

**UCHWAŁA NR 1254/LXIV/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 10 stycznia 2023 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 /Dz.U. z 2023 r. poz. 40/ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r poz. 1634 ze zm./ Rada Miejska w Piasecznie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 585 943 299 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 528 713 192 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 57 230 107 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 775 013 231 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 569 759 090 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 205 254 141 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 212 118 841 zł.

§ 2.

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

§ 3.

Planowany deficyt wynosi	189 069 932 zł
Źródłem finansowania są:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	66 609 966 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	119 631 671 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	2 375 550 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia	452 745 zł

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 5.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r. poz. 40/ 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.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoz

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			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	wypłaty 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	Wniesienie 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	161 727 291,00	46 543 045,00	18 613 045,00	64 200,00	18 548 845,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	115 184 246,00	115 184 246,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	0,00
				po zmianach	161 227 291,00	46 543 045,00	18 613 045,00	64 200,00	18 548 845,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 684 246,00	114 684 246,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	120 743 659,00	16 606 545,00	16 606 545,00	46 200,00	16 560 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 137 114,00	104 137 114,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	120 243 659,00	16 606 545,00	16 606 545,00	46 200,00	16 560 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 637 114,00	103 637 114,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 601 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 601 438,00	74 601 438,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	74 101 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 101 438,00	74 101 438,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 213 525,00	24 213 525,00	19 539 357,00	9 643 207,00	9 896 150,00	80 000,00	4 594 168,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 713 525,00	24 713 525,00	19 539 357,00	9 643 207,00	9 896 150,00	80 000,00	5 094 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 302 600,00	1 302 600,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	1 177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 600,00	1 177 600,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 802 600,00	1 802 600,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	1 677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 600,00	1 677 600,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 177 600,00	1 177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 600,00	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		
				zwiększenie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 677 600,00	1 677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 307 005,00	307 005,00	142 005,00	28 505,00	113 500,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 170 050,00	2 170 050,00	42 550,00	42 315,00	235,00	0,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 477 055,00	2 477 055,00	184 555,00	70 820,00	113 735,00	165 000,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	142 005,00	142 005,00	142 005,00	28 505,00	113 500,00	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		
				zwiększenie	2 170 050,00	2 170 050,00	42 550,00	42 315,00	235,00	0,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 312 055,00	2 312 055,00	184 555,00	70 820,00	113 735,00	0,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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		
				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	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 127 500,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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		
				zwiększenie	34 920,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	34 920,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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		
				zwiększenie	6 014,00	6 014,00	6 014,00	6 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 064,00	10 064,00	10 064,00	10 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	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		
				zwiększenie	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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		
				zwiększenie	235,00	235,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 735,00	14 735,00	14 735,00	0,00	14 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	355,00	355,00	355,00	355,00	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		
				zwiększenie	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	772 843 181,00	567 089 040,00	395 418 244,00	209 778 583,00	185 639 661,00	130 486 436,00	28 787 958,00	988 605,00	407 797,00	11 000 000,00	205 754 141,00	205 754 141,00	901 460,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 670 050,00	2 670 050,00	42 550,00	42 315,00	235,00	0,00	2 627 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	775 013 231,00	569 759 090,00	395 460 794,00	209 820 898,00	185 639 896,00	130 486 436,00	31 415 458,00	988 605,00	407 797,00	11 000 000,00	205 254 141,00	205 254 141,00	901 460,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			212 118 841,00
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	2 375 550,00
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	452 745,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	134 680 580,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	66 609 966,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	8 000 000,00
Rozchody ogółem:			23 048 909,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	238 480,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	12 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991	8 000 000,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 810 429,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1254/LXIV/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 10 stycznia 2023 r.

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	Trakt nad Perełką	2016-2023	1 271 012,00	500 000,00	0,00	771 012,00
RAZEM zał. 4				205 754 141,00	500 000,00	0,00	205 254 141,00

Uzasadnienie

1. Zmniejsza się środki na tym zadaniu o kwotę 500 000 zł.

Uzasadnienie

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

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki o kwotę 1 153 620 zł w rozdziale 85395 jednocześnie zwiększając 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 w związku z przekazanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku w celu realizacji Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz kosztów obsługi w wysokości 2%.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 1 016 430 zł w rozdziale 85395 jednocześnie zwiększając 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 celem realizacji ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz kosztów obsługi w wysokości 2%. Środki na realizację zadania zostały przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się wydatki w wysokości 500 000 zł w rozdziale 85214 w zakresie realizacji wypłat świadczeń pieniężnych w formie zasiłku celowego w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, w związku z drastycznym wzrostem opłat za ogrzewanie dla odbiorców korzystających z ciepła miejskiego dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Uslugowe "Piaseczno" Sp. z o.o.. Tak wysoki wzrost za ogrzewanie będzie ogromnym obciążeniem finansowym, w szczególności dla osób uboższych, emerytów, rencistów czy rodzin wielodzietnych. Środki finansowe zabezpieczą wypłaty dla około 1 000 świadczeniobiorców.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki w wysokości 500 000 zł w rozdziale 60016 na zadaniu Trakt nad Perełką zgodnie z załącznikiem nr 3.