

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 594 048 508,84 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 531 140 851,84 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 62 907 657,00 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 783 929 728,80 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 574 107 854,80 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 209 821 874,00 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 215 830 128,96 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.

1. Zmienia się § 15 Uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Ustala się dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 12**”..
2. Załącznik nr 12 do Uchwały nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Planowany deficyt wynosi 189 881 219,96 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	120 655 883,00 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	2 081 124,28 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

§ 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie:	135 704 792,00 zł
w tym:	
na pokrycie deficytu budżetu	120 655 883,00 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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 7.

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.

§ 8.

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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	850 000,00	0,00	30 000,00	880 000,00
	60019		Płatne parkowanie	850 000,00	0,00	30 000,00	880 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 425 000,00	0,00	30 000,00	7 455 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 440 000,00	0,00	30 000,00	4 470 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				531 080 851,84	0,00	60 000,00	531 140 851,84
			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							
majątkowe razem:				62 907 657,00	0,00	0,00	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:				593 988 508,84	0,00	60 000,00	594 048 508,84
			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
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 2023

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość wkładów do spółek skraj i udziałów handlowego						
					Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki na wypracowania i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego w tym	zakup i obsługa 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	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	123 147 815,00	123 147 815,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-326 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 827,00	-326 827,00	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	169 364 033,00	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	122 820 988,00	122 820 988,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	108 800 683,00	108 800 683,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-326 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 827,00	-326 827,00	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	125 080 401,00	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	108 473 856,00	108 473 856,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	79 265 007,00	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		
				zmniejszenie	-326 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 827,00	-326 827,00	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	78 938 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 938 180,00	78 938 180,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	52 695 437,00	50 969 087,00	49 686 664,00	36 615 752,00	13 070 912,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 295 437,00	51 569 087,00	50 286 664,00	36 615 752,00	13 670 912,00	0,00	1 195 138,00	87 285,00	0,00	1 195 138,00	0,00	0,00	1 726 350,00	1 726 350,00	245 037,00	0,00	0,00
75085			Pozostała działalność	przed zmianą	2 193 288,00	2 193 288,00	1 886 088,00	1 58 430,00	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		
				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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 793 288,00	2 793 288,00	2 486 088,00	158 430,00	2 327 658,00	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	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		
				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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 129 662,00	9 270 195,00	7 398 918,00	4 861 518,00	2 537 400,00	0,00	1 869 000,00	2 277,00	0,00	0,00	859 467,00	859 467,00	265 910,00	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	93 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 728,00	93 728,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 223 390,00	9 270 195,00	7 398 918,00	4 861 518,00	2 537 400,00	0,00	1 869 000,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	953 195,00	953 195,00	265 910,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	158 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	93 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 728,00	93 728,00	0,00	0,00		
				po zmianach	251 728,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 728,00	223 728,00	0,00	0,00		
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	93 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 728,00	93 728,00	0,00	0,00		
				po zmianach	223 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 728,00	223 728,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			215 830 128,96
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	2 081 124,28
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	135 704 792,00
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	Zmniejszeni e	Zwiększeni e	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	600 60016 6050	Budowa ulicy Działkowej (3KL) i 4 KL w Kierszku, Gmina Konstancin-Jeziorna	2022-2024	370 000,00	326 827,00	0,00	43 173,00
2.	754 75405 6170	Wsparcie finansowe Policji	2023	130 000,00	0,00	93 728,00	223 728,00
RAZEM zał. 4				210 054 973,00	326 827,00	93 728,00	209 821 874,00

Uzasadnienie

- Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 370 000 zł oraz 682 000 zł na rok 2024. W związku z podpisanym aneksem do porozumienia z dnia 07.07.2021 r., Gmina Piaseczno udzieliła pomocy rzeczowej dla Gminy Konstancin-Jeziorna na przedmiotowe zadanie w łącznej kwocie 724 962 zł, w tym w roku 2023 w wysokości 43 173 zł oraz 681 789 zł w roku 2024. W związku z powyższym zasadne jest zmniejszenie planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 326 827 zł oraz zmniejszenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 211 zł.
- Zwiększa się środki finansowe w kwocie: 93.728,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji w 2023r.

Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 371 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	44 371 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	44 371 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 437 173,42
	90002		Gospodarka odpadami	45 437 173,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 143 173,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			RAZEM WYDATKI	45 437 173,42

Klasyfikacja	Nazwa	Plan przychodów
§		
1	2	3
905	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	1 066 173,42
Razem przychody		1 066 173,42

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się dochody w rozdziale 60019 na wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 30 000 zł oraz zwiększa się dochody w rozdziale 70005 na wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 30 000 zł w związku z analizą wpływów.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się wydatki w wysokości 1 273 495 zł w rozdziale 80104 na pozostałe odsetki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wypłatą dotyczącą wyroku sądowego, sygn. akt I ACa 442/22.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w wysokości 600 000 zł w rozdziale 75095 na podatku od towarów i usług (VAT) celem zabezpieczenia środków na pokrywanie zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki o kwotę 1 066 173,42 zł w rozdziale 90002 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 tym, że dochody otrzymane w roku 2022 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zostały w pełni wykorzystane. Zwiększone środki przeznacza się na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno oraz prowadzenie PSZOK.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego zwiększa się wydatki w wysokości 159 000 zł w rozdziale 90015 na zakupie usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z koniecznością wykonania audytu energetycznego sieci oświetlenia ulicznego.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się wydatki w wysokości 50 000 zł w rozdziale 92604 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na popularyzację sportu wśród młodzieży szkolnej z Gminy Piaseczno w związku z dużym zainteresowaniem sportem oraz zwiększeniem kosztów usług w bieżącym roku.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 233 099 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami zwiększa się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 1 789 396 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz

2023 -02- 2 8

NACZELNIK
Wydziału Księgowości Budżetowej
mgr Katarzyna Żelazowska