

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 1270 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 621 091 033,98 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 599 475 083,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 21 615 950,98 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 746 486 209,12 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 618 591 153,87 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 127 895 055,25 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 151 344 083,75 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi	125 395 175,14 zł
Źródłem finansowania są:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	38 775 955,61 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	80 225 879,49 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 429 303,07 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 964 036,97 zł

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 95 274 788,10 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu	80 225 879,49 zł
na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	238 479,65 zł
na wykup innych papierów wartościowych	12 000 000,00 zł
na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 810 428,96 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 6.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Magdalena Żukowska-Utył


Radca Prawn
W/A 14499

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2023

Dochoody Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				4	5	6			
				bieżące					
400			Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 091 000,00		-749 163,00	0,00	341 837,00	
	40095		Pozostała działalność	1 091 000,00		-749 163,00	0,00	341 837,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	818 250,00		-557 932,00	0,00	260 318,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 750,00		-191 231,00	0,00	81 519,00	
750			Administracja publiczna	14 376 982,31		-9 646 095,00	0,00	4 730 887,31	
	75095		Pozostała działalność	12 334 865,00		-9 646 095,00	0,00	2 688 770,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 646 095,00		-9 646 095,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	4 534 228,09		0,00	101,30	4 534 329,39	
	85295		Pozostała działalność	1 020 252,09		0,00	101,30	1 020 353,39	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 240,09		0,00	101,30	41 341,39	
bieżące razem:				609 870 239,70		-10 395 258,00	101,30	599 475 083,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				967 973,74		0,00	0,00	967 973,74	
				majątkowe					
600			Transport i łączność	18 125 779,10		-5 000 000,00	0,00	13 125 779,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	18 099 079,10		-5 000 000,00	0,00	13 099 079,10	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00		-5 000 000,00	0,00	0,00	
majątkowe razem:				26 615 950,98		-5 000 000,00	0,00	21 615 950,98	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 965 718,30		0,00	0,00	3 965 718,30	
Ogółem:				636 486 190,68		-15 395 258,00	101,30	621 091 033,98	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				4 933 692,04		0,00	0,00	4 933 692,04	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2023

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 192 500,00	1 111 000,00	0,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-701 430,00	-701 430,00	0,00	-701 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	492 070,00	409 570,00	0,00	409 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-701 430,00	-701 430,00	0,00	-701 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 570,00	389 570,00	0,00	389 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	przed zmianą	709 000,00	709 000,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-514 240,00	-514 240,00	0,00	-514 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 760,00	194 760,00	0,00	194 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-187 190,00	-187 190,00	0,00	-187 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 810,00	194 810,00	0,00	194 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	123 604 007,00	43 988 344,00	17 248 344,00	51 651,00	17 196 693,00	26 716 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	79 615 663,00	79 615 663,00	367 032,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 699 515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 699 515,49	-2 699 515,49	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	120 904 491,51	43 988 344,00	17 248 344,00	51 651,00	17 196 693,00	26 716 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	76 916 147,51	76 916 147,51	367 032,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,00	38 378,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 938,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	38 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 378,00	38 378,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 938,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	83 136 886,00	15 144 386,00	15 140 386,00	26 200,00	15 114 186,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	67 992 500,00	67 992 500,00	367 032,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 695 577,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 695 577,49	-2 695 577,49	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	80 441 308,51	15 144 386,00	15 140 386,00	26 200,00	15 114 186,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	65 296 922,51	65 296 922,51	367 032,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 625 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 625 468,00	62 625 468,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 584 245,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 041 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 041 223,00	61 041 223,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	773 214 228,31	629 010 517,57	437 046 865,55	225 723 574,26	211 323 291,29	144 359 109,18	39 378 873,53	1 553 889,31	191 780,00	6 480 000,00	144 203 710,74	143 053 710,74	815 105,74	1 150 000,00	0,00
	zmniejszenie	-27 046 848,49	-10 503 465,00	-10 503 465,00	0,00	-10 503 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 543 383,49	-16 543 383,49	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	318 829,30	84 101,30	84 001,99	1,39	84 000,00	0,00	93,31	0,00	0,00	0,00	234 725,00	234 725,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	746 486 209,12	618 591 153,87	426 627 402,54	225 723 576,25	200 903 826,29	144 359 109,18	39 378 972,84	1 553 889,31	191 780,00	6 480 000,00	127 895 085,25	126 745 085,25	815 105,74	1 150 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2023

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			151 344 083,75
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	5 429 303,07
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	964 036,97
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	95 274 788,10
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	38 775 955,61
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 900 000,00
Rozchody ogółem:			25 948 908,61
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	238 479,65
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	10 900 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 810 428,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2023

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2023 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły – SP2 al.Kasztanów w Piasecznie	2021-2024	2 491,00	2 491,00	0,00	0,00
2	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos	2020-2024	5 667 511,00	51 660,00	0,00	5 615 851,00
3	600 60016 6050	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie	2022-2024	2 339 437,00	4 613,00	0,00	2 334 824,00
4	600 60016 6050	Ulica Księdza Marka w Piasecznie	2022-2024	1 611 872,00	5 492,00	0,00	1 606 380,00
5	600 60016 6050	Ulica Polna w Chylicach	2020-2024	2 985 333,00	16 451,00	0,00	2 968 882,00

