

**UCHWAŁA NR 1269/LXVI/2023
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE**

z dnia 8 lutego 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 uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 593 230 817,84 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 530 323 160,84 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 62 907 657,00 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 780 256 468,38 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 570 201 495,38 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 210 054 973,00 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 212 974 559,54 zł,
4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 25 948 909,00 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. 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.

§ 3.

Zmienia się § 6 Uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się limit możliwych do udzielenia w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych w kwocie 10 900 000 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 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”..

§ 5.

Planowany deficyt wynosi 187 025 650,54 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 118 866 487,00 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 1 014 950,86 zł

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

§ 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 133 915 396,00 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 118 866 487,00 zł

na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 238 480,00 zł

na wykup innych papierów wartościowych 12 000 000,00 zł

na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 2 810 429,00 zł

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 8.

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.

§ 9.

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 1269/LXVI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 8 lutego 2023 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2023 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	679 320,00	679 320,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	679 320,00	679 320,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	679 320,00	679 320,00
bieżące razem:				529 643 840,84	0,00	679 320,00	530 323 160,84
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				757 822,84	0,00	0,00	757 822,84
majątkowe							
600			Transport i łączność	34 884 009,00	0,00	4 000 000,00	38 884 009,00
	60016		Drogi publiczne gminne	34 806 873,00	0,00	4 000 000,00	38 806 873,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 677 550,00	1 677 550,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 677 550,00	1 677 550,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1 677 550,00	1 677 550,00
majątkowe razem:				57 230 107,00	0,00	5 677 550,00	62 907 657,00
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
Ogółem:				586 873 947,84	0,00	6 356 870,00	593 230 817,84
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				2 303 482,84	0,00	0,00	2 303 482,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1269/LXVI/2023
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 8 lutego 2023 r.

