

**UCHWAŁA NR 1281/LXVII/2023  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 15 marca 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 596 005 518,12 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 532 644 227,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 63 361 291,12 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 773 029 720,79 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 579 264 874,79 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 193 764 846,00 zł,
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie 202 973 111,67 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.
6. Załącznik nr 9 "Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Planowany deficyt wynosi 177 024 202,67 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 104 473 035,88 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 5 145 741,37 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 795 459,42 zł

#### § 5.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do emisji papierów wartościowych w kwocie: 119 521 944,88 zł

w tym:

na pokrycie deficytu budżetu 104 473 035,88 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](http://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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr inż. Piotr Obłoz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1281/LXVII/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 15 marca 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
<b>bieżące</b>							
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
758			Różne rozliczenia	128 777 115,00	-153 658,00	0,00	128 623 457,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	127 698 625,00	-153 658,00	0,00	127 544 967,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	127 698 625,00	-153 658,00	0,00	127 544 967,00
801			Oświata i wychowanie	11 670 766,84	-5 452,00	31 337,16	11 696 652,00
	80101		Szkoły podstawowe	586 403,84	-5 452,00	31 337,16	612 289,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	90 554,00	-5 128,00	0,00	85 426,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 496,00	-324,00	0,00	5 172,00
		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	320 803,84	0,00	31 337,16	352 141,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	679 320,00	0,00	342 210,00	1 021 530,00
	85395		Pozostała działalność	679 320,00	0,00	342 210,00	1 021 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	679 320,00	0,00	342 210,00	1 021 530,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>532 369 789,84</b>	<b>-159 110,00</b>	<b>433 547,16</b>	<b>532 644 227,00</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	757 822,84	-5 452,00	31 337,16	783 708,00
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	38 884 009,00	-5 271 197,00	5 724 831,12	39 337 643,12
	60016	Drogi publiczne gminne	38 806 873,00	-5 271 197,00	5 724 831,12	39 260 507,12
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	453 634,12	453 634,12
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 271 197,00	5 271 197,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 271 197,00	-5 271 197,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>62 907 657,00</b>	<b>-5 271 197,00</b>	<b>5 724 831,12</b>	<b>63 361 291,12</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	453 634,12	1 999 294,12
<b>Ogółem:</b>			<b>595 277 446,84</b>	<b>-5 430 307,00</b>	<b>6 158 378,28</b>	<b>596 005 518,12</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	2 303 482,84	-5 452,00	484 971,28	2 783 002,12

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1281/LXVII/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 15 marca 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			
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	-16 223 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 223 937,20	-16 223 937,20	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	472 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 187,20	472 187,20	472 187,20	0,00	0,00
				po zmianach	153 939 110,00	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	107 396 065,00	107 396 065,00	472 187,20	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	-16 223 937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 223 937,20	-16 223 937,20	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	472 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 187,20	472 187,20	472 187,20	0,00	0,00	
				po zmianach	109 655 478,00	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	93 048 933,00	93 048 933,00	472 187,20	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	-396 909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 909,20	-396 909,20	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	78 868 097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 868 097,80	78 868 097,80	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki 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	401 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 359,12	401 359,12	401 359,12	0,00	0,00	
				po zmianach	401 359,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 359,12	401 359,12	401 359,12	0,00	0,00	
6059			Wydatki 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	70 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 828,08	70 828,08	70 828,08	0,00	0,00	
				po zmianach	70 828,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 828,08	70 828,08	70 828,08	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	29 535 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 535 676,00	29 535 676,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 827 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 827 028,00		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	13 708 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 708 648,00	13 708 648,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	31 353 653,00	14 464 220,00	14 464 220,00	11 970,00	14 452 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 889 433,00	16 889 433,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-185 668,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 668,00	-139 668,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	219 668,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 668,00	139 668,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 387 653,00	14 498 220,00	14 498 220,00	11 970,00	14 486 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 889 433,00	16 889 433,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	26 833 668,00	10 951 000,00	10 951 000,00	0,00	10 951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882 668,00	15 882 668,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-185 668,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-139 668,00	-139 668,00	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	26 648 000,00	10 905 000,00	10 905 000,00	0,00	10 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 743 000,00	15 743 000,00	0,00	0,00	0,00	
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	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	2 954 000,00	2 954 000,00	2 954 000,00	0,00	2 954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00













921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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		
			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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 326 497,00	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	0,00	0,00	26 605 132,00	26 605 132,00	325 692,00	0,00	0,00
92118		Muzea	przed zmianą	12 578 324,00	1 259 560,00	0,00	0,00	0,00	1 259 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318 764,00	11 318 764,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 878 324,00	1 259 560,00	0,00	0,00	0,00	1 259 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 618 764,00	11 618 764,00	325 692,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 993 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 993 072,00	10 993 072,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 293 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 293 072,00	11 293 072,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	37 777 156,00	18 385 747,00	14 870 747,00	5 317 600,00	9 553 147,00	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		
			zmniejszenie	-947 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 105,00	-947 105,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	36 880 051,00	18 435 747,00	14 920 747,00	5 317 600,00	9 603 147,00	3 220 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 444 304,00	18 444 304,00	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	19 538 837,00	462 428,00	462 428,00	0,00	462 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 076 409,00	19 076 409,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-947 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 105,00	-947 105,00	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	18 591 732,00	462 428,00	462 428,00	0,00	462 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129 304,00	18 129 304,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 076 409,00	0,00	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		
			zmniejszenie	-947 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 105,00	-947 105,00	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	18 129 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 129 304,00	18 129 304,00	0,00	0,00	0,00	
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	14 927 204,00	14 612 204,00	14 317 204,00	5 308 000,00	9 009 204,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	14 977 204,00	14 662 204,00	14 367 204,00	5 308 000,00	9 059 204,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 445 404,00	2 445 404,00	2 445 404,00	0,00	2 445 404,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 495 404,00	2 495 404,00	2 495 404,00	0,00	2 495 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>782 303 097,38</b>	<b>572 248 124,38</b>	<b>396 048 860,00</b>	<b>210 386 827,00</b>	<b>185 662 033,00</b>	<b>130 962 659,00</b>	<b>32 738 437,86</b>	<b>1 090 370,52</b>	<b>407 797,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>210 054 973,00</b>	<b>210 054 973,00</b>	<b>901 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zmniejszenie	<b>-17 356 710,20</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 310 710,20</b>	<b>-17 310 710,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>8 083 333,61</b>	<b>7 062 750,41</b>	<b>5 365 152,51</b>	<b>879 361,29</b>	<b>4 485 791,22</b>	<b>1 075 000,00</b>	<b>335 500,00</b>	<b>287 097,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 020 583,20</b>	<b>1 020 583,20</b>	<b>472 187,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			po zmianach	<b>773 029 720,79</b>	<b>579 264 874,79</b>	<b>401 368 012,51</b>	<b>211 266 188,29</b>	<b>190 101 824,22</b>	<b>132 037 659,00</b>	<b>33 073 937,86</b>	<b>1 377 468,42</b>	<b>407 797,00</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>193 764 846,00</b>	<b>193 764 846,00</b>	<b>1 373 647,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>202 973 111,67</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	5 145 741,37
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	795 459,42
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	119 521 944,88
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>25 948 909,00</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	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	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
3.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul.Cyraneczki z ul.Julianowską wraz z budową zbiornika retencyjnego w Józefosławiu i Julianowie, Gmina Piaseczno	2023-2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
4.	600 60016 6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2021-2025	500 000,00	472 187,20	0,00	27 812,80
5.	600 60016 6057			0,00	0,00	401 359,12	401 359,12
6.	600 60016 6059			0,00	0,00	70 828,08	70 828,08

7.	600 60016 6050	Skwer Jana Pawła II w Piasecznie	2022-2023	613 195,00	0	552 105,00	1 165 300,00
8.	600 60016 6050	Ulica Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i w Żabieńcu	2020-2024	1 751 557,00	0,00	0,00	1 751 557,00
9.	600 60016 6370			24 535 676,00	15 827 028,00	0,00	8 708 648,00
10.	700 70005 6050	Wykonanie audytów i projektów termomodernizacji budynków komunalnych na terenie miasta i gminy Piaseczno.	2022-2023	139 668,00	139 668,00	0,00	0,00
11.	700 70007 6050			0,00	0,00	139 668,00	139 668,00
12.	900 90004 6050	Rewaloryzacja Parku Rostworowskich w Żłotokłosie.	2019-2023	1 075 818,00	0,00	15 000,00	1 090 818,00
13.	921 92118 6050	Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Parafii P.W. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno - konferencyjny.	2014-2023	3 970 685,00	0,00	300 000,00	4 270 685,00
14.	926 92601 6050	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej.	2020-2025	18 016 409,00	947 105,00	0,00	17 069 304,00
<b>RAZEM zał. 4</b>				<b>210 054 973,00</b>	<b>17 862 815,20</b>	<b>1 572 688,20</b>	<b>193 764 846,00</b>

