

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 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 731 310 582,74 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 676 098 848,15 zł,

b) majątkowe w kwocie 55 211 734,59 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 847 415 454, 41zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 658 281 858,91 zł,

b) majątkowe w kwocie 189 133 595,50 zł,

3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 134 214 871,67zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 r." zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2024" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Planowany deficyt wynosi 116 104 871,67 zł

Źródłem finansowania są:

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 104 696 451,92 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 8 338 441,78 zł

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia 241 923,67 zł

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 2 828 054,30 zł

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 116 806 451,92 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 104 696 451,92 zł

na wykup innych papierów wartościowych 12 000 000,00 zł

na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 110 000,00 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 2024.

Magdalena Żukowska-Cybor

Rada Miejska
144499

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2024

Dochoady Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	8
bieżące								
758				Różne rozliczenia	158 221 507,00	0,00	8 678 988,00	166 900 495,00
	75806			Cześć rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 678 988,00	8 678 988,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	8 678 988,00	8 678 988,00
				bieżące razem:	667 419 860,15	0,00	8 678 988,00	676 098 848,15
				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	581 906,24	0,00	0,00	581 906,24
majątkowe								
				majątkowe razem:	55 211 734,59	0,00	0,00	55 211 734,59
				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	994 334,12	0,00	0,00	994 334,12
Ogółem:					722 631 594,74	0,00	8 678 988,00	731 310 582,74
				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	1 576 240,36	0,00	0,00	1 576 240,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2024

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego	
			Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600	Transport i łączność	przed zmianą	120 596 468,50	48 626 776,00	18 953 754,00	73 593,00	18 880 161,00	28 673 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 989 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00
		zwiększenie	11 512 080,00	935 980,00	935 980,00	0,00	935 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	132 108 548,50	49 562 756,00	19 889 734,00	73 593,00	19 816 141,00	28 673 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 545 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	81 988 148,50	16 954 661,00	16 954 661,00	46 200,00	16 908 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 043 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00
		zwiększenie	11 512 080,00	935 980,00	935 980,00	0,00	935 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 500 228,50	17 890 641,00	17 890 641,00	46 200,00	17 844 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 619 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	6 668 546,00	6 668 546,00	6 668 546,00	0,00	6 668 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00
		zwiększenie	935 980,00	935 980,00	935 980,00	0,00	935 980,00	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	7 604 526,00	7 604 526,00	7 604 526,00	0,00	7 604 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 904 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	37 904 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 904 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00
		zwiększenie	10 576 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 481 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 481 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	835 903 374,41	657 345 876,91	463 454 343,19	252 105 672,60	211 346 670,59	148 787 759,00	31 678 560,91	908 366,81	516 809,00	11 000 000,00	178 557 495,50	175 557 495,50	718 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	11 512 080,00	935 980,00	935 980,00	0,00	935 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 576 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	847 415 454,41	658 281 856,91	464 390 323,19	252 105 672,60	212 284 650,59	149 787 759,00	31 678 560,91	908 366,81	516 809,00	11 000 000,00	186 133 595,50	186 133 595,50	718 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2024

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			134 214 871,67
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	8 338 441,78
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	241 923,67
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	116 806 451,92
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	8 828 054,30
Rozchody ogółem:			18 110 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	6 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2024

Plan wydatków majątkowych na rok 2024

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2024 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2024 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60016 6050	Układ dróg gminnych w Chyliczkach - Społeczna, Gwiaździsta, Słoneczna, Orzechowa	2020-2024	3 293 876,00	0,00	1 420 000,00	4 713 876,00
2	600 60016 6050	Ulica Kuropatwy w Mysiadle, Gmina Lesznówola	2021-2024	2 072 250,00	0,00	9 156 100,00	11 228 350,00
RAZEM zał. 4				178 557 495,50	0,00	10 576 100,00	189 133 595,50

Uzasadnienie

1. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 5 293 876 zł, w tym w klasyfikacji 600 60016 6050 kwotę 3 293 876 zł oraz kwotę 2 000 000 zł w klasyfikacji 600 60016 6370. W związku z faktem, iż obecnie szacowana wartość przedsięwzięcia przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie, konieczne jest zwiększenie wydatków na tym zadaniu w klasyfikacji 600 60016 6050 o kwotę 1 420 000 zł do ogólnej wartości 4 713 876 zł w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia.

2. Na ww zadanie w roku 2024 przeznaczono kwotę 2 072 250 zł. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta znacznie przewyższa 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 o kwotę 9 156 100 zł do ogólnej wartości 11 228 350 zł.

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2024 roku.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się dochody o kwotę 8 678 988 zł w rozdziale 75806 zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów dotyczącym informacji o przyznaniu w 2024 r. środków z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki o kwotę 935 980 zł na zakupie usług remontowych związanych z frezowaniem nawierzchni, nakładkami asfaltowymi oraz utwardzeniem dróg gminnych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 576 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 2 833 092 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Agnieszka Kowalska