

AUTOPOPRAWKA do Uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 174/XIV/2024 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18 grudnia 2024 r. - sesja 18.06.2025 r. - po zmianie na dzień 17.06.2025 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	852	85295	2180	KB	116,28 zł		Zwiększa się dochody w wysokości 116,28 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.
2	900	90005	2057	FZ	16 033,50 zł		Zwiększa się oraz przesuwają dochody dotyczące dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z dostosowaniem planu dochodów do planu wydatków związanych z realizacją projektu "Mazowsze bez smogu".
3	900	90005	6257	FZ		3 445,00 zł	
4	758	75814	2990	KB	82 827,00 zł		Zwiększa się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających na projektach oświetleniowych o kwotę 82 827 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzone przedsięwzięcie „Projekty oświetleniowe”.
5	754	75412	6300	ZK	150 000,00 zł		Zwiększa się dochody o kwotę 150 000 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Złotokłós.
6	852	85219	0970	KB	100 800,00 zł		Zwiększa się dochody o kwotę 100 800 zł 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 105 osób.
Razem:					349 776,78 zł	3 445,00 zł	

Wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	852	85295	3110	MGOPS	114,00 zł		Zwiększa się wydatki w wysokości 116,28 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.
2	852	85295	4010	MGOPS	2,28 zł		
3	900	90005	4307	OŚR	31 500,00 zł		
4	900	90005	4309	OŚR	31 500,00 zł		Zwiększa się wydatki o kwotę 63 000 zł w rozdziale 90005 na zakupie usług pozostałych w celu realizacji przedsięwzięcia "Mazowsze bez smogu".

5	900	90005	4397	OŚR	34 863,00 zł		Przesuwa się wydatki w kwocie 69 726 zł w rozdziale 90005 z zakupu usług pozostałych na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w celu dostosowania klasyfikacji do rodzaju realizowanych wydatków w przedsięwzięciu "Mazowsze bez smogu".
6	900	90005	4399	OŚR	34 863,00 zł		
7	900	90005	4307	OŚR		34 863,00 zł	
8	900	90005	4309	OŚR		34 863,00 zł	
9	900	90005	4217	OŚR	3 445,00 zł		Zwiększa się wydatki w wysokości 6 890 zł w rozdziale 90005 na zakupie materiałów i wyposażenia w celu dostosowania klasyfikacji do rodzaju realizowanych wydatków w przedsięwzięciu "Mazowsze bez smogu".
10	900	90005	4219	OŚR	3 445,00 zł		
11	754	75412	4270	INW		308 399,00 zł	Zmniejsza się wydatki na zakupie usług remontowych i przesuwają się na dalszą realizację remontów w roku 2026 w celu realizacji przedsięwzięcia "Remont budynku strażnicy OSP Piaseczno."
12	801	80101	4270	INW		200 000,00 zł	Zmniejsza się wydatki na zakupie usług remontowych i przesuwają się na dalszą realizację remontów w roku 2026 w celu realizacji nowego przedsięwzięcia "Remont części Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Piasecznie ul. Główna 50."
13	852	85219	4270	MGOPS		20 000,00 zł	Przesuwa się wydatki z zakupu usług remontowych na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w celu wprowadzenia nowego zadania majątkowego "Wiata narzędziowa", która będzie użytkowana w Miejscu Aktywności Lokalnej (MAL) w Woli Gołkowskiej.
14	900	90015	4300	IDR	82 827,00 zł		Zwiększa się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających na projektach oświetleniowych o kwotę 82 827 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na nowo utworzone przedsięwzięcie „Projekty oświetleniowe”.
15	754	75412	4210	ZK		150 000,00 zł	Zmniejsza się wydatki o kwotę 150 000 zł w rozdziale 75412 na zakupie materiałów i wyposażenia celem zapewnienia zabezpieczenia finansowego na realizację nowo utworzonego zadania " Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Złotokłos."
16	852	85219	4700	MGOPS	100 800,00 zł		Zwiększa się wydatki o kwotę 100 800 zł 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 105 osób.
Razem:					323 359,28 zł	748 125,00 zł	

Wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	JR	Zwiększenie	Zmniejszenie	Uzasadnienie
1	600	60016	6050	IDR	12 780,00 zł		ZADANIE: Układ komunikacyjny w rejonie ul. Abramowicza w Głoskowie i ul. Rybnej w Woli Gołkowskiej UZASADNIENIE: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że złożone oferty przewyższają środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu w roku 2025 w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 12 780 zł do łącznej wartości 1 212 780 zł.
2	801	80104	6050	INW		150 000,00 zł	ZADANIE: Przedszkole nr 11 w Piasecznie, ul. Nefrytowa 14 - modernizacja kotłowni, instalacji oraz elementów budowlanych wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów. UZASADNIENIE: Zmniejsza się środki finansowe w roku 2025 i przesuwa się je na dalszą realizację zadania w roku 2026.
3	801	80104	6050	INW		150 000,00 zł	ZADANIE: Przedszkole nr 6 w Głoskowie - dostosowanie pomieszczeń. UZASADNIENIE: Zmniejsza się środki finansowe w roku 2025 i przesuwa się je na dalszą realizację zadania w roku 2026.
4	801	80101	6050	INW		200 000,00 zł	ZADANIE: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Głoskowie ul. Millenium 76 - przebudowa węzłów sanitarnych. UZASADNIENIE: Zmniejsza się środki finansowe w roku 2025 i przesuwa się je na dalszą realizację zadania w roku 2026.
5	852	85295	6060	MGOPS	20 000,00 zł		ZADANIE: Wiata narzędziowa UZASADNIENIE: Wprowadza się nowe zadanie majątkowe (Wiata narzędziowa). Będzie ona użytkowana w Miejscu Aktywności Lokalnej (MAL) - Wola Gołkowska.
6	900	90005	6067	OŚR		3 445,00 zł	ZADANIE: Mazowsze bez smogu - narzędzia pracy ekodoradcy UZASADNIENIE: Zmniejsza się środki na zadaniu ze względu na konieczność rozstrzygnięcia przetargu oraz zmiany klasyfikacji budżetowej dla zakupu kamery termowizyjnej
	900	90005	6069	OŚR		3 445,00 zł	

7	900	90015	6050	IDR		525 630,00 zł	ZADANIE: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych - oświetlenie UZASADNIENIE: Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie tego przedsięwzięcia i wyłoniła najkorzystniejszą cenowo firmę, która oferowała jego realizację do końca bieżącego roku zgodnie ze wzorem umowy. W chwili obecnej z uwagi na fakt, iż do dnia dzisiejszego wyłoniona w drodze przetargu firma nie podpisała umowy na wykonanie tego przedsięwzięcia, zachodzi konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu do kwoty wskazanej przez drugiego oferenta. W wyniku zaistniałej sytuacji, zgodnie z zapisami umowy, termin zakończenia i zarazem rozliczenia umowy przypadać będzie na rok 2026. Dodatkowo na tym zadaniu Gmina ma zawartą umowę z Jednostką Projektową na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 13 530 zł, która jest wypłacana po zrealizowaniu robót budowlanych. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia plan budżetu na tym zadaniu w roku 2025 o kwotę 525 630 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2026 o kwotę 662 073 zł, w celu podpisania umowy z Wykonawcą robót na to zadanie oraz z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór autorski.
8	754	75412	6060	ZK		700 000,00 zł	ZADANIE: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego UZASADNIENIE: Rezygnuje się z realizacji zadania.
9	754	75412	6230	ZK	1 370 000,00 zł		ZADANIE: Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Złotokłós. UZASADNIENIE: Tworzy się nowe zadanie celem udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Złotokłós. Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego na wyżej wymienione zadanie w wysokości 150 000,00 zł.
Razem:					1 402 780,00 zł	1 732 520,00 zł	

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
 Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Anna Kowalska