6	600 60016 6050	Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej	2023	3 878 990,00	50 000,00	0,00	3 828 990,00
7	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabińcu	2020-2024	2 222 368,00	1 353 000,00	0,00	869 368,00
8	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie	2022-2024	5 398 571,00	19 235,00	0,00	5 379 336,00
	5 000 000,00			1 111 332,49	0,00	3 888 667,51	
9	600 60016 6050	Projekt ulic: Kwiatów Polnych i Herbacianej Róży w Wólce Kozodawskiej	2020-2024	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00
10	600 60013 6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 722 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 8+450 do km 10+928 w miejscowości Bogatki, Gmina Piaseczno	2020-2024	3 938,00	3 938,00	0,00	0,00
11	600 60016 6050	Ulica Sienkiewicza od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w Piasecznie	2023-2024	64 944,00	60 639,00	0,00	4 305,00
12	700 70005 6060	Wykupy gruntów	2023	14 976 900,00	6 332 537,00	0,00	8 644 363,00
13	754 75412 6050	Wykonanie koncepcji i projektu budowy strażnicy OSP	2023	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
14	921 92109 6050	Budowa świetlicy środowiskowej oraz boiska sportowo - rekreacyjnego w Głoskowie.	2022-2023	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00

15	801 80101 6050	Szkoła w Julianowie wraz z zagospodarowaniem terenu.	2017-2025	223 150,00	21 870,00	0,00	201 280,00
16	900 90095 6050	Zagospodarowanie terenu przyległego do Parku im. Książąt Mazowieckich.	2020-2024	132 840,00	14 760,00	0,00	118 080,00
17	921 92109 6050	Modernizacja zespołu budynków kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu.	2015-2024	236 146,00	124 246,00	0,00	111 900,00
18	921 92109 6050	Projekt i realizacja termomodernizacji obiektu kultury przy ul. Kościuszki 49 w Piasecznie.	2023-2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
19	921 92118 6050	Modernizacja budynku "Dom Zośki" - prace projektowe + realizacja.	2018-2025	3 126 637,00	2 195 452,00	0,00	931 185,00
20	926 92601 6050	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej.	2020-2026	4 673 629,00	4 641 275,00	0,00	32 354,00
21	754 75405 6170	Wsparcie finansowe policji	2023	238 728,00	238 728,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	234 728,00	234 728,00	
RAZEM zał. 4				144 203 710,74	16 543 383,49	234 728,00	127 895 055,25

Uzasadnienie

- Zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 2 491 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 2 491 zł, która stanowi wartość zapłaty za nadzór autorski.

2. W chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji ZRiD, w związku z powyższym nie jest możliwe uzyskanie ostateczności decyzji. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 51 660 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 51 660 zł, która stanowi wartość zapłaty za ZRiD oraz nadzór autorski.
3. W związku z brakiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu drogowego zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 4 613 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 4 613 zł, która stanowi wartość zapłaty za nadzór autorski.
4. W związku z faktem, iż dalsza część robót drogowych będzie wykonywana w roku 2024 istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków roku 2023 o kwotę 5 492 zł i jednocześnie zwiększenia planu wydatków na rok 2024 o kwotę 5 492 zł, celem zapłaty za nadzór autorski po zakończeniu realizacji całości zadania.
5. W chwili obecnej toczy się postępowanie odwoławcze od decyzji ZRiD, w związku z powyższym nie jest możliwe uzyskanie ostateczności decyzji. Z uwagi na ten fakt zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 16 451 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 16 451 zł, która stanowi wartość zapłaty za ZRiD.
6. Zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w kwocie 50 000 zł.
7. W związku z opóźnieniem w uzyskaniu czasowej organizacji ruchu, jak również w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Wykonawcą robót drogowych. W wyniku tego zmniejsza się plan wydatków na rok 2023 o kwotę 1 353 000 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 w paragrafie 6050 o kwotę 1 353 000 zł.
8. W związku z opóźnieniem w przyłączeniu sieci energetycznych, wynikających z terminów narzuconych przez PGE, nie ma możliwości uzyskania w bieżącym roku pozwolenia na użytkowanie drogi oraz zapłaty za nadzór autorski nad tym zadaniem. Dodatkowo zmniejszeniu o 647 068,99 zł uległa kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w wyniku aktualizacji promesy na to zadanie. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o łączną kwotę 1 130 567,49 zł, w tym w paragrafie 6050 o kwotę 19 235 zł oraz w paragrafie 6370 o kwotę 1 111 332,49 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków na rok 2024 w paragrafie 6050 o kwotę zapłaty za nadzór autorski w wysokości 19 235 zł oraz w paragrafie 6370 o kwotę 464 263,50 zł.
9. W związku z brakiem ostateczności decyzji ZRiD oraz brakiem zakończenia robót drogowych zmniejsza się środki na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 20 664 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków na rok 2024 o kwotę 20 664 zł, celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zapłaty za ostateczność decyzji ZRiD oraz nadzór autorski.
10. W wyniku braku możliwości uzyskania jeszcze w bieżącym roku pozwolenia na użytkowanie obiektu drogowego zmniejsza się plan wydatków roku 2023 o kwotę 3 938 zł i jednocześnie zwiększa plan wydatków roku 2024 o kwotę 3 938 zł, celem zapłaty za nadzór autorski.

