

**UCHWAŁA NR 1468/LXXVIII/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków bieżących w wysokości 352 252 zł oraz wydatków majątkowych w wysokości 3 108 378 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity 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](http://www.piaseczno.eu) oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1468/LXXVIII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BIEŻĄCEGO

Lp	Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji	Jednostka realizująca
	600	Transport i łączność	1 909 392,00		
1	600 60016 6050	Ulica Kordiana w Piasecznie	341 510,00	2024-06-30	IDR
2	600 60016 6050	Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej	1 531 596,00	2024-06-30	IDR
3	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłos	36 286,00	2024-06-30	IDR
	801	Oświata i wychowanie	12 000,00		
4	801 80195 4300	Gry podłogowe przy Al. Kasztanów 12 w Zalesiu Dolnym	12 000,00	2024-06-30	INW
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 014,00		
5	900 90004 4300	Zagospodarowanie zieleni przy inwestycjach drogowych	211 273,00	2024-06-30	IDR
6	900 90004 6050	Parki kieszonkowe na terenie miasta i gminy Piaseczno.	43 662,00	2024-06-30	INW
7	900 90008 4300	Pięlegnacja pomników przyrody	57 024,00	2024-06-30	OŚR
8	900 90015 6050	Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego	223 100,00	2024-06-30	IDR
9	900 90015 4300	Projekty oświetleniowe	71 955,00	2024-06-30	IDR
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00		
10	921 92109 6050	Świetlica sportowa w Żabieńcu.	6 000,00	2024-06-30	UA
	926	Kultura Fizyczna	926 224,00		
11	926 92601 6050	Park rowerowy przy Jeziorce	627 724,00	2024-06-30	GOSiR
12	926 92601 6050	GOS Zabieniec (IRS) - budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchnią naturalną	298 500,00	2024-06-30	GOSiR
Razem			3 460 630,00		

- 1 W/w środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy w 2023 r., przeznaczone na budowę drogi gminnej ul. Kordiana w ramach zadania "Ulica Kordiana w Piasecznie" - przesuwa się na niewygasające z upływem bieżącego roku. Przesunięcie środków w wysokości 341 510,00 zł w związku z zawartą umową na niewygasające jest podyktowane opóźnieniem związanym z koniecznością usunięcia kolizyjnej energetycznej.
- 2 W/w środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy w 2023 r., przeznaczone na budowę drogi gminnej ul. Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej w ramach zadania "Ulica Polnych Kwiatów w Wólce Kozodawskiej" - przesuwa się na niewygasające z upływem bieżącego roku. Przesunięcie środków w wysokości 1 531 596,00 zł w związku z zawartą umową na niewygasające jest podyktowane koniecznością przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień branży sanitarnej oraz usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej, jak również niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
- 3 W/w środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy w 2023 r., przeznaczone na przebudowę skrzyżowania ul. Grójeckiej i ul. Grottgera oraz odcinka ul. Grottgera od skrzyżowania ulic Grójeckiej i ul. Grottgera do skrzyżowania z ul. Polną w Złotokłosie w ramach zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły - SP Złotokłós" - przesuwa się na niewygasające z upływem bieżącego roku. Przesunięcie środków w wysokości 36 286,00 zł w związku z zawartą umową na niewygasające jest podyktowane niemożliwością uzyskania w terminie pozwolenia na użytkowanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego.
- 4 Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, nie uda się w roku 2023 zrealizować i rozliczyć umowy dot. wykonania gier podłogowych, w związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.
- 5 W/w środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy w 2023 r. w ramach zadania "Zagospodarowanie zieleni przy inwestycjach drogowych", przeznaczone na nasadzenie drzew w pasie drogowym ul. Urbanistów w Piasecznie - przesuwa się na niewygasające z upływem bieżącego roku. Przesunięcie środków w wysokości 211 273,00 zł w związku z zawartą umową na niewygasające jest podyktowane złymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi dokonanie nasadzeń drzew w terminie umownym.
- 6 Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, nie uda się w roku 2023 zrealizować i rozliczyć umowy dot. linarium, w związku z powyższym proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki jako niewygasające.
- 7 Wyżej wymienione niewydatkowane środki zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2023 proponuje się zabezpieczyć jako niewygasające z powodu utrudnień Wykonawcy w realizacji umowy dotyczącej Pielęgnacji pomników przyrody w obecnym roku budżetowym. Utrudnienia te związane są z występującymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady śniegu).
- 8 W/w środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy w 2023 r. w ramach zadania "Budowa, przebudowa, montaż i wymiana oświetlenia drogowego", przeznaczone na wymianę oświetlenia przy ul. Sierakowskiego i ul. Warszawskiej w Piasecznie oraz budowę i przebudowę oświetlenia wraz z siecią energetyczną na działce nr 31/3 obręb 17 w Piasecznie - przesuwa się na niewygasające z upływem bieżącego roku. Przesunięcie środków w wysokości 223 100,00 zł w związku z zawartymi umowami, na niewygasające jest podyktowane wydłużającym się terminem dostaw opraw oświetleniowych, spowodowanych sytuacją ekonomiczną na świecie, jak również wydłużającą się procedurą formalno-prawną pomiędzy Zamawiającym a operatorem sieci dystrybucyjnej - PGE Dystrybucja.
- 9 W/w środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy w 2023 r. w ramach zadania "Projekty oświetleniowe", przeznaczone na projekty oświetlenia chodników przy ul. Wyspiańskiego, ul. Matejki, ul. Stołecznej i al. 3 Maja, terenu wokół stacji kolei wąskotorowej w Piasecznie oraz ul. Daliowej w Chylicach i ul. Bukszpanowej w Bobrowcu - przesuwa się na niewygasające z upływem bieżącego roku. Przesunięcie środków w wysokości 71 955,00 zł w związku z zawartymi umowami na niewygasające jest podyktowane wydłużającą się procedurą uzyskania map do celów projektowych, będących niezbędnym załącznikiem ww projektów oświetleniowych.
- 10 W/w środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy w 2023r przesuwa się na niewygasające z upływem bieżącego roku w związku z przedłużającymi się terminami uzyskania danych z Państwowego Instytutu Geologicznego, niezbędnych do wykonania Projektu Robót Geologicznych na potrzeby budowy studni w ramach realizacji umowy dot. projektu świetlicy sportowej w Żabieńcu.
- 11 W/w środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy w 2023 r., przeznaczone na budowę parku rowerowego przy Jeziorce przesuwa się na niewygasające z upływem bieżącego roku. Przesunięcie środków w wysokości 627 724,00 zł jako niewygasające jest konieczne z uwagi na brak możliwości wykonania tego zadania w ustalonym umowami terminie z powodu przedłużających się prac projektowych w związku z uzgodnieniami z Mazowieckim Konserwatorem Zabytków.
- 12 Ze względu na brak możliwości wykonania zadania w ustalonym umowami terminie z powodu warunków atmosferycznych, które aktualnie nie pozwalają na kontynuację prac proponuje się zabezpieczyć niewydatkowane środki w kwocie 298 500,00 zł jako niewygasające.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1468/LXXVIII/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Paragraf			
600			Transport i łączność	0,00	1 909 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 909 392,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 909 392,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 252,00	266 762,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	211 273,00	43 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 273,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 662,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	57 024,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 024,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 955,00	223 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 955,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	223 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	926 224,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	926 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	926 224,00
Razem				352 252,00	3 108 378,00

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku bieżącego w wysokości 3 460 630 zł. Szczegółowe uzasadnienie wydatków niewygasających znajduje się pod załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.