

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. - sesja 20.11.2024 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	900	90095	2710	FZ		20 000,00 zł	Przesuwa się dochody w kwocie 20 000 zł w ramach rozdziału 90095 z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w celu realizacji Kompleksu rekreacyjno-sportowego dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS".
2	900	90095	6300	FZ	20 000,00 zł		
Razem:					20 000,00 zł	20 000,00 zł	

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	700	70005	4600	IDR	2 250 000,00 zł		Zwiększa się wydatki na karach, odszkodowaniach i grzywnach wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z ustaleniem przez Starostę Piaseczyńskiego decyzji odszkodowawczych.
2	750	75023	4210	SM	4 000,00 zł		Przesuwa się wydatki w kwocie 4 000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług zdrowotnych w rozdziale 75416 na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 75023 dla Straży Miejskiej.
3	754	75416	4210	SM		1 000,00 zł	
4	754	75416	4280	SM		3 000,00 zł	
5	900	90095	4270	UTP		10 000,00 zł	Przesuwa się wydatki w kwocie 10 000 zł na zakupie usług remontowych z rozdziału 90095 na rozdział 92127 w celu wykonania remontu krzyży na cmentarzach wojennych w Żłotokłosie i w Gołkowie.
6	921	92127	4270	UTP	10 000,00 zł		
7	750	75095	4300	IT		1 000,00 zł	Przesuwa się wydatki w kwocie 1 000 zł w ramach rozdziału 75095 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych w celu realizacji przedsięwzięcia "Zarządzanie energią w obiektach gminnych."
8	750	75095	4270	IT	1 000,00 zł		
9	851	85195	4300	MGOPS		85 000,00 zł	Przesuwa się wydatki w kwocie 85 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 85195 na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85219.
10	852	85219	4210	MGOPS	85 000,00 zł		
11	900	90095	2820	OŚR		20 000,00 zł	Zmniejsza się wydatki w kwocie 20 000 zł w rozdziale 90095 na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Jednocześnie tworzy się zadanie majątkowe: Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD "RELAKS" w celu realizacji zadania jakim jest zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw dla dzieci.
12	710	71012	4300	GGG	45 180,00 zł		Zwiększa się wydatki o kwotę 45 180 zł w rozdziale 71012 na zakupie usług pozostałych związanych z opłatami notarialnymi.
Razem:					2 395 180,00 zł	120 000,00 zł	

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	600	60016	6050	MT		80 000,00 zł	ZADANIE: Projekty drogowe dróg gminnych UZASADNIENIE: Rezygnuje się z realizacji tego zadania.
2	600	60016	6050	MT		88 560,00 zł	ZADANIE: Ulica Przejazd w Chylicach UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 103 320 zł oraz 44 280 zł na rok 2025. Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego do ww umowy w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami rozwiązań projektowych. Zatem wykonanie dokumentacji projektowej przypadnie na rok 2025. W wyniku powyższego zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 88 560 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 88 560 zł z tytułu zapłaty za przedmiotową dokumentację.
3	600	60016	6050	MT		41 697,00 zł	ZADANIE: Ulica Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu UZASADNIENIE: Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 97 293 zł oraz 41 697 zł na rok 2025. Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na wykonanie wielobranżowej dokumentacji na ul. Sasanki i ul. Feniksa w Józefosławiu. W chwili obecnej w związku z koniecznością uzyskania dwóch odrębnych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, osobno dla każdego zadania, w celu uniknięcia problemów formalno-prawnych zachodzi konieczność zawarcia aneksu terminowego do ww umowy. W wyniku powyższego wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Sasanki przypadnie na rok 2025. Biorąc pod uwagę powyższe zmniejsza się plan wydatków na rok 2024 o kwotę 41 697 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 41 697 zł tytułem zapłaty za przedmiotową dokumentację.
4	900	90015	6050	IDR	15 000,00 zł		ZADANIE: Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego UZASADNIENIE: Gmina na tym zadaniu ma zawartą umowę 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. W chwili obecnej zachodzi konieczność wykonania w ramach tej umowy dodatkowej dokumentacji i ułożenia na jej podstawie dodatkowego okablowania. W związku z powyższym zwiększa się środki na tym zadaniu o kwotę 15 000 zł.
5	600	60016	6050	IDR		3 387,00 zł	ZADANIE: Ulica Dworcowa w Piasecznie - odcinek od Al. Lotników do ul. Sienkiewicza UZASADNIENIE: W chwili obecnej Gmina zawarła porozumienie z Jednostką Projektową na mocy którego, z powodu braku realizacji robót budowlanych zgodnie z projektem, odstąpiono od zapłaty za nadzór autorski. W związku z powyższym zwalnia się środki na tym zadaniu w kwocie 3 387 zł.
6	900	90095	6050	INW	43 000,00 zł		ZADANIE: Doposażenie pawilonu integracji lokalnej w Józefosławiu w dodatkową infrastrukturę UZASADNIENIE: Wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na wykonanie dodatkowej infrastruktury w pawilonie integracji lokalnej w Józefosławiu.

