

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.92.2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2022 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm./, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 "Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2022" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 13 „Dochody i wydatki na 2022 rok związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi” zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.92.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 10 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	9 063 917,00	-10 430,00	0,00	9 053 487,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	388 010,00	-10 430,00	0,00	377 580,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 530,00	-10 430,00	0,00	107 100,00
855			Rodzina	74 656 270,00	0,00	51 093,00	74 707 363,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 784 000,00	0,00	42 000,00	20 826 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 679 000,00	0,00	42 000,00	20 721 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 407,00	0,00	9 093,00	247 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 407,00	0,00	9 093,00	247 500,00
bieżące razem:				580 716 394,00	-10 430,00	51 093,00	580 757 057,00
			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	1 139 907,00	0,00	0,00	1 139 907,00
majątkowe							
majątkowe razem:				37 817 814,00	0,00	0,00	37 817 814,00
			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	6 079 416,00	0,00	0,00	6 079 416,00
Ogółem:				618 534 208,00	-10 430,00	51 093,00	618 574 871,00
			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	7 219 323,00	0,00	0,00	7 219 323,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.92.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 10 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	z tego:					
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	47 863 860,00	47 303 509,00	45 885 368,00	35 782 814,00	10 102 554,00	0,00	1 134 066,00	284 075,00	0,00	0,00	560 351,00	560 351,00	155 001,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 863 860,00	47 303 509,00	45 885 368,00	35 782 814,00	10 102 554,00	0,00	1 134 066,00	284 075,00	0,00	0,00	560 351,00	560 351,00	155 001,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	38 041 155,00	37 596 155,00	37 230 155,00	30 125 368,00	7 104 787,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 041 155,00	37 596 155,00	37 230 155,00	30 125 368,00	7 104 787,00	0,00	85 000,00	281 000,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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		
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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	25 939 401,00	22 047 099,00	7 167 202,00	3 975 072,00	3 192 130,00	0,00	14 871 120,00	8 777,00	0,00	0,00	3 892 302,00	3 892 302,00	914 878,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 939 401,00	22 047 099,00	7 167 202,00	3 975 072,00	3 192 130,00	0,00	14 871 120,00	8 777,00	0,00	0,00	3 892 302,00	3 892 302,00	914 878,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	16 575 798,00	15 355 920,00	895 023,00	139 686,00	755 337,00	0,00	14 452 120,00	8 777,00	0,00	0,00	1 219 878,00	1 219 878,00	914 878,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	16 575 798,00	15 355 920,00	895 023,00	139 686,00	755 337,00	0,00	14 452 120,00	8 777,00	0,00	0,00	1 219 878,00	1 219 878,00	914 878,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 341,00	60 341,00	60 341,00	0,00	60 341,00	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			
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	68 341,00	68 341,00	68 341,00	0,00	68 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	496 341,00	496 341,00	496 341,00	0,00	496 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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			
				po zmianach	488 341,00	488 341,00	488 341,00	0,00	488 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	27 460 423,00	26 799 423,00	16 969 161,00	7 439 183,00	9 529 978,00	90 000,00	9 740 262,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 280,00	-16 280,00	-16 280,00	0,00	-16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 449 993,00	26 788 993,00	16 958 731,00	7 439 183,00	9 519 548,00	90 000,00	9 740 262,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00		

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 902 530,00	1 902 530,00	1 862 530,00	0,00	1 862 530,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 430,00	-10 430,00	-10 430,00	0,00	-10 430,00	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	1 892 100,00	1 892 100,00	1 852 100,00	0,00	1 852 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 853 130,00	1 853 130,00	1 853 130,00	0,00	1 853 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 430,00	-10 430,00	-10 430,00	0,00	-10 430,00	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	1 842 700,00	1 842 700,00	1 842 700,00	0,00	1 842 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	12 298 070,00	11 637 070,00	5 942 474,00	303 648,00	5 638 826,00	50 000,00	5 644 596,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 298 070,00	11 637 070,00	5 942 474,00	303 648,00	5 638 826,00	50 000,00	5 644 596,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	700 126,00	700 126,00	700 126,00	0,00	700 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	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	696 276,00	696 276,00	696 276,00	0,00	696 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	59 150,00	59 150,00	59 150,00	0,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	57 150,00	57 150,00	57 150,00	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 330 135,00	1 330 135,00	1 330 135,00	0,00	1 330 135,00	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	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 335 985,00	1 335 985,00	1 335 985,00	0,00	1 335 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	77 635 170,00	77 635 170,00	6 014 086,00	2 639 750,00	3 374 336,00	0,00	71 621 084,00	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	51 093,00	51 093,00	10 353,00	1 260,00	9 093,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	77 686 263,00	77 686 263,00	6 024 439,00	2 641 010,00	3 383 429,00	0,00	71 661 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	20 679 000,00	20 679 000,00	2 487 970,00	2 457 970,00	30 000,00	0,00	18 191 030,00	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	42 000,00	42 000,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 721 000,00	20 721 000,00	2 489 230,00	2 459 230,00	30 000,00	0,00	18 231 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	18 191 030,00	18 191 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 191 030,00	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	40 740,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 231 770,00	18 231 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 231 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	435 861,00	435 861,00	435 861,00	435 861,00	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	1 053,00	1 053,00	1 053,00	1 053,00	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	436 914,00	436 914,00	436 914,00	436 914,00	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	1 978 646,00	1 978 646,00	1 978 646,00	1 978 646,00	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	181,00	181,00	181,00	181,00	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	1 978 827,00	1 978 827,00	1 978 827,00	1 978 827,00	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	11 463,00	11 463,00	11 463,00	11 463,00	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	26,00	26,00	26,00	26,00	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	11 489,00	11 489,00	11 489,00	11 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	238 407,00	238 407,00	238 407,00	0,00	238 407,00	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	9 093,00	9 093,00	9 093,00	0,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	238 407,00	238 407,00	238 407,00	0,00	238 407,00	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	9 093,00	9 093,00	9 093,00	0,00	9 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	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	78 160 933,00	65 990 238,00	65 392 061,00	1 410 512,00	63 981 549,00	598 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 695,00	12 170 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-42 900,00	-42 900,00	-42 900,00	-2 900,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 900,00	42 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 160 933,00	65 990 238,00	65 392 061,00	1 407 612,00	63 984 449,00	598 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170 695,00	12				

