

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.76.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 27 lipca 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 2023 r. poz. 1270/ 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 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 7 "Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" 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 /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 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.0050.76.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 27 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 929 903,47	0,00	88 458,00	4 018 361,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	125 900,00	0,00	5 258,00	131 158,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 400,00	0,00	5 258,00	125 658,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 800,00	0,00	83 200,00	442 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 800,00	0,00	83 200,00	433 000,00
855			Rodzina	23 103 683,00	0,00	49 100,00	23 152 783,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 434 500,00	0,00	8 183,00	22 442 683,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500,00	0,00	8 183,00	19 683,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 082,00	0,00	1 174,00	6 256,00
		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	5 082,00	0,00	1 174,00	6 256,00
	85595		Pozostała działalność	281 101,00	0,00	39 743,00	320 844,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	281 101,00	0,00	39 743,00	320 844,00
bieżące razem:				553 859 385,52	0,00	137 558,00	553 996 943,52

	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
majątkowe					

majątkowe razem:		68 485 722,30	0,00	0,00	68 485 722,30
	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	4 570 624,30	0,00	0,00	4 570 624,30
Ogółem:		622 345 107,82	0,00	137 558,00	622 482 665,82
	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.0050.76.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 27 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	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	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	149 859 235,00	46 614 515,00	18 734 515,00	67 593,00	18 666 922,00	27 860 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	103 244 720,00	103 244 720,00	472 187,20	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	149 859 235,00	46 614 515,00	18 734 515,00	67 593,00	18 666 922,00	27 860 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 244 720,00	103 244 720,00	472 187,20	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	105 879 223,00	16 625 015,00	16 625 015,00	46 200,00	16 578 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 254 208,00	89 254 208,00	472 187,20	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	105 879 223,00	16 625 015,00	16 625 015,00	46 200,00	16 578 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 254 208,00	89 254 208,00	472 187,20	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 511 856,00	8 511 856,00	8 511 856,00	0,00	8 511 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	8 461 856,00	8 461 856,00	8 461 856,00	0,00	8 461 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	259 398,00	259 398,00	259 398,00	0,00	259 398,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	309 398,00	309 398,00	309 398,00	0,00	309 398,00	0,00	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	12 781 295,85	11 772 370,85	7 511 003,85	4 903 941,85	2 607 062,00	2 730,00	4 256 360,00	2 277,00	0,00	0,00	1 008 925,00	1 008 925,00	265 910,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	12 781 295,85	11 772 370,85	7 511 003,85	4 903 941,85	2 607 062,00	2 730,00	4 256 360,00	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	5 125 097,85	4 675 630,85	820 993,85	44 923,85	776 070,00	0,00	3 852 360,00	2 277,00	0,00	0,00	449 467,00	449 467,00	265 910,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	5 125 097,85	4 675 630,85	820 993,85	44 923,85	776 070,00	0,00	3 852 360,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 467,00	449 467,00	265 910,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	123 100,00	123 100,00	123 100,00	0,00	123 100,00	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	5 000,00	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		
				po zmianach	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	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	442 628,00	442 628,00	442 628,00	0,00	442 628,00	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		
