

**UCHWAŁA NR 1256/LXV/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 18 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 585 963 562,84 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 528 733 455,84 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 57 230 107,00 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 775 123 747,38 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 569 784 606,38 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 205 339 141,00 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 212 209 093,54 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.
5. Załącznik nr 7 "Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Planowany deficyt wynosi	189 160 184,54 zł
Źródłem finansowania są:	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	66 609 966,00 zł
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	119 631 671,00 zł
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków	2 384 300,86 zł

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

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 534 246,68 zł

#### § 4.

Zmienia się załącznik nr 4 do Uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w ten sposób, że:

Zmienia się okres realizacji zadania inwestycyjnego pozycja nr 91 „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno+ realizacja” na lata 2016-2023.

#### § 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 /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](http://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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłoz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1256/LXV/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 18 stycznia 2023 r.

### Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	11 650 503,00	0,00	20 263,84	11 670 766,84
	80101		Szkoły podstawowe	566 140,00	0,00	20 263,84	586 403,84
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 540,00	0,00	20 263,84	320 803,84
<b>bieżące razem:</b>				<b>528 713 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 263,84</b>	<b>528 733 455,84</b>
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				737 559,00	0,00	20 263,84	757 822,84
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>57 230 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 230 107,00</b>
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				1 545 660,00	0,00	0,00	1 545 660,00
<b>Ogółem:</b>				<b>585 943 299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 263,84</b>	<b>585 963 562,84</b>
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				2 283 219,00	0,00	20 263,84	2 303 482,84

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1256/LXV/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 18 stycznia 2023 r.

**Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	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	114 684 246,00	114 684 246,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600 000,00	-5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	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	114 684 246,00	114 684 246,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 579 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 744,00	6 579 744,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 879 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 879 744,00	9 879 744,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 429 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 744,00	6 429 744,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	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	4 129 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 744,00	4 129 744,00	0,00	0,00	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00
				zwiększenie	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	103 637 114,00	103 637 114,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	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	116 943 659,00	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	100 337 114,00	100 337 114,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	74 101 438,00	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	
				zmniejszenie	-3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	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	70 801 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 801 438,00	70 801 438,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	52 437 389,00	50 711 039,00	49 428 616,00	36 563 917,00	12 864 699,00	0,00	1 195 138,00	87 285,00	0,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	52 417 389,00	50 691 039,00	49 408 616,00	36 563 917,00	12 844 699,00	0,00	1 195 138,00	87 285,00	0,00	0,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 213 288,00	2 213 288,00	1 906 088,00	158 430,00	1 747 658,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	2 193 288,00	2 193 288,00	1 886 088,00	158 430,00	1 727 658,00	0,00	307 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	272 720 654,00	262 763 573,00	178 984 308,00	147 890 763,00	31 093 545,00	80 432 850,00	2 447 372,00	899 043,00	0,00	0,00	9 957 081,00	9 957 081,00	64 821,00	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	101 765,52	101 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	272 822 419,52	262 865 338,52	178 984 308,00	147 890 763,00	31 093 545,00	80 432 850,00	2 447 372,00	1 000 808,52	0,00	0,00	9 957 081,00	9 957 081,00	64 821,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	130 156 851,00	120 364 591,00	106 368 373,00	90 981 105,00	15 387 268,00	11 732 850,00	1 627 252,00	636 116,00	0,00	0,00	9 792 260,00	9 792 260,00	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	101 765,52	101 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 765,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	130 258 616,52	120 466 356,52	106 368 373,00	90 981 105,00	15 387 268,00	11 732 850,00	1 627 252,00	737 881,52	0,00	0,00	9 792 260,00	9 792 260,00	0,00	0,00	0,00	
4171		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	5 928,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 928,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4421		Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	229 644,00	229 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 644,00	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	67 018,52	67 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 018,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	296 662,52	296 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 662,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4701		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	228 153,00	228 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 153,00	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	28 819,00	28 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	256 972,00	256 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	24 953 525,00	24 953 525,00	19 779 357,00	9 643 207,00	10 136 150,00	80 000,00	5 094 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	73 750,86	8 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,86	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 962 275,86	24 897 275,86	19 714 357,00	9 643 207,00	10 071 150,00	80 000,00	5 102 918,86	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 203 930,00	11 203 930,00	11 155 972,00	9 484 522,00	1 671 450,00	0,00	47 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	
			po zmianach	11 138 930,00	11 138 930,00	11 090 972,00	9 484 522,00	1 606 450,00	0,00	47 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	-65 000,00	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	
			po zmianach	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	5 093 725,00	5 093 725,00	4 944 365,00	158 685,00	4 785 680,00	40 000,00	109 360,00	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	73 750,86	8 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,86	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 167 475,86	5 102 475,86	4 944 365,00	158 685,00	4 785 680,00	40 000,00	118 110,86	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	8 750,86	8 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 750,86	8 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	43 006 497,00	16 721 365,00	360 279,00	18 000,00	342 279,00	16 361 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 285 132,00	26 285 132,00	325 692,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 026 497,00	16 721 365,00	360 279,00	18 000,00	342 279,00	16 361 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305 132,00	26 305 132,00	325 692,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	6 476 000,00	6 476 000,00	0,00	0,00	0,00	6 476 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 496 000,00	6 476 000,00	0,00	0,00	0,00	6 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>775 013 231,00</b>	<b>569 759 090,00</b>	<b>395 460 794,00</b>	<b>209 820 188,00</b>	<b>185 640 606,00</b>	<b>130 486 436,00</b>	<b>31 415 458,00</b>	<b>988 605,00</b>	<b>407 797,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>205 254 141,00</b>	<b>205 254 141,00</b>	<b>901 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-5 685 000,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 600 000,00</b>	<b>-5 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			zwiększenie	<b>5 795 516,38</b>	<b>110 516,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 750,86</b>	<b>101 765,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 685 000,00</b>	<b>5 685 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>775 123 747,38</b>	<b>569 784 606,38</b>	<b>395 375 794,00</b>	<b>209 820 188,00</b>	<b>185 555 606,00</b>	<b>130 486 436,00</b>	<b>31 424 208,86</b>	<b>1 090 370,52</b>	<b>407 79</b>							

