

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.

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	
Razem:					83 036,00 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 sołectkiego 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 sołectkiego: "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 analizą 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	
Razem:					354 206,00 zł	381 686,00 zł	

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	600	60016	6370	IDR		0,49 zł	<p>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></p>

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		ZADANIE: Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno UZASADNIENIE: Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 na nieprzewidzane, dodatkowe prace.
5	900	90095	6010	DB	800 000,00 zł		ZADANIE: Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. w Piasecznie 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.
6	921	92120	6570	UA		459 967,00 zł	ZADANIE: Dotacja dla Parafii Św. Anny w Piasecznie 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"
Razem:					916 000,00 zł	459 967,49 zł	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Pytkiewicz

2024 -10- 17

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Nowalska