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			
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	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	8 463 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 569,00	8 463 569,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 690 860,00	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	123 147 815,00	123 147 815,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	116 943 659,00	16 606 545,00	16 606 545,00	46 200,00	16 560 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 337 114,00	100 337 114,00	0,00	0,00	0,00		
				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	8 463 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 569,00	8 463 569,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 407 228,00	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	108 800 683,00	108 800 683,00	0,00	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	8 463 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 569,00	8 463 569,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 265 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 265 007,00	79 265 007,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	52 417 389,00	50 691 039,00	49 408 616,00	36 560 017,00	12 848 599,00	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	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	52 475 437,00	50 749 087,00	49 466 664,00	36 618 065,00	12 848 599,00	0,00	1 195 138,00	87 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00	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	30 349 810,00	9 051 032,00	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	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	41 095 203,00	39 568 890,00	39 458 890,00	30 407 858,00	9 051 032,00	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	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	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	23 255 133,00	23 255 133,00	23 255 133,00	23 255 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	4 300 541,00	4 300 541,00	4 300 541,00	4 300 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	25 009 405,86	24 944 405,86	19 715 077,00	9 643 927,00	10 071 150,00	80 000,00	5 149 328,86	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	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	172 325,00	172 325,00	172 325,00	172 325,00	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	25 181 730,86	25 116 730,86	19 887 402,00	9 816 252,00	10 071 150,00	80 000,00	5 149 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 138 930,00	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		
				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	172 325,00	172 325,00	172 325,00	172 325,00	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	11 311 255,00	11 311 255,00	11 263 297,00	9 656 847,00	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	0,00	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 424 905,00	7 424 905,00	7 424 905,00	7 424 905,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	7 568 905,00	7 568 905,00	7 568 905,00	7 568 905,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 354 099,00	1 354 099,00	1 354 099,00	1 354 099,00	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	
		zwiększenie	24 797,00	24 797,00	24 797,00	24 797,00	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	1 378 896,00	1 378 896,00	1 378 896,00	1 378 896,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	192 767,00	192 767,00	192 767,00	192 767,00	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	
		zwiększenie	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	196 295,00	196 295,00	196 295,00	196 295,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-690 030,00	-690 030,00	-13 530,00	-13 295,00	-235,00	0,00	-676 500,00	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	2 787 025,00	1 787 025,00	171 025,00	57 525,00	113 500,00	165 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-690 030,00	-690 030,00	-13 530,00	-13 295,00	-235,00	0,00	-676 500,00	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	1 622 025,00	1 622 025,00	171 025,00	57 525,00	113 500,00	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-676 500,00	-676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 500,00	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	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 225,00	-8 225,00	-8 225,00	-8 225,00	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	0,00	
		po zmianach	26 695,00	26 695,00	26 695,00	26 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 119,00	-4 119,00	-4 119,00	-4 119,00	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	0,00	
		po zmianach	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-586,00	-586,00	-586,00	-586,00	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	0,00	
		po zmianach	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-365,00	-365,00	-365,00	-365,00	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	0,00	
		po zmianach	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	78 957 816,00	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	10 630 786,00	10 630 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 774 321,00	5 953 421,00	5 843 921,00	215 151,00	5 628 770,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 900,00	3 820 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	9 716 273,00	5 895 373,00	5 785 873,00	157 103,00	5 628 770,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 900,00	3 820 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	38 225,00	38 225,00	38 225,00	38 225,00	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	-8 237,00	-8 237,00	-8 237,00	-8 237,00	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	0,00	
		po zmianach	29 988,00	29 988,00	29 988,00	29 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	26 040,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	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	-1 174,00	-1 174,00	-1 174,00	-1 174,00	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	0,00	
		po zmianach	24 866,00	24 866,00	24 866,00	24 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	146 386,00	146 386,00	146 386,00	146 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 918,00	-47 918,00	-47 918,00	-47 918,00	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	
				po zmianach	98 468,00	98 468,00	98 468,00	98 468,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-719,00	-719,00	-719,00	-719,00	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	
				po zmianach	3 781,00	3 781,00	3 781,00	3 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	41 500 489,00	18 361 343,00	14 846 343,00	5 317 600,00	9 528 743,00	3 220 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	23 139 146,00	23 139 146,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 747 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 747 737,00	-3 747 737,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 209,00	24 209,00	24 209,00	0,00	24 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 776 961,00	18 385 552,00	14 870 552,00	5 317 600,00	9 552 952,00	3 220 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	19 391 409,00	19 391 409,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	23 262 170,00	438 024,00	438 024,00	0,00	438 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 824 146,00	22 824 146,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 747 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 747 737,00	-3 747 737,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 209,00	24 209,00	24 209,00	0,00	24 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 538 642,00	462 233,00	462 233,00	0,00	462 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 076 409,00	19 076 409,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	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	10 744,00	10 744,00	10 744,00	0,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 744,00	10 744,00	10 744,00	0,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	13 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 465,00	13 465,00	13 465,00	0,00	13 465,00	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	22 824 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 824 146,00	22 824 146,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 747 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 747 737,00	-3 747 737,00	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	
				po zmianach	19 076 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 076 409,00	19 076 409,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	776 034 132,38	570 694 991,38	395 358 769,00	209 840 313,00	185 518 456,00	130 536 436,00	32 301 618,86	1 090 370,52	407 797,00	11 000 000,00	205 339 141,00	205 339 141,00	901 460,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 495 815,00	-748 078,00	-71 578,00	-71 343,00	-235,00	0,00	-676 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 747 737,00	-3 747 737,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 718 151,00	254 582,00	254 582,00	230 373,00	24 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 463 569,00	8 463 569,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780 256 468,38	570 201 495,38	395 541 773,00	209 999 343,00	185 542 430,00	130 536 436,00	31 625 118,86	1 090 370,52	407 797,00	11 000 000,00	210 054 973,00	210 054 973,00	901 460,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			212 974 559,54
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	1 014 950,86
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	133 915 396,00
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	10 900 000,00
Rozchody ogółem:			25 948 909,00
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	10 900 000,00
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 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
2	600 60016 6050	Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie	2017-2023	2 492 498,00	0,00	2 962 491,00	5 454 989,00
3	600 60016 6050	Ulica Aleja Kasztanów w Piasecznie	2022-2023	496 362,00	0,00	1 843 075,00	2 339 437,00
4	600 60016 6050	Ulica Głogowa w Piasecznie	2021-2023	298 327,00	0,00	789 233,00	1 087 560,00
5	600 60016 6050	Ulica Księdza Marka w Piasecznie	2022-2023	520 652,00	0,00	1 091 220,00	1 611 872,00
6	600 60016 6050	Łącznik pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno	2023-2024	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