## Uzasadnienie

1. 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.
2. Zwiększa się środki finansowe w kwocie: 93.728,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji w 2023r.
3. Na ww. zadanie w roku 2023 przeznaczono kwotę 150 000 zł oraz 50 000 zł na rok 2024. W związku z informacją z otwarcia ofert trzeciego przetargu na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na powyższe zadanie, zachodzi konieczność zmniejszenia planu budżetu na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 150 000 zł oraz zwiększenie planu budżetu na tym zadaniu na rok 2024 o kwotę 186 160 zł w celu rozstrzygnięcia ww przetargu.
- 4 -6. Zmienia się sposób finansowania zadania w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach konkursu pn."Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020. Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego: Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.
7. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 613 195 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 552 105 zł, do ogólnej wartości 1 165 300 zł.
- 8-9. Na ww zadanie w roku 2023 r. przeznaczono kwotę 26 287 233 zł. W chwili obecnej Gmina zamierza przystąpić do uruchomienia procedury przetargowej na to zadanie. Termin zakończenia przedmiotowego zadania planuje się na III kwartał 2024 r. W związku z powyższym istnieje konieczność zmniejszenia planu wydatków na tym zadaniu w roku 2023 o kwotę 15 827 028 zł i jednocześnie zwiększenia planu budżetu na rok 2024 o kwotę 15 827 028 zł.
- 10-11. Z uwagi na omyłkę pisarską zmienia się rozdział klasyfikacji budżetowej z 70005 na 70007.
12. W związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych w parku, wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych na zadaniu.
13. W związku z koniecznością rewaloryzacji umowy z Wykonawcą robót, wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych na zadaniu.
14. Wnioskuję się o zmniejszenie środków finansowych na zadaniu.



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 1281/LXVII/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 15 marca 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-Chylicki - 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 Żabieńcu 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	Opłaty 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	9 134 500			
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	27 073 057			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	29 590 325			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 591			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 519 600			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 004 850			
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	1 001 300			
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			500 000	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>98 843 159</b>	<b>0</b>	<b>40 289 500</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 1281/LXVII/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 15 marca 2023 r.

**Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 900 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 900 000,00</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 900 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>2 900 000,00</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 222 465,80</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>164 530,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 400 059,39</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	994 632,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 611,00
		4220	Zakup środków żywności	387 802,39
		4260	Zakup energii	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 389,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 735,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>657 876,41</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 376,41
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>4 222 465,80</b>

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	1 322 465,80
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>1 322 465,80</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 1281/LXVII/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 15 marca 2023 r.

**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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>44 371 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 437 173,42</b>
	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
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>45 437 173,42</b>

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
<b>Razem przychody</b>		<b>1 066 173,42</b>

## 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 zgodnie z pismem nr ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów dotyczącym informacji m. in. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz rocznej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa zmniejsza się dochody o kwotę 153 658 zł w części oświatowej subwencji ogólnej.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 342 210 zł w rozdziale 85395 celem realizacji ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz kosztów obsługi w wysokości 2%. Środki na realizację zadania zostały przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmienia się klasyfikację dochodów w wysokości 5 271 197 zł w ramach rozdziału 60016 ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku ze zmianą ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Fundusz nie jest od dnia 01.01.2023 r. państwowym funduszem celowym tylko funduszem prowadzonym przez BGK.

Zwiększa się w rozdziale 60016 dochody w wysokości 453 634,12 zł na dotacji celowej 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 w związku z pozyskaniem dofinansowania na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych" poprzez wyniesienia przejść dla pieszych oraz wybudowanie progów zwalniających w ramach konkursu pn. Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Priorytet: III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmienia się sposób finansowania wydatków w wysokości 472 187,20 zł na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych" zgodnie z załącznikiem nr 4.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zwiększa się dochody w wysokości 2 898 zł w rozdziale 80101 na dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w Projekcie Szkoła Możliwości w Głuskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głuskowie w związku z większą wpłatą zaliczki nr 4 w kwocie 2 898,00 zł w roku 2023 od Lidera Projektu GSD Europlus Sp. z o.o. niż było pierwotnie zakładane. Lider Projektu jest uzależniony z wpłatami zaliczki od Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, która z kolei weryfikuje wnioski o płatność i je zatwierdza. Projekt realizowany w latach 2021-2023.

Jednocześnie na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki w wysokości 35 601,22 zł w rozdziale 80101 jednocześnie zwiększając 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 32 703,22 zł z powodu braku możliwości zrealizowania Projektu Szkoła Możliwości w Głoskowie - zajęcia edukacyjne dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Głoskowie w roku 2022 w pełnej wysokości.

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych zmniejsza się dochody w wysokości 8 350 zł w rozdziale 80101 na dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w Projekcie Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie w związku z wpływem mniejszej zaliczki nr 4 w roku 2023 od Lidera Projektu GSD Europlus Sp. z o.o. niż było zakładane pierwotnie. Projekt realizowany w latach 2021-2023.

Jednocześnie na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się wydatki w wysokości 51 689,68 zł w rozdziale 80101 jednocześnie zwiększając 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 60 039,68 zł z powodu braku możliwości zrealizowania Projektu Innowacyjna edukacja w Gminie Piaseczno - wsparcie dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie w roku 2022 w pełnej wysokości.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się w rozdziale 80101 dochody w wysokości 31 337,16 zł oraz wydatki w wysokości 130 611,09 zł jednocześnie zwiększając 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 99 273,93 zł z powodu braku możliwości zrealizowania Projektu Erasmus+ Outside the box w roku 2022 w pełnej wysokości. Projekt realizowany w latach 2021-2023.

Zwiększa się w rozdziale 75085 oraz 80101 wydatki w wysokości 61 611,33 zł jednocześnie zwiększając 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 61 611,33 zł z powodu braku możliwości zrealizowania Projektu pn. Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW, P7, P10, SP5, SPZG, SPZŁ, ZSP w roku 2022 w pełnej wysokości. Projekt realizowany w latach 2022-2023.

Zwiększa się w rozdziale 80101 wydatki w wysokości 7 584,58 zł jednocześnie zwiększając 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 7 584,58 zł z powodu braku możliwości zrealizowania Projektu Erasmus+ Art&Music to develop key competences and inclusion w roku 2022 w pełnej wysokości. Projekt realizowany w latach 2022-2023.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 oraz 854 o kwotę 1 947 651,29 zł 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 o kwotę 1 947 651,29 zł w związku z tym, że dochody otrzymane w roku 2022 z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy nie zostały w pełni wykorzystane. Środki przeznacza się na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w placówkach oświatowych oraz na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty i dotację podmiotową z budżetu dla publicznej



jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki w wysokości 80 000 zł w rozdziale 70095 na zakupie usług pozostałych dotyczących przedsięwzięcia Budynki komunalne - prace rozbiórkowe z przeznaczeniem na wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Ogrodowej 17A w Józefosławiu.

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.

Zwiększa się wydatki w wysokości 24 554 zł w rozdziale 80195 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 564/22.

Zwiększa się wydatki w wysokości 69 603 zł w rozdziale 80195 na pozostałe odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w związku z wypłatą dotyczącą wyroku sądowego, sygn. akt III C 899/18.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych w związku z analizą dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zwiększa się wydatki w wysokości 664 589,39 zł w rozdziale 85154 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 o kwotę 664 589,39 zł w związku z tym, że dochody otrzymane w roku 2022 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostały w pełni wykorzystane.

Zwiększa się wydatki w wysokości 452 376,41 zł w rozdziale 85195 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 o kwotę 452 376,41 zł w związku z tym, że wpływy otrzymane w roku 2022 z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml nie zostały w pełni wykorzystane. Zwiększone środki zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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 Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami przesuwa się wydatki w wysokości 46 000 zł z kar, odszkodowań i grzywnien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w rozdziale 70005 na zakup usług pozostałych w rozdziale 90095 w związku z waloryzacją umowy dotyczącej czynszu dzierżawnego.

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, Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, Wydziału Inwestycji oraz Referatu Polityki Mobilności i Transportu zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 16 290 127 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszej uchwały.

W związku z powyższymi zmianami zmniejsza się przychody z tytułu emisji papierów wartościowych o kwotę 14 393 451,12 zł.