7	900	90095	6050	INW		43 000,00 zł	ZADANIE: Projekt i budowa ogrodu jordanowskiego przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu UZASADNIENIE: Wnioskuje się o zmniejszenie niewydatkowanych środków finansowych w roku 2024 i przesunięcie ich na wykonanie dodatkowej infrastruktury w pawilonie integracji lokalnej w Józefosławiu.
8	926	92601	6050	GOSIR		859 656,00 zł	ZADANIE: GOS Bobrowiec - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną UZASADNIENIE: W związku z brakiem możliwości realizacji w bieżącym roku zaplanowanego zadania inwestycyjnego wnioskujemy o zmniejszenie środków na wydatki w planie finansowym GOSiR z w/w zadania.
9	600	60016	6050	IDR		97 348,00 zł	ZADANIE: Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiazdzysta, Słoneczna, Orzechowa UZASADNIENIE po autopoprawce: Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 6 295 876 zł, w tym w klasyfikacji 600 60016 6050 kwotę 4 295 876 zł oraz kwotę 2 000 000 zł w klasyfikacji 600 60016 6370. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót drogowych w związku z brakiem uzyskania w bieżącym roku pozwolenia na użytkowanie obiektu z uwagi na brak dostępności działki przeznaczonej pod inwestycję drogową i koniecznością przejęcia jej w trybie egzekucji, co ma wpływ na wydłużenie tego terminu. W wyniku powyższego zmniejsza się budżet roku 2024 w klasyfikacji 600 60016 6037 o kwotę 280 000,99 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2025 na tej klasyfikacji o kwotę 280 000,99 zł. Dodatkowo przenosi się w klasyfikacji 600 60016 6050 zapłatę za nadzór autorski w kwocie 13 223 zł z roku 2024 na rok 2025 oraz zwalnia się na tej klasyfikacji pozostałe, niewykorzystane środki w kwocie 938 703 zł. Zmianie ulega okres realizacji zadania. (kwota zmniejszenia 854 578 zł znajduje się w projekcie uchwały na sesję 20.11.2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r.)
10	600	60016	6370	IDR		280 000,99 zł	
11	600	60016	6050	IDR		300 000,00 zł	ZADANIE: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych UZASADNIENIE: Zmniejsza się plan budżetu roku 2024 na przedmiotowym zadaniu o kwotę 300 000 zł.
12	900	90095	6230	OŚR	20 000,00 zł		ZADANIE: Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD 'RELAKS' UZASADNIENIE: Tworzy się zadanie: Kompleks rekreacyjno-sportowy dla najmłodszych na terenie ROD 'RELAKS' w celu realizacji zadania jakim jest zakup urządzeń rekreacyjnych na plac zabaw dla dzieci.
13	700	70005	6060	GGG		45 180,00 zł	ZADANIE: Wykupy gruntów UZASADNIENIE: Zmniejszenie środków przeznaczonych na wykupy gruntów w związku z brakiem możliwości zrealizowania wykupu działki ewidencyjnej nr 175/2, obr. 0018-Jesówka, spowodowanej przedłużającą się procedurą regulacji stanu prawnego przedmiotowej działki.
Razem:					78 000,00 zł	1 838 828,99 zł	

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska

Z up. Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Hanna Kulakowska-Michalak
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Piaseczno