7	926 92601 6050	Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej.	2020-2025	21 764 146,00	3 747 737,00	0,00	18 016 409,00
RAZEM zał. 4				205 339 141,00	3 747 737,00	8 463 569,00	210 054 973,00

Uzasadnienie

1. W związku ze zmniejszeniem zakresu robót o roboty elektroenergetyczne zaszła 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.
2. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 2 492 498 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 2 962 491 zł. Jednocześnie informuje się, że na to zadanie Gmina uzyska dofinansowanie w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w kwocie 4 000 000 zł. Środki te zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały nr 8/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2023 roku.
3. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 496 362 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 1 843 075 zł, do ogólnej wartości 2 339 437 zł.
4. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 298 327 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 789 233 zł, do ogólnej wartości 1 087 560 zł.
5. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 520 652 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 1 091 220 zł, do ogólnej wartości 1 611 872 zł.
6. Tworzy się nowe przedsięwzięcie w celu uruchomienia procedury przetargowej i zaprojektowania łącznika pomiędzy ul. Cyraneczki i ul. Zimową na terenie Gminy Piaseczno. Kwota przedsięwzięcia wynosi ogółem 150 000 zł, w tym na rok 2023 planuje się wydatkować 100 000 zł oraz 50 000 zł w roku 2024.
7. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w 2023 roku w wysokości 3 747 737 zł. na zadaniu "Basen miejski przy ul. Chyliczkowskiej".

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.

Jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę 4 000 000 zł oraz wydatki o kwotę 2 962 491 zł w rozdziale 60016 w związku z tym, że Gmina Piaseczno uzyska dofinansowanie w formie dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej - ul. Elektroniczna, ul. Opornikowa w Piasecznie. Środki te zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały nr 8/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2023 roku.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 679 320 zł w rozdziale 85395 w związku z przekazanymi środkami z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 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 172 325 zł w rozdziale 85219 na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku ze zwiększonym zakresem realizowanych zadań oraz zwiększoną liczbą obsługiwanych osób i rodzin. Wystąpiła konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników w związku z realizacją zadania w zakresie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. Dodatkowe etaty zapewnią prawidłowe funkcjonowanie jednostki oraz właściwą realizację powierzonych zadań.

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.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki w wysokości 24 209 zł w rozdziale 92601 na pozostałe odsetki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wypłatą dotyczącą wyroku zasądzającego od Gminy Piaseczno w/w kwotę, sygnatura akt XVI GC 1248/21.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Inwestycji oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się wydatki majątkowe w wysokości 75 791 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku ze złożonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. wnioskiem o udzielenie pożyczki krótkoterminowej z przeznaczeniem na poprawę płynności finansowej niezbędnej do realizacji bieżącej działalności operacyjnej związanej z realizacją powierzonych zadań własnych

Gminy Piaseczno zmienia się limit możliwych do udzielenia w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych z kwoty 8 000 000 zł na kwotę 10 900 000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 2 900 000 zł przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych oraz rozchody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zmniejsza się wydatki o kwotę 731 340 zł w rozdziale 85395 jednocześnie zmniejszając 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 ze zwrotem niewydatkowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2022 roku w celu realizacji Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz kosztów obsługi w wysokości 2%.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w wysokości 638 010 zł w rozdziale 85395 jednocześnie zmniejszając 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 ze zwrotem niewydatkowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w 2022 roku w celu 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%.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 765 184 zł.