11. W chwili obecnej zachodzi konieczność podpisania aneksu terminowego z Jednostką projektową z uwagi na potrzebę koordynacji robót drogowych na tym zadaniu z dodatkowym projektem zieleni i małej architektury. Ponadto Gmina jeszcze w bieżącym roku ma zamiar zawrzeć umowę na nasadzenie zieleni na tym zadaniu na kwotę 18 450 zł, przy czym w roku 2023 zostaną wydatkowane środki w wysokości 4 305 zł, reszta kwoty 14 145 zł zostanie wydatkowana w roku 2024. W związku z powyższym zmniejsza się środki roku 2023 o kwotę 60 639 zł i jednocześnie zwiększa plan budżetu na rok 2024 o kwotę 60 639 zł, celem zapłaty za zobowiązania Gminy z tytułu zapłaty za dokumentację projektową oraz nasadzenie zieleni.
12. W związku z długotrwałą procedurą związaną z przygotowaniem nieruchomości do nabycia zmniejsza się środki.
13. Odstąpienie od realizacji zadania w roku 2023.
14. Odstąpienie od realizacji zadania w roku 2023.
15. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2024.
16. Z uwagi na przedłużającą się procedurę pozyskiwania decyzji administracyjnych, wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie kwoty 14 760 zł na dalszą realizację zadania w roku 2024.
17. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2024.
18. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 i przesunięcie ich na dalszą realizację zadania w roku 2024.
19. W związku z tym, że w roku 2023 nie uda się rozliczyć wszystkich zaplanowanych robót, wnioskuje się o przesunięcie niewydatkowanych środków z roku 2023 na rok 2024.
20. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023.
21. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej i jednocześnie zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem ich na wydatki bieżące tj. na dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie na zakup 4 szt. alkomatów.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2023 roku.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody o kwotę 5 000 000 zł w rozdziale 60016. Zmiana wynika z aktualizacji promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/4103/PolskiLad z dnia 14.11.2023r. wydanej przez BGK, dotyczy przedsięwzięcia "Obsługa komunikacyjna szkoły w Julianowie" w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2024.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zmniejsza się dochody oraz wydatki o kwotę 9 646 095 zł w rozdziale 75095 związane z podatkiem od towarów i usług (VAT).

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85295 o kwotę 101,30 zł w związku ze złożonym wnioskiem na miesiąc październik 2023 r. o przyznanie środków na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT dla gospodarstw domowych oraz kosztów obsługi w wysokości 2% środków. Środki na realizację zadania pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych zmniejsza się dochody o kwotę 749 163 zł oraz wydatki o kwotę 701 430 zł w rozdziale 40095 w związku ze zwolnieniem niewykorzystanych środków finansowych związanych z realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 60 000 zł z rozdziału 90003 na 71035 w ramach zakupu usług pozostałych celem pokrycia kosztów rekompensaty za utrzymanie Cmentarza Komunalnego w związku z realizacją przedsięwzięcia Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmniejsza się wydatki w wysokości 5 600 zł i jednocześnie przenosi się je na rok 2024 w rozdziale 70095 z przeznaczeniem na rozbiórkę budynków przy ul. Puławskiej 20 w Piasecznie. Zmiana związana jest z przedłużającą się procedurę uzyskania zgody na rozbiórkę budynków usługowo-gospodarczych przez MWKZ oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się wydatki w łącznej kwocie 70 340 zł w rozdziale 71012 w związku z koniecznością przedłużenia terminów wykonania zleceń do umów na rok 2024 dotyczących przedsięwzięć związanych z opracowaniami geodezyjnymi. Zmiany w poszczególnych przedsięwzięciach:

- "Opracowania geodezyjne" zwiększenie o 4 850 zł,

- "Opracowania geodezyjne-wydzielenie publicznego układu komunikacyjnego" zmniejszenie o 32 900 zł,

- "Opracowania geodezyjne do regulacji stanu prawnego dróg" zmniejszenie o 42 290 zł.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zmienia się klasyfikację budżetową wydatków w wysokości 234 728 zł na zadaniu majątkowym "Wsparcie finansowe policji" oraz w wysokości 20 000 zł na wpłatach jednostek na państwowy fundusz celowy z rozdziału 75405 na rozdział 75404.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 4 000 zł z zadania majątkowego "Wsparcie finansowe policji" w rozdziale 75405 na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w rozdziale 75404 z przeznaczeniem ich na zakup 4 szt. alkomatów.

Na wniosek Wydziału Inwestycji, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Referatu Polityki Mobilności i Transportu oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16 304 655,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 11 332 862,49 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Anieszka Kowalska