

**UCHWAŁA NR 1391/LXXIII/2023  
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNI**

z dnia 26 lipca 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 /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ oraz art. 212, art. 223 i art.254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2023 r poz. 1270/ Rada Miejska w Piasecznie uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 622 345 107,82 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 553 859 385,52 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 68 485 722,30 zł,
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 786 225 601,32 zł,  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 598 446 703,32 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 187 778 898,00 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.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

**§ 4.**

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ 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.

**§ 5.**

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Piasecznie

**mgr Michał Rosa**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1391/LXXIII/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 26 lipca 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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>553 859 385,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 859 385,52</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	1 051 592,74	0,00	0,00	1 051 592,74
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>68 485 722,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 485 722,30</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	4 570 624,30	0,00	0,00	4 570 624,30
<b>Ogółem:</b>				<b>622 345 107,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622 345 107,82</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	5 622 217,04	0,00	0,00	5 622 217,04

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1391/LXXIII/2023  
Rady Miejskiej w Piasecznie  
z dnia 26 lipca 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	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	47 601 136,00	16 749 454,00	373 368,00	18 000,00	355 368,00	16 361 086,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	30 851 682,00	30 851 682,00	310 692,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 851 136,00	16 749 454,00	373 368,00	18 000,00	355 368,00	16 361 086,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	31 101 682,00	31 101 682,00	310 692,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	5 632 800,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 800,00	5 380 800,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 882 800,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 800,00	5 630 800,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 380 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380 800,00	5 380 800,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 800,00	5 630 800,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	28 617 415,00	18 414 247,00	14 949 247,00	5 317 600,00	9 631 647,00	3 170 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	10 203 168,00	10 203 168,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 367 415,00	18 414 247,00	14 949 247,00	5 317 600,00	9 631 647,00	3 170 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953 168,00	9 953 168,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	10 269 096,00	380 928,00	380 928,00	0,00	380 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 168,00	9 888 168,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 019 096,00	380 928,00	380 928,00	0,00	380 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 168,00	9 638 168,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 888 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 888 168,00	9 888 168,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 638 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 638 168,00	9 638 168,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>786 225 601,32</b>	<b>598 446 703,32</b>	<b>417 307 882,85</b>	<b>213 443 648,03</b>	<b>203 864 234,82</b>	<b>133 557 298,49</b>	<b>36 295 534,51</b>	<b>1 549 980,47</b>	<b>407 797,00</b>	<b>9 328 210,00</b>	<b>187 778 898,00</b>	<b>186 628 898,00</b>	<b>1 358 647,20</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-250 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>250 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>786 225 601,32</b>	<b>598 446 703,32</b>	<b>417 307 882,85</b>	<b>213 443 648,03</b>	<b>203 864 234,82</b>	<b>133 557 298,49</b>	<b>36 295 534,51</b>	<b>1 549 980,47</b>	<b>407 797,00</b>	<b>9 328 210,00</b>	<b>187 778 898,00</b>	<b>186 628 898,00</b>	<b>1 358 647,20</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	

### 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	Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	2021-2025	27 812,80	0,00	148 678,00	176 490,80
2.	600 60016 6050	Modernizacja sygnalizacji świetlnej	2021-2025	500 000,00	148 678,00	0,00	351 322,00
3.	921 92195 6050	Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja.	2018-2024	5 380 800,00	0,00	250 000,00	5 630 800,00
4.	926 92601 6050	Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej.	2020-2026	7 856 668,00	250 000,00	0,00	7 606 668,00
<b>RAZEM zał. 4</b>				<b>13 765 280,80</b>	<b>398 678,00</b>	<b>398 678,00</b>	<b>13 765 280,80</b>

## Uzasadnienie

1. W chwili obecnej, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta przewyższa środki finansowe zabezpieczone na to zadanie. W związku z powyższym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót i podpisania umowy na realizację tego przedsięwzięcia konieczne jest zwiększenie środków na tym zadaniu o kwotę 148 678 zł. Zadanie to uzyskało dofinansowanie 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.
2. Zmniejsza się środki na tym zadaniu o kwotę 148 678 zł.
3. Wnioskuje się o zwiększenie środków finansowych w roku 2023 o kwotę 250 000 zł i w roku 2024 o kwotę 100 000 zł celem wykonania rekonstrukcji polichromii na ścianach budynku.
4. Wnioskuje się o zmniejszenie środków finansowych w roku 2023 o kwotę 250 000 zł i w roku 2024 o kwotę 100 000 zł.

## **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 przesuwa się wydatki w wysokości 148 678 zł w rozdziale 60016 z zadania "Modernizacja sygnalizacji świetlnej" na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych" zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki majątkowe w wysokości 250 000 zł w 2023 roku oraz 100 000 zł w 2024 roku z zadania "Basen miejski przy ul.Chyliczkowskiej" na zadanie "Modernizacja zabytkowego budynku Poniatówki w Parku Miejskim - projekt + realizacja" zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.