				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	437 628,00	437 628,00	437 628,00	0,00	437 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	7 133 398,00	7 133 398,00	7 132 098,00	0,00	7 132 098,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	265 398,00	265 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 398,00	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	37 345,00	37 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 743,00	302 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 625,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	795,00	795,00	795,00	795,00	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	113,00	113,00	113,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	10 858,00	10 858,00	10 858,00	0,00	10 858,00	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	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 568,00	12 568,00	12 568,00	0,00	12 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	31 101 682,00	31 101 682,00	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	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 876 136,00	16 774 454,00	398 368,00	18 000,00	380 368,00	16 361 086,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	31 101 682,00	31 101 682,00	310 692,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	17 384 773,00	8 198 805,00	125 279,00	18 000,00	107 279,00	8 073 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 968,00	9 185 968,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 409 773,00	8 223 805,00	150 279,00	18 000,00	132 279,00	8 073 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 185 968,00	9 185 968,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	786 225 601,32	598 446 703,32	417 307 882,85	213 443 648,03	203 864 234,82	133 557 298,49	36 295 534,51	1 549 980,47	407 797,00	9 328 210,00	187 778 898,00	186 628 898,00	1 358 647,20	1 150 000,00	
			zmniejszenie	-2 099 455,00	-2 099 455,00	-2 099 455,00	-756 955,00	-1 342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 237 013,00	2 237 013,00	178 830,00	35 862,00	142 968,00	1 908 455,00	149 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	786 363 159,32	598 584 261,32	415 387 257,85	212 722 555,03	202 664 702,82	135 465 753,49	36 445 262,51	1 549 980,47	407 797,00	9 328 210,00	187 778 898,00	186 628 898,00	1 358 647,20	1 150 000,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.76.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 27 lipca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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 majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	22 458 582,00	22 458 582,00	0,00	22 458 582,00	22 458 582,00	2 900 372,00	2 651 372,00	249 000,00	0,00	19 558 210,00	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	9 357,00	9 357,00	0,00	9 357,00	9 357,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 467 939,00	22 467 939,00	0,00	22 467 939,00	22 467 939,00	2 901 546,00	2 652 546,00	249 000,00	0,00	19 566 393,00	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	22 234 500,00	22 234 500,00	0,00	22 234 500,00	22 234 500,00	2 676 290,00	2 646 290,00	30 000,00	0,00	19 558 210,00	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	8 183,00	8 183,00	0,00	8 183,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 242 683,00	22 242 683,00	0,00	22 242 683,00	22 242 683,00	2 676 290,00	2 646 290,00	30 000,00	0,00	19 566 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	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	
				zwiększenie	8 183,00	8 183,00	0,00	0,00	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	19 683,00	19 683,00	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	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 558 210,00	19 558 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 558 210,00	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	0,00	0,00	0,00	8 183,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 566 393,00	19 566 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 566 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	5 082,00	5 082,00	0,00	5 082,00	5 082,00	5 082,00	5 082,00	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	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 256,00	6 256,00	0,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	5 082,00	5 082,00	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	
				zwiększenie	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	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	6 256,00	6 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia pracownikom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	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	

		4010	wyłączenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	5 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	734,00	734,00	734,00	734,00	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	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	105,00	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	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	24 593 533,09	24 593 533,09	0,00	24 593 533,09	24 593 533,09	4 930 347,60	3 602 726,07	1 327 621,53	92 903,49	19 570 282,00	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	9 357,00	9 357,00	0,00	9 357,00	9 357,00	1 174,00	1 174,00	0,00	0,00	8 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 602 890,09	24 602 890,09	0,00	24 602 890,09	24 602 890,09	4 931 521,60	3 603 900,07	1 327 621,53	92 903,49	19 578 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.76.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 27 lipca 2023 r.

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł./			Treść cel dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			2 700 000	Oferta Warszawa+
600	60004	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			25 060 000	Przewóz osób liniami autobusowymi ZTM oraz liniami typu "L"
600	60004	2710	Miasto Stołeczne Warszawy			100 000	Udział w utrzymaniu infrastruktury przystankowej ZTM Warszawa
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			150 000	Dofinansowanie budowy dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 000 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2813W od ul.Starochylickiej do drogi krajowej Nr 79 - miejscowość Siedliska, gm.Piaseczno celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			500 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2814W Piaseczno-Chylice-Chyliczki - w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			800 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2825W w Zabieńcu celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			2 300 000	Dotacja dla Powiatu Piaseczyńskiego na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2836W- w tym wykonanie dokumentacji projektowej celem poprawy bezpieczeństwa życia i zdrowia mieszkańców na drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Piaseczno.
851	85158	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Oplaty za izbę wytrzeźwień
851	85195	2310	Miasto Stołeczne Warszawy			30 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - izba wytrzeźwień
853	85311	6300	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			1 000 000	Adaptacja budynku przy Chyliczkowskiej 47 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnościami
853	85395	2710	Starostwo Powiatowe w Piasecznie			40 000	Utworzenie usług transportu osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego w roku 2023
900	90013	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawa			500 000	Porozumienie międzygminne w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Piaseczno
900	90095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			14 500	Działania związane z ochroną przyrody, walorami krajobrazowymi oraz działalnością edukacyjną realizowaną na terenie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego
921	92109	2480	Centrum Kultury	8 073 526			
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno	6 476 000			
921	92116	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno			20 000	Dotacja na dofinansowanie zakupu książkomatu dla Biblioteki Publicznej w Piasecznie
921	92118	2480	Muzeum Piaseczna	1 259 560			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
754	75412	2820	Dotacja dla OSP Bogatki			2 730	Dotacja na dofinansowanie zakupu agregatu prądowłocowego dla jednostki OSP Bogatki
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 412 000			
801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	3 741 305			
801	80103	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000			
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 582 557			
801	80104	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	29 168 344			
801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	757 591			
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 839 400			
801	80149	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1 279 350			
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	865 000			
801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	2 345 000			
801	80153	2830	Dotacja dla publicznej oraz niepublicznej jednostki systemu oświaty			92 903,49	Sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne
854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	980 900			
854	85404	2590	Dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	124 000			
851	85152	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			28 000	Zapobieganie i zwalczanie AIDS
851	85154	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			500 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
852	85228	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Usługi opiekuńcze
852	85295	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			40 000	Pozostała działalność pomocy społecznej
853	85311	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			165 000	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
854	85412	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			100 000	Szkolenie dzieci i młodzieży, obozy, kolonie

900	90005	6230	Dotacje - wymiana pieców,ochrona powietrza, zapobieganie niskiej emisji			300 000	Wymiana kotłów węglowych, ograniczenie niskiej emisji
900	90095	6230	Dotacje - ochrona zasobów wodnych/mala retencja			100 000	Zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')			34 611	Dotacja dla ROD 'RELAKS' (Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego na terenie ROD 'Relaks')
900	90095	6230	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')			34 893	Dotacja dla ROD 'ELEKTRON' (Ład i bezpieczeństwo na terenie ROD 'Elektron')
921	92120	2720	Dotacja dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych			300 000	Ochrona zabytków i opieka nad nimi
921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			252 000	Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego
926	92605	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			3 170 000	Sport - konkursy i małe granty
Ogółem:				102 204 533	0	40 404 637.49	

Uzasadnienie

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

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85213 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 5 258 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85214 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 83 200 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85503 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 1 174 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 168/2023 z dnia 20 lipca 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85502 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 8 183 zł w związku z realizacją świadczenia wychowawczego.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu zmniejsza się wydatki w wysokości 50 000 zł w rozdziale 60016 na zakupach usług pozostałych.

Na wniosek Referatu Polityki Mobilności i Transportu zwiększa się wydatki w rozdziale 60016 o kwotę 50 000 zł na zakupach usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii celem wykonanie audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego przejść dla pieszych na drogach będących w zarządzie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Na wniosek Straży Miejskiej w Piasecznie przesuwa się wydatki w wysokości 5 000 zł w rozdziale 75495 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie przesuwa się wydatki w wysokości 1 908 455 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w dziale 801 w kwocie 4 000 zł w ramach 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 z wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej w Chylicach.

Przesuwa się również wydatki w kwocie 30 000 zł w rozdziale 80149 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piasecznie.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 21 000 zł w dziale 801 z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Głoskowie (20 000 zł) oraz Szkole Podstawowej w Złotokłosisie (1 000 zł)

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 56 000 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 39 743 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 Inwestycji zwiększa się wydatki w wysokości 25 000 zł w rozdziale 92109 na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii celem wykonania audytów budynków kultury na terenie Gminy Piaseczno. Finansowanie zostanie pokryte z rezerwy ogólnej.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz