

**UCHWAŁA NR 1541/LXXXII/2024
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 12 marca 2024 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 731 527 253,74 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 676 315 519,15 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 847 632 125, 41 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 658 528 529,91 zł,

b) majątkowe w kwocie 189 103 595,50 zł,

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

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 158 221 507,00 | 0,00 | 8 678 988,00 | 166 900 495,00 |
| | 75806 | | Część 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: | | | | 667 636 531,15 | 0,00 | 8 678 988,00 | 676 315 519,15 |
| | | | 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: | | | | 722 848 265,74 | 0,00 | 8 678 988,00 | 731 527 253,74 |
| | | | 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 1541/LXXXII/2024
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 12 marca 2024 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| 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 | 48 626 778,00 | 18 953 754,00 | 73 593,00 | 18 880 161,00 | 29 673 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 969 690,50 | 71 969 690,50 | 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 | |
| | | | | 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 | 10 576 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 132 108 548,50 | 49 562 758,00 | 19 889 734,00 | 73 593,00 | 19 816 141,00 | 29 673 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 545 790,50 | 82 545 790,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 81 998 148,50 | 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 | 65 043 487,50 | 65 043 487,50 | 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 | |
| | | | | 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 | 10 576 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 93 510 228,50 | 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 | 0,00 | 75 619 587,50 | 75 619 587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 6 668 548,00 | 6 668 548,00 | 6 668 548,00 | 0,00 | 6 668 548,00 | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | | | | po zmianach | 7 604 528,00 | 7 604 528,00 | 7 604 528,00 | 0,00 | 7 604 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 37 904 977,00 | 37 904 977,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 10 576 100,00 | 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 | 0,00 | 48 481 077,00 | 48 481 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 836 120 045,41 | 657 592 549,91 | 463 495 824,19 | 252 167 925,60 | 211 327 898,59 | 149 787 759,00 | 31 883 770,91 | 908 386,81 | 516 809,00 | 11 000 000,00 | 178 527 495,50 | 175 527 495,50 | 718 800,00 | 3 000 000,00 | 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 | | |
| | | | | 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 | 10 576 100,00 | 10 576 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 847 632 125,41 | 658 528 529,91 | 464 431 804,19 | 252 167 925,60 | 212 263 878,59 | 149 787 759,00 | 31 883 770,91 | 908 386,81 | 516 809,00 | 11 000 000,00 | 189 103 595,50 | 186 103 595,50 | 718 800,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |

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 |

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, Gwiazdzista, 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 Lesznowola | 2021-2024 | 2 072 250,00 | 0,00 | 9 156 100,00 | 11 228 350,00 |
| RAZEM zał. 4 | | | | 178 527 495,50 | 0,00 | 10 576 100,00 | 189 103 595,50 |

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.