

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.44.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 4 maja 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 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 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.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 2023.

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępcy Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.44.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 4 maja 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							
600			Transport i łączność	880 000,00	0,00	10 000,00	890 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 789 142,85	0,00	10 000,00	2 799 142,85
	75495		Pozostała działalność	2 489 142,85	0,00	10 000,00	2 499 142,85
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 813 000,00	0,00	28 400,00	44 841 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	18 400,00	268 400,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 400,00	18 400,00
bieżące razem:				536 387 091,94	0,00	48 400,00	536 435 491,94
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				1 041 542,74	0,00	0,00	1 041 542,74
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 145,00	0,00	10 000,00	1 377 145,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
majątkowe razem:				65 942 671,30	0,00	10 000,00	65 952 671,30
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				4 580 674,30	0,00	0,00	4 580 674,30

Ogółem:		602 329 763,24	0,00	58 400,00	602 388 163,24
	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 zarządzenia Nr KB.0050.44.2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 4 maja 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 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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	150 650 355,00	46 608 045,00	18 678 045,00	64 200,00	18 613 845,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	104 042 310,00	104 042 310,00	472 187,20	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	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	150 660 355,00	46 618 045,00	18 688 045,00	64 200,00	18 623 845,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 042 310,00	104 042 310,00	472 187,20	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	106 401 723,00	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	89 795 178,00	89 795 178,00	472 187,20	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	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	
				po zmianach	106 411 723,00	16 616 545,00	16 616 545,00	46 200,00	16 570 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 795 178,00	89 795 178,00	472 187,20	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 443 856,00	8 443 856,00	8 443 856,00	0,00	8 443 856,00	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	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	
				po zmianach	8 453 856,00	8 453 856,00	8 453 856,00	0,00	8 453 856,00	0,00	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	11 278 829,85	10 312 004,85	7 485 447,85	4 904 677,85	2 580 770,00	0,00	2 824 280,00	2 277,00	0,00	0,00	966 825,00	966 825,00	265 910,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	11 288 829,85	10 322 004,85	7 495 447,85	4 904 677,85	2 590 770,00	0,00	2 824 280,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	966 825,00	966 825,00	265 910,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	3 681 753,85	3 232 286,85	805 729,85	45 659,85	760 070,00	0,00	2 424 280,00	2 277,00	0,00	0,00	449 467,00	449 467,00	265 910,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	3 691 753,85	3 242 286,85	815 729,85	45 659,85	770 070,00	0,00	2 424 280,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	449 467,00	449 467,00	265 910,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	444 270,00	444 270,00	444 270,00	0,00	444 270,00	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	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		
				po zmianach	454 270,00	454 270,00	454 270,00	0,00	454 270,00	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	82 142 264,42	69 598 645,42	68 988 058,42	1 474 069,00	67 513 989,42	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 543 619,00	11 393 619,00	0,00	1 150 000,00	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	38 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	82 180 664,42	69 627 045,42	69 016 458,42	1 474 069,00	67 542 389,42	610 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553 619,00	11 403 619,00	0,00	1 150 000,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	12 002 015,00	7 370 214,00	7 370 214,00	80 040,00	7 290 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 801,00	4 631 801,00	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	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 022 015,00	7 380 214,00	7 380 214,00	80 040,00	7 300 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 801,00	4 641 801,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	221 214,00	221 214,00	221 214,00	0,00	221 214,00	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	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		
				po zmianach	231 214,00	231 214,00	231 214,00	0,00	231 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek	przed zmianą	4 631 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 801,00	4 631 801,00	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		

		uuuu	budżetowych	zwiększenie	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	0,00			
				po zmianach	4 641 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	10 638 160,00	5 922 260,00	5 811 673,00	102 403,00	5 709 270,00	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 900,00	3 565 900,00	0,00	1 150 000,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 656 560,00	5 940 660,00	5 830 073,00	102 403,00	5 727 670,00	110 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715 900,00	3 565 900,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 310 574,00	3 310 574,00	3 310 574,00	0,00	3 310 574,00	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	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 328 974,00	3 328 974,00	3 328 974,00	0,00	3 328 974,00	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	773 365 390,04	581 164 936,04	401 475 839,71	212 437 174,21	189 038 665,50	132 007 665,00	34 755 859,86	1 517 774,47	407 797,00	11 000 000,00	192 200 454,00	191 050 454,00	1 373 647,20	1 150 000,00	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	58 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	773 423 790,04	581 213 336,04	401 524 239,71	212 437 174,21	189 087 065,50	132 007 665,00	34 755 859,86	1 517 774,47	407 797,00	11 000 000,00	192 210 454,00	191 060 454,00	1 373 647,20	1 150 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.44.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 4 maja 2023 r.

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.	900 90015 6050	Uzupełnienie brakujących punktów oświetleniowych na już istniejących słupach energetycznych na ulicy Bolesława Chrobrego- FS Łbiska	2023	12 500,00	0,00	10 000,00	22 500,00
RAZEM zał. 4				192 200 454,00	0,00	10 000,00	192 210 454,00

Uzasadnienie

1. Zwiększa się plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 10 000 zł w związku z uzyskanym dofinansowaniem z województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023- "Mazowsze dla sołectw 2023".

Uzasadnienie

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

Na wniosek Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Straży Miejskiej, Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych oraz Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zwiększa się dochody oraz wydatki w wysokości 58 400 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - Mazowsze dla sołectw 2023. Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie na realizację zadań w sześciu sołectwach tj. Bąkówka, Bogatki, Głusków Letnisko, Łbiska, Mieszkowo oraz Zalesie Górne.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**