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	43 696 730,00	43 522 730,00	43 522 730,00	1 070 741,00	42 451 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	43 696 730,00	43 522 730,00	43 522 730,00	1 070 741,00	42 451 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 385 719,00	42 385 719,00	42 385 719,00	0,00	42 385 719,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 415 719,00	42 415 719,00	42 415 719,00	0,00	42 415 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	23 770,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	620 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	622 900,00	292 900,00	292 900,00	0,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	292 900,00	292 900,00	292 900,00	0,00	292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	13 202 025,00	5 230 300,00	5 230 300,00	0,00	5 230 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 725,00	7 971 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 192 025,00	5 220 300,00	5 220 300,00	0,00	5 220 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 725,00	7 971 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 990 000,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	7 932 787,00	5 766 622,00	5 668 445,00	111 451,00	5 556 994,00	98 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 165,00	2 166 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 929 887,00	5 763 722,00	5 665 545,00	108 551,00	5 556 994,00	98 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 165,00	2 166 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	93 583,00	93 583,00	93 583,00	93 583,00	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	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 683,00	90 683,00	90 683,00	90 683,00	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
Wydatki razem:	przed zmianą	767 006 684,00	598 955 686,00	375 709 748,00	193 356 558,00	182 353 190,00	117 502 406,00	100 636 020,00	1 276 475,00	131 037,00	3 700 000,00	168 050 998,00	168 050 998,00	4 557 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-102 180,00	-102 180,00	-102 180,00	-2 900,00	-99 280,00	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	142 843,00	142 843,00	102 103,00	1 260,00	100 843,00	0,00	40 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	767 047 347,00	598 996 349,00	375 709 671,00	193 354 918,00	182 354 753,00	117 502 406,00	100 676 760,00	1 276 475,00	131 037,00	3 700 000,00	168 050 998,00	168 050 998,00	4 557 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.92.2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 10 października 2022 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2022

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 560 005,00	-10 430,00	1 549 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 530,00	-10 430,00	107 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 530,00	-10 430,00	107 100,00
855			Rodzina	74 433 332,00	51 093,00	74 484 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 679 000,00	42 000,00	20 721 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 679 000,00	42 000,00	20 721 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 407,00	9 093,00	247 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	238 407,00	9 093,00	247 500,00
Razem:				77 564 692,00	40 663,00	77 605 355,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 560 005,00	-10 430,00	1 549 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 530,00	-10 430,00	107 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 530,00	-10 430,00	107 100,00
855			Rodzina	74 433 332,00	51 093,00	74 484 425,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 679 000,00	42 000,00	20 721 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 191 030,00	40 740,00	18 231 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 861,00	1 053,00	436 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 978 646,00	181,00	1 978 827,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 463,00	26,00	11 489,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	238 407,00	9 093,00	247 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	238 407,00	9 093,00	247 500,00
			Razem:	77 564 692,00	40 663,00	77 605 355,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.92.2022
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 10 października 2022 r.

**Dochody i wydatki na 2022 rok
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	39 832 430,00
	90002		Gospodarka odpadami	39 832 430,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	39 832 430,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 696 730,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 696 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 415 719,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 770,00
		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	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	74 000,00
RAZEM WYDATKI				43 696 730,00

Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2022 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 144 z dnia 30 września 2022 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85502 o kwotę 42 000 zł oraz w rozdziale 85513 o kwotę 9 093 zł w budżecie Gminy Piaseczno z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczenia od 1 stycznia.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 334/2022 z dnia 4 października 2022 roku zmniejsza się plan dochodów oraz wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w rozdziale 85228 o kwotę 10 430 zł w związku z finansowaniem, organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 35 000 zł w ramach rozdziału 75023 z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zmniejsza się wydatki w wysokości 30 000 zł w rozdziale 90002 na nagrodach konkursowych oraz różnych opłatach i składkach. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w Wydziale Kadr i Administracji w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych celem zaprogramowania maszyny do frankowania korespondencji w związku z wysyłką zawiadomień o zmianie stawki opłaty za odpady komunalne.

Na wniosek Straży Miejskiej przesuwa się wydatki w wysokości 8 000 zł w ramach rozdziału 75495 z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego - Defibrylator AED daleko od szpitala - Henryków Urocze.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 5 850 zł w ramach rozdziału 85295 z zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu środków żywności na zakup usług pozostałych w związku z przeprowadzoną analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej przesuwa się wydatki w wysokości 2 900 zł z wynagrodzeń bezosobowych w rozdziale 90095 na zakup usług pozostałych w rozdziale 90005.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł z zakupu energii w rozdziale 90015 na zakup usług pozostałych w rozdziale 90001 w związku z koniecznością wykonania przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz