8	801	80104	0940	CUW	4 068,00 zł		
9	801	80104	2910	CUW	4 885,00 zł		
10	801	80149	2910	CUW	3 006,00 zł		
11	921	92120	6090	FZ		450 767,00 zł	
12	852	85295	2180	KB	16 561,08 zł		Zwiększa się dochody w wysokości 16 561,08 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc wrzesień 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.
Razem:					99 597,08 zł	450 767,00 zł	

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	750	75075	4300	BPK	2 086,00 zł		Na wniosek Sołectwa miejscowości Runów zmniejsza się wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu "Zakup materiałów, środków czystości oraz wyposażenia do budynku Centrum Aktywności w Runowie" (188 zł) oraz rezygnuje się z realizacji zadania "Utrzymanie czystości w budynku Centrum Aktywności w Runowie (zatrudnienie osoby na umowę zlecenie lub umowę o dzieło)" (1 898 zł). Środki w wysokości 2 086 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu "Imprezy i spotkania, promowanie kultury i zdrowego stylu życia, aktywizacja seniorów (animatory, zespoły, kabarety, gimnastyka itp.)" Zmienia się nazwę zadania z "Zatrudnienie opiekuna do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie" na "Zatrudnienie instruktora ds. kulturalno-oświatowych do budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Runowie"
2	852	85295	4210	MGOPS		188,00 zł	
3	852	85295	4110	MGOPS		275,00 zł	
4	852	85295	4120	MGOPS		39,00 zł	
5	852	85295	4170	MGOPS		1 584,00 zł	
6	921	92109	4210	PM	2 600,00 zł		Na wniosek Sołectwa miejscowości Antoninów - Kuleszówka rezygnuje się z realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego: "Lustra na ścianę do sali w świetlicy w Mieszkowie" (2 600 zł). Środki w wysokości 2 600 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzonym zadaniu "Środki na drobne remonty i doposażenie świetlicy w Mieszkowie".
7	921	92109	4300	PM		2 600,00 zł	
8	801	80101	4240	CUW	20,00 zł		Zwiększa się wydatki o kwotę 20 zł w związku z dostosowaniem kwoty otrzymanego grantu z programu "Kosmiczna Przygoda ESERO". Środki zostaną wykorzystane na zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie.
9	600	60004	4300	IT		250 000,00 zł	Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki z działu 600 na dział 900 w kwocie 340 000 zł na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na opłaty z tytułu odbioru wód deszczowych i roztopowych z dróg gminnych.
10	600	60016	4300	IT		90 000,00 zł	
11	900	90095	4300	IT	340 000,00 zł		
12	710	71012	4300	GGG	2 500,00 zł		Zwiększa się wydatki o kwotę 2 500 zł w rozdziale 71012 na zakupie usług pozostałych na opracowaniach geodezyjnych w związku z analiza wydatków.
13	700	70005	4260	INW		30 000,00 zł	Zmniejsza się wydatki w kwocie 30 000 zł w rozdziale 70005 na zakupie energii, jednocześnie zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000 zł w rozdziale 92601 z przeznaczeniem na przedsięwzięcie "Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej" w celu wykonania dokumentacji usunięcia kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi, będącymi własnością PGE Dystrybucja.
14	750	75095	4270	IT	7 000,00 zł		Przesuwa się wydatki w kwocie 7 000 zł w ramach rozdziału 75095 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych w celu realizacji przedsięwzięcia "Zarządzanie energią w obiektach gminnych."
15	750	75095	4300	IT		7 000,00 zł	

16	750	75075	4300	BPK		6 000,00 zł	
17	900	90004	4300	UTP	6 000,00 zł		Na wniosek Sołectwa miejscowości Żabieniec przesuwa się wydatki w wysokości 6 000 zł w ramach funduszu sołectkiego z zadania "Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych dla mieszkańców Żabieńca (zabezpieczenie muzyczne podczas spotkań mieszkańców, promocja sołectwa, itp.)" na zadanie "Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa (zakup roślinności, materiałów eksploatacyjnych do utrzymania terenów zielonych, itp.)."
18	852	85295	3110	MGOPS	16 236,35 zł		Zwiększa się wydatki w wysokości 16 561,08 zł w rozdziale 85295 w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc wrzesień 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.
19	852	85295	4010	MGOPS	324,73 zł		
Razem:					376 767,08 zł	387 686,00 zł	

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	600	60016	6370	IDR		0,49 zł	ZADANIE: Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu UZASADNIENIE po autopoprawce: W związku z opóźnieniem PGE Dystrybucja, związanym z wyłonieniem wykonawcy na roboty elektryczne, istnieje konieczność podpisania przez Gminę aneksu terminowego z Wykonawcą na roboty budowlane. W związku z tym istnieje konieczność zmniejszenia planu budżetu na rok 2024 na tym zadaniu w ogólnej kwocie 6 465 345,49 zł, w tym w § 6050 w wysokości 465 345 zł oraz w § 6370 w wysokości 6 000 000,49 zł. Jednocześnie istnieje konieczność zwiększenia planu budżetu na rok 2025 o kwotę 6 465 345 zł w tym w § 6050 w wysokości 465 345 zł oraz w § 6370 w wysokości 6 000 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za prace budowlane oraz nadzór autorski. Zmianie ulega okres realizacji przedsięwzięcia. <u>(Kwota zmniejszenia 6 000 000 zł znajduje się w projekcie uchwały na sesję 23.10.2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. - kwota 0,49 zł wynika z dostosowania wydatków do dochodów w latach 2024 oraz 2025)</u>
2	926	92601	6050	INW	30 000,00 zł		ZADANIE: Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej UZASADNIENIE: Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na wykonanie dokumentacji usunięcia kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi, będącymi własnością PGE Dystrybucja.
3	700	70007	6050	INW	46 000,00 zł		ZADANIE: Budynek ul. Puławska 42A - Termomodernizacja budynku wraz z adaptacją pomieszczeń UZASADNIENIE: Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na wymianę dodatkowych okien w budynku.

4	700	70007	6050	INW	40 000,00 zł	<p>ZADANIE:Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno</p> <p>UZASADNIENIE: Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na nieprzewidzane, dodatkowe prace.</p>
5	900	90095	6010	DB	800 000,00 zł	<p>ZADANIE:Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie</p> <p>UZASADNIENIE: Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie” w kwocie 800 000,00 zł w celu ustanowienia nowych udziałów w ilości 1 600.</p>
6	921	92120	6570	UA	459 967,00 zł	<p>ZADANIE:Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie</p> <p>UZASADNIENIE: W związku z przedłużającymi się robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach udzielonej dotacji dla Parafii św. Anny w Piasecznie na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Piaseczno - konieczne jest zmniejszenie wydatków w roku 2024 o kwotę 459 967,00 oraz jednocześnie zwiększenie planu budżetu na rok 2025 o tę samą kwotę. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie do WPF pn.: "Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie"</p>
7	600	60016	6050	IDR	800 000,00 zł	<p>ZADANIE:Obsługa komunikacyjna historycznego zespołu budynków dawnej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Piasecznie</p> <p>UZASADNIENIE: Na ww zadanie przeznaczono kwotę 1 650 000 zł, w tym w roku 2024 - 907 888 zł oraz 742 112 zł w roku 2025. W chwili obecnej Gmina będzie unieważniać przetarg na roboty budowlane ze względu na zbyt wysoką wartość złożonej oferty. W związku z tym zachodzi konieczność ponownego ogłoszenia przetargu z terminem płatności na rok 2025. W wyniku powyższego konieczne jest zmniejszenie planu budżetu na rok 2024 o kwotę 800 000 zł i jednocześnie zwiększenie o tą kwotę tj. 800 000 zł planu budżetu na rok 2025.</p>
Razem:					916 000,00 zł	1 259 967,49 zł

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

2024-10-22

SPRACOWNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Januszka Kowalska