

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.26.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 20 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2023 roku.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2023 r. poz. 40/ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm./oraz §16 ust.9 Uchwały Nr 1244/LXIII/2022 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 12 "Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku 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 2023 r. poz. 40/ 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 2023.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.26.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 20 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 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 999 219,00 | 0,00 | 8 208,38 | 2 007 427,38 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 699 219,00 | 0,00 | 8 208,38 | 1 707 427,38 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 659 336,00 | 0,00 | 8 208,38 | 1 667 544,38 |
| 855 | | | Rodzina | 22 653 198,00 | 0,00 | 43 704,00 | 22 696 902,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 87 698,00 | 0,00 | 43 704,00 | 131 402,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 87 698,00 | 0,00 | 43 704,00 | 131 402,00 |
| bieżące razem: | | | | 532 644 519,07 | 0,00 | 51 912,38 | 532 696 431,45 |
| 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 | | | | 783 708,00 | 0,00 | 0,00 | 783 708,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 63 361 291,12 | 0,00 | 0,00 | 63 361 291,12 |
| 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 | | | | 1 999 294,12 | 0,00 | 0,00 | 1 999 294,12 |
| Ogółem: | | | | 596 005 810,19 | 0,00 | 51 912,38 | 596 057 722,57 |
| 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 | | | | 2 783 002,12 | 0,00 | 0,00 | 2 783 002,12 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.26.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 20 marca 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | 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 | wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 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 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 53 395 729,09 | 51 669 379,09 | 50 386 956,07 | 36 716 044,07 | 13 670 912,00 | 0,00 | 1 195 138,00 | 87 285,02 | 0,00 | 0,00 | 1 726 350,00 | 1 726 350,00 | 245 037,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 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 | 53 395 729,09 | 51 669 379,09 | 50 386 956,07 | 36 724 044,07 | 13 662 912,00 | 0,00 | 1 195 138,00 | 87 285,02 | 0,00 | 1 726 350,00 | 1 726 350,00 | 245 037,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 41 348 803,00 | 39 822 490,00 | 39 712 490,00 | 30 407 858,00 | 9 304 632,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 313,00 | 1 526 313,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 41 340 803,00 | 39 814 490,00 | 39 704 490,00 | 30 407 858,00 | 9 296 632,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 313,00 | 1 526 313,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 3 870 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 3 862 000,00 | 3 862 000,00 | 3 862 000,00 | 0,00 | 3 862 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 759 688,00 | 2 759 688,00 | 2 452 488,00 | 158 430,00 | 2 294 058,00 | 0,00 | 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 767 688,00 | 2 767 688,00 | 2 460 488,00 | 166 430,00 | 2 294 058,00 | 0,00 | 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 79 700,00 | 79 700,00 | 79 700,00 | 79 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 87 700,00 | 87 700,00 | 87 700,00 | 87 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 10 413 726,00 | 9 460 531,00 | 7 402 134,00 | 4 864 734,00 | 2 537 400,00 | 0,00 | 2 056 120,00 | 2 277,00 | 0,00 | 0,00 | 953 195,00 | 953 195,00 | 265 910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 130,00 | -9 130,00 | -9 130,00 | 0,00 | -9 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 17 338,38 | 11 708,38 | 11 708,38 | 8 208,38 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 630,00 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 10 421 934,38 | 9 463 109,38 | 7 404 712,38 | 4 872 942,38 | 2 531 770,00 | 0,00 | 2 056 120,00 | 2 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 825,00 | 958 825,00 | 265 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | przed zmianą | 4 961 790,00 | 4 811 790,00 | 4 676 790,00 | 4 400 290,00 | 276 500,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 630,00 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 967 420,00 | 4 811 790,00 | 4 676 790,00 | 4 400 290,00 | 276 500,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 630,00 | 155 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 630,00 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 155 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 630,00 | 155 630,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 2 822 280,00 | 2 372 813,00 | 714 416,00 | 5 716,00 | 708 700,00 | 0,00 | 1 656 120,00 | 2 277,00 | 0,00 | 0,00 | 449 467,00 | 449 467,00 | 265 910,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -9 130,00 | -9 130,00 | -9 130,00 | 0,00 | -9 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 11 708,38 | 11 708,38 | 11 708,38 | 8 208,38 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 2 824 858,38 | 2 375 391,38 | 716 994,38 | 13 924,38 | 703 070,00 | 0,00 | 1 656 120,00 | 2 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 467,00 | 449 467,00 | 265 910,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 80 243 989,42 | 69 598 203,42 | 68 988 703,42 | 1 411 403,00 | 67 577 300,42 | 609 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 645 786,00 | 10 645 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -17 374,00 | -17 374,00 | -17 374,00 | -17 374,00 | 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 | 17 374,00 | 17 374,00 | 17 374,00 | 0,00 | 17 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 80 243 989,42 | 69 598 203,42 | 68 988 703,42 | 1 394 029,00 | 67 594 674,42 | 609 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 645 786,00 | 10 645 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 45 437 173,42 | 45 387 173,42 | 45 387 173,42 | 1 195 000,00 | 44 192 173,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -17 374,00 | -17 374,00 | -17 374,00 | -17 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 17 374,00 | 17 374,00 | 17 374,00 | 0,00 | 17 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 45 437 173,42 | 45 387 173,42 | 45 387 173,42 | 1 177 626,00 | 44 209 547,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -17 374,00 | -17 374,00 | -17 374,00 | -17 374,00 | 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 | |
| | | | po zmianach | 58 626,00 | 58 626,00 | 58 626,00 | 58 626,00 | 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 | 44 143 173,42 | 44 143 173,42 | 44 143 173,42 | 0,00 | 44 143 173,42 | 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 | 17 374,00 | 17 374,00 | 17 374,00 | 0,00 | 17 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 44 160 547,42 | 44 160 547,42 | 44 160 547,42 | 0,00 | 44 160 547,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 773 030 012,86 | 579 265 166,86 | 401 368 304,58 | 211 263 680,36 | 190 104 624,22 | 132 037 659,00 | 33 073 937,86 | 1 377 468,42 | 407 797,00 | 11 000 000,00 | 193 764 846,00 | 193 764 846,00 | 1 373 647,20 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -37 804,00 | -37 804,00 | -37 804,00 | -17 374,00 | -20 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 89 716,38 | 84 086,38 | 42 294,38 | 17 176,38 | 25 118,00 | 0,00 | 41 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 630,00 | 5 630,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 773 081 925,24 | 579 311 449,24 | 401 372 794,96 | 211 263 482,74 | 190 109 312,22 | 132 037 659,00 | 33 115 729,86 | 1 377 468,42 | 407 797,00 | 11 000 000,00 | 193 770 476,00 | 193 770 476,00 | 1 373 647,20 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.26.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 20 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

| L.p. | Dział Rozdział Paragraf | Nazwa zadania | Okres realizacji | Plan 2023 przed zmianą | Zmniejszeni e | Zwiększeni e | Plan 2023 po zmianach |
|---------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | 754 75416 6060 | Samochód służbowy dla SM | 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 5 630,00 | 155 630,00 |
| RAZEM zał. 4 | | | | 193 764 846,00 | 0,00 | 5 630,00 | 193 770 476,00 |

Uzasadnienie

1. Zwiększa się środki finansowe na zadanie ze względu na złożoną wyższą ofertę, w związku z wyborem Wykonawcy zadania.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.26.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 20 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 44 371 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 44 371 000,00 |
| | | 0490 | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów | 44 371 000,00 |

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan wydatków |
|----------------------|----------|------|---|----------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 45 437 173,42 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 45 437 173,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 920 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 626,00 |
| | | 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 | 44 160 547,42 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 45 437 173,42 |

| Klasyfikacja | | Nazwa | Plan przychodów |
|--------------|--|-------|-----------------|
| § | | | |
| 1 | | 2 | 3 |
| | | | |

| | | |
|------------------------|---|---------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 066 173,42 |
| Razem przychody | | 1 066 173,42 |

Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2023 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 8 208,38 zł w rozdziale 75495 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 43 704 zł w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego i składek ZUS. Z uwagi na działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy, środki zostaną przekazane dla obywateli Ukrainy, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obsługę tego zadania.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zmniejsza się wydatki w wysokości 8 000 zł w rozdziale 75023 na zakupie usług pozostałych. Jednocześnie na wniosek Wydziału Finansowego zwiększa się wydatki w wysokości 8 000 zł w rozdziale 75095 na wynagrodzeniach bezosobowych w związku z koniecznością zawarcia umowy zlecenia (doreczanie decyzji wymiarowych na podatki od nieruchomości, rolny oraz leśny).

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zmniejsza się wydatki w wysokości 17 374 zł w rozdziale 90002 na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. Jednocześnie na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami zwiększa się wydatki w wysokości 17 374 zł w rozdziale 90002 na zakupie usług pozostałych w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Piaseczno oraz prowadzeniem PSZOK.

Na wniosek Straży Miejskiej przesuwają się wydatki w wysokości 5 630 zł w ramach działu 754 z zakupu usług pozostałych na zadanie Samochód służbowy dla SM zgodnie z załącznikiem nr 3.

Na wniosek Referatu Innowacji Miejskich przesuwają się wydatki w wysokości 3 500 zł w ramach rozdziału 75495 z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 3 300 zł w rozdziale 80101 z zakupu materiałów i wyposażenia na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Złotokłosie.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz