

**ZARZĄDZENIE NR KB.0050.68.2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO**

z dnia 30 czerwca 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 /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. 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.

**§ 2.**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - [www.piaseczno.eu](http://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.0050.68.2023  
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno  
z dnia 30 czerwca 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>							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 773 526,85	0,00	252 200,00	4 025 726,85
	75495		Pozostała działalność	3 433 526,85	0,00	252 200,00	3 685 726,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 383 643,85	0,00	252 200,00	3 635 843,85
<b>bieżące razem:</b>				<b>541 941 638,18</b>	<b>0,00</b>	<b>252 200,00</b>	<b>542 193 838,18</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>68 285 722,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 285 722,30</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>610 227 360,48</b>	<b>0,00</b>	<b>252 200,00</b>	<b>610 479 560,48</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)

## 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	52 863 561,79	52 034 136,79	50 740 213,77	36 671 525,07	14 068 688,70	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	829 425,00	829 425,00	245 037,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-103 533,00	-103 533,00	-103 533,00	-83 533,00	-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	103 533,00	103 533,00	103 533,00	103 533,00	0,00	0,00	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	52 863 561,79	52 034 136,79	50 740 213,77	36 691 525,07	14 048 688,70	0,00	1 206 638,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	829 425,00	829 425,00	245 037,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 733 115,02	4 733 115,02	4 619 330,00	3 827 487,00	791 843,00	0,00	26 500,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 533,00	-103 533,00	-103 533,00	-83 533,00	-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	0,00
				zwiększenie	103 533,00	103 533,00	103 533,00	103 533,00	0,00	0,00	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	4 733 115,02	4 733 115,02	4 619 330,00	3 847 487,00	771 843,00	0,00	26 500,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 758 837,00	2 758 837,00	2 758 837,00	2 758 837,00	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	103 533,00	103 533,00	103 533,00	103 533,00	0,00	0,00	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	2 862 370,00	2 862 370,00	2 862 370,00	2 862 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	270 950,00	270 950,00	270 950,00	270 950,00	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	-83 533,00	-83 533,00	-83 533,00	-83 533,00	0,00	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	187 417,00	187 417,00	187 417,00	187 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	12 277 813,85	11 268 888,85	7 506 001,85	4 901 461,85	2 604 540,00	2 730,00	3 757 880,00	2 277,00	0,00	0,00	1 008 925,00	1 008 925,00	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	0,00	
				zwiększenie	252 200,00	252 200,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	249 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 530 013,85	11 521 088,85	7 508 481,85	4 903 941,85	2 604 540,00	2 730,00	4 007 600,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 925,00	1 008 925,00	265 910,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	4 624 137,85	4 174 670,85	818 513,85	42 443,85	776 070,00	0,00	3 353 880,00	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	0,00		
				zwiększenie	252 200,00	252 200,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	249 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 876 337,85	4 426 870,85	820 993,85	44 923,85	776 070,00	0,00	3 603 600,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 467,00	449 467,00	265 910,00	0,00	0,00	
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 353 880,00	3 353 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353 880,00	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	249 720,00	249 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 603 600,00	3 603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 603 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Wydatki razem:	zmniejszenie	-273 837,29	-273 837,29	-273 589,00	-122 589,00	-151 000,00	0,00	0,00	-248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	526 037,29	526 037,29	276 069,00	107 213,00	168 856,00	0,00	249 720,00	248,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	774 589 768,08	587 031 401,08	405 328 836,00	213 276 927,03	192 051 908,97	132 888 499,00	36 034 574,51	1 551 694,57	407 797,00	10 820 000,00	187 558 367,00	186 408 367,00	1 358 647,20	1 150 000,00

## Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 252 200 zł w rozdziale 75495 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację oraz obsługę zadania: świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 103 533 zł w ramach rozdziału 75085 z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe na wynagrodzenia osobowe pracowników w tym zabezpieczenie środków na odprawy emerytalne.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 248,29 zł w ramach rozdziału 80101 z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych w projekcie Power W zdrowym ciele zdrowy duch w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym. Celem projektu jest promowanie zdrowego stylu życia oraz rozwijanie wielojęzyczności jako kompetencji kluczowej wśród uczniów. Projekt realizowany w roku 2023.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 169 056 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- zakup środków dydaktycznych i książek (110 000 zł) w związku z zamiarem wzięcia udziału w Projekcie Ekopracownia w Szkole Podstawowej w Józefosławiu.

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (15 000 zł) w ramach otrzymania dodatkowych środków 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 w Przedszkolu nr 11 w Piasecznie,

- zakup materiałów i wyposażenia (9 856 zł), zakup usług remontowych (5 000 zł), zakup usług pozostałych (6 000 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2 000 zł) w Przedszkolu nr 6 w Głoskowie,

- zakup usług remontowych (20 000 zł) oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (1 100 zł) w Szkole Podstawowej w Chylicach,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (100 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 1 000 zł w ramach rozdziału 85295 z zakupu usług pozostałych na zakup środków żywności w związku z analizą wydatków.

Skarbnik Miasta i Gminy  
Piaseczno

**mgr**  
**inż. Agnieszka Kowalska**

Burmistrz Miasta i Gminy  
Piaseczno

**mgr Daniel Putkiewicz**