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>212 209 093,54</b>
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	2 384 300,86
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	534 246,68
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>23 048 909,00</b>
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

### 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 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul.Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm.Piaseczno	2023	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej	2023	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
3.	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2825W w Żabieńcu	2023	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
4.	600 60014 6300	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej	2023	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
5.	600 60014 6050	Aleja Polskiego Państwa Podziemnego, Sienkiewicza od Al. Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie	2023-2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00

6.	600 60016 6050	Ulica Sienkiewicza od ul.Kościuszki do ul.Wojska Polskiego w Piasecznie	2023-2024	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
7.	600 60016 6050	Ulica Żeromskiego, Mazurska i 1 KDL wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 2866W i 2814W	2021-2023	6 950 000,00	2 600 000,00	0,00	4 350 000,00
8.	600 60016 6050	Ścieżki rowerowe	2019-2023	1 600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
9.	921 92116 6220	Dotacja na dofinansowanie zakupu książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie	2023	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
10.	852 85295 6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	2023	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
<b>RAZEM zał. 4</b>				205 254 141,00	5 700 000,00	5 785 000,00	205 339 141,00

### Uzasadnienie

1. Tworzy się nowe zadanie w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
2. Tworzy się nowe zadanie w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
3. Tworzy się nowe zadanie w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
4. Tworzy się nowe zadanie w związku z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
5. Rezygnuje się z realizacji tego zadania.
6. W związku z koniecznością ogłoszenia nowego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej zachodzi konieczność zwiększenia środków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 100 000 zł oraz jednocześnie zwiększenia planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 1 500 000 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane.



7. Zmniejsza się środki na tym zadaniu o kwotę 2 600 000 zł z przeznaczeniem na udzielenia dotacji dla Powiatu Piaseczyńskiego celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
8. Zmniejsza się środki na tym zadaniu o kwotę 800 000 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Powiatu Piaseczyńskiego celem wykonania ścieżki rowerowej na drodze powiatowej w ramach nowo utworzonego zadania "Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul.Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm.Piaseczno".
9. Tworzy się nowe zadanie w związku z udzieleniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie.
10. Zakup zasilacza awaryjnego UPS wraz z instalacją elektryczną i zabezpieczeniami do serwerowni Ośrodka.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1256/LXV/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 18 stycznia 2023 r.

**Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			25 110 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60004	2710	Miasto Stołeczne Warszawy			100 000	Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			150 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul.Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm.Piaseczno celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2825W w Żabińcu celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 300 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Oplaty za izbę wytrzeźwień
853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
921	92109	2480	Centrum Kultury	8 073 526			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	6 476 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			20 000	Dotacja na dofinansowanie zakupu książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 259 560			
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 900 000			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 832 850			
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 500 000			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	29 000 000			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 500 000			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	850 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 950 000			
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000			
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	100 000			
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			28 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			450 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze

852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			100 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie
900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			300 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			100 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacje ROD ze środków Wojewódzkich			20 000	Działania związane z udzieleniem pomocy finansowej dla ROD
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			300 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			252 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 220 000	Sport - konkursy i małe granty
<b>Ogółem:</b>				<b>97 341 936</b>	<b>0</b>	<b>40 239 500</b>	

## Uzasadnienie

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

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody o kwotę 20 263,84 zł oraz wydatki o kwotę 101 765,52 w rozdziale 80101 w związku z realizacją projektu Erasmus+ Bez ograniczeń przez świat SP JAZG. Projekt realizowany w roku 2023, umowa finansowa 2022-1-PL01-KA122-SCH-000074901. Celem projektu jest integracja włączająca uczniów ze specyficznymi potrzebami oraz dzieci z rodzin wiejskich i dysfunkcyjnych, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli uczących w placówce oraz poszerzenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK wśród nauczycieli i uczniów, podniesienie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów w zakresie posługiwania się j. angielskim.

Jednocześnie zwiększa się 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 o kwotę 81 501,68 z związku z brakiem wydatkowania środków w projekcie Erasmus+ Bez ograniczeń przez świat SP JAZG, które wpłynęły w 2022 roku.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zmienia się okres realizacji zadania inwestycyjnego: „Projekt termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno+ realizacja” z lat 2016-2021 na lata 2016-2023 w związku z zawarciem ugody sądowej i koniecznością zapłaty za wykonanie dodatkowych prac projektowych.

Zwiększa się wydatki w wysokości 20 000 zł w rozdziale 92116 celem udzielenia dotacji na dofinansowanie zakupu księżkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 20 000 zł w rozdziale 75095 na podatku od towarów i usług (VAT).

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu przesuwa się wydatki majątkowe w wysokości 5 700 000 zł w ramach działu 600 zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 65 000 zł w ramach działu 852 z zakupu materiałów i wyposażenia na nowo utworzone zadanie Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania zgodnie z załącznikiem nr 4.

Zwiększa się wydatki w wysokości 8 750,86 zł w rozdziale 85295 na świadczeniach społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 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 z powodu braku możliwości wydatkowania w 2022 roku środków otrzymanych z darowizn dla obywateli Ukrainy w pełnej wysokości. Pomoc udzielana jako wsparcie dla obywateli Ukrainy, przebywających na terenie gminy, którzy przybyli z powodu wojny, realizowana będzie w oparciu o zapisy art. 17 ustawy o pomocy społecznej.