

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI

z dnia 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 587 641 112,84 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 528 733 455,84 zł,

b) majątkowe w kwocie 58 907 657,00 zł,

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 776 801 297,38 zł,

z tego :

a) bieżące w kwocie 569 784 606,38 zł,

b) majątkowe w kwocie 207 016 691,00 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. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 nazwę zadania inwestycyjnego pozycja nr 4, które otrzymuje brzmienie:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul.Pionierów na odc. od km 3+297,34 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne”..

§ 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.

Magdalena Żurawska

Radca Prawny
WA/4400

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2023

Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach	
					5	6	7	7	8	(5+6+7)	8		
				bieżące									
				bieżące razem:									
				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									
				528 733 455,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 733 455,84			
				757 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 822,84			
				majątkowe									
				Różne rozliczenia									
758				Różne rozliczenia finansowe									
	75814			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego									
		6680		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									
				57 230 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 550,00	1 677 550,00	1 677 550,00	
				1 545 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 660,00			
				Ogółem:									
				585 963 562,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 550,00	587 641 112,84		
				2 303 482,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 482,84			

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2023

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:							
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	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		
				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	1 677 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 550,00	1 677 550,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 904 841,00	46 543 045,00	18 613 045,00	18 548 845,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 361 796,00	116 361 796,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	116 943 659,00	16 606 545,00	16 606 545,00	16 560 345,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 337 114,00	100 337 114,00	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	1 677 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 550,00	1 677 550,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 621 209,00	16 606 545,00	16 606 545,00	16 560 345,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 014 664,00	102 014 664,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70 801 438,00	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		
				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	1 677 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 550,00	1 677 550,00	0,00	0,00	
				po zmianach	72 478 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 478 988,00	72 478 988,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	52 417 389,00	50 691 039,00	49 408 616,00	36 553 917,00	12 844 699,00	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	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	58 048,00	58 048,00	58 048,00	58 048,00	58 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	52 475 437,00	50 749 087,00	49 466 664,00	36 621 965,00	12 844 699,00	0,00	1 195 138,00	87 285,00	0,00	1 195 138,00	87 285,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	41 037 155,00	39 510 842,00	39 400 842,00	30 353 710,00	9 047 132,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 526 313,00	1 526 313,00	95 000,00	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		
				zwiększenie	58 048,00	58 048,00	58 048,00	58 048,00	58 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	41 095 203,00	39 568 890,00	39 458 890,00	30 411 758,00	9 047 132,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 313,00	1 526 313,00	95 000,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	23 205 600,00	23 205 600,00	23 205 600,00	23 205 600,00	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	49 533,00	49 533,00	49 533,00	49 533,00	49 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 255 133,00	23 255 133,00	23 255 133,00	23 255 133,00	49 533,00	0,00	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	4 292 026,00	4 292 026,00	4 292 026,00	4 292 026,00	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	8 515,00	8 515,00	8 515,00	8 515,00	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 300 541,00	4 300 541,00	4 300 541,00	4 300 541,00	8 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	79 015 864,00	68 385 078,00	67 775 578,00	1 524 151,00	66 251 427,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 786,00	10 630 786,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-58 048,00	-58 048,00	-58 048,00	-58 048,00	-58 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	79 957 816,00	68 327 030,00	67 717 530,00	1 466 103,00	66 251 427,00	609 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 786,00	10 630 786,00	0,00		
				po zmianach	9 744 321,00	5 923 421,00	5 813 921,00	215 151,00	5 588 770,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 900,00	3 820 900,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	-58 048,00	-58 048,00	-58 048,00	-58 048,00	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	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	9 686 273,00	5 865 373,00	5 755 973,00	157 103,00	5 588 770,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 900,00	3 820 900,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Piasecznie
 z dnia 2023

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	Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie	2014-2023	2 113 186,00	0,00	1 677 550,00	3 790 736,00
RAZEM zał. 4				205 339 141,00	0,00	1 677 550,00	207 016 691,00

Uzasadnienie

1. W związku ze zmniejszeniem zakresu robót o roboty elektroenergetyczne zasza konieczność podpisania aneksu do umowy, który zmniejsza wynagrodzenie dla Wykonawcy o kwotę 1 677 550 zł. Środki te były zabezpieczone w ramach środków niewygasających. W chwili obecnej zwiększa się kwotę budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę tych środków tj. 1 677 550 zł, celem uregulowania wzajemnych zobowiązań.

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się dochody z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających na zadaniu „Ulice: Geodetów, Rubinowa, Granitowa, Energetyczna w Piasecznie” o kwotę 1 677 550 zł. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na wyżej wymienione zadanie w 2023 roku.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 873 na odcinku od km ok. 3+618 do km ok. 3+288 w miejscowości Zalesie Górne, Gmina Piaseczno" na "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 722 - ul. Pionierów na odc. od km 3+297,34 do km 3+657,10 w miejscowości Zalesie Górne" ze względu na zmianę przebiegu istniejących dróg wojewódzkich nr 701 i 722 zgodnie z Uchwałą nr 154/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich nr 701 i 722.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej zmniejsza się wydatki w wysokości 58 048 zł w rozdziale 90095 na składkach na ubezpieczenia społeczne, składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzeniach bezosobowych oraz wpłatach na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się wydatki w wysokości 58 048 zł w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Pułkiewicz

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr inż. Agnieszka Kowalska