

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.113.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 13 listopada 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 ze zm./, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. 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 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik nr 9 "Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 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.0050.113.2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 13 listopada 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 | Wnieście 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 | 65 845 539,79 | 65 293 151,79 | 63 999 228,77 | 39 956 222,07 | 24 043 006,70 | 0,00 | 1 206 638,00 | 87 285,02 | 0,00 | 0,00 | 552 388,00 | 552 388,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 240,00 | -8 240,00 | -8 240,00 | -1 000,00 | -7 240,00 | 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 | 8 240,00 | 8 240,00 | 8 240,00 | 1 000,00 | 7 240,00 | 0,00 | 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 | 65 845 539,79 | 65 293 151,79 | 63 999 228,77 | 39 956 222,07 | 24 043 006,70 | 0,00 | 1 206 638,00 | 87 285,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 388,00 | 552 388,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 43 440 347,70 | 42 887 959,70 | 42 777 959,70 | 33 025 975,00 | 9 751 984,70 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 388,00 | 552 388,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -8 240,00 | -8 240,00 | -8 240,00 | -1 000,00 | -7 240,00 | 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 | 43 440 347,70 | 42 887 959,70 | 42 777 959,70 | 33 025 975,00 | 9 751 984,70 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 388,00 | 552 388,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 270 483,00 | 270 483,00 | 270 483,00 | 270 483,00 | 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 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 269 483,00 | 269 483,00 | 269 483,00 | 269 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 1 592 261,70 | 1 592 261,70 | 1 592 261,70 | 0,00 | 1 592 261,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 1 591 261,70 | 1 591 261,70 | 1 591 261,70 | 0,00 | 1 591 261,70 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 3 827 819,00 | 3 827 819,00 | 3 827 819,00 | 0,00 | 3 827 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 240,00 | -4 240,00 | -4 240,00 | 0,00 | -4 240,00 | 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 | 3 823 579,00 | 3 823 579,00 | 3 823 579,00 | 0,00 | 3 823 579,00 | 0,00 | 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 | 171 351,00 | 171 351,00 | 171 351,00 | 0,00 | 171 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 170 351,00 | 170 351,00 | 170 351,00 | 0,00 | 170 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12 471 730,00 | 12 471 730,00 | 12 164 530,00 | 148 430,00 | 12 016 100,00 | 0,00 | 307 200,00 | 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 | 8 240,00 | 8 240,00 | 8 240,00 | 1 000,00 | 7 240,00 | 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 | 12 479 970,00 | 12 479 970,00 | 12 172 770,00 | 149 430,00 | 12 023 340,00 | 0,00 | 307 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 72 700,00 | 72 700,00 | 72 700,00 | 72 700,00 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 73 700,00 | 73 700,00 | 73 700,00 | 73 700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 444 347,00 | 444 347,00 | 444 347,00 | 444 347,00 | 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 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -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 | 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 | 443 847,00 | 443 847,00 | 443 847,00 | 443 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 147 500,00 | 147 500,00 | 147 500,00 | 147 500,00 | 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 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 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 | 150 100,00 | 150 100,00 | 150 100,00 | 150 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 676 492,00 | 676 492,00 | 676 492,00 | 0,00 | 676 492,00 | 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 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 774 492,00 | 774 492,00 | 774 492,00 | 0,00 | 774 492,00 | 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 | 23 650,00 | 23 650,00 | 23 650,00 | 0,00 | 23 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 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 | 23 050,00 | 23 050,00 | 23 050,00 | 0,00 | 23 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | przed zmianą | 141 255,00 | 141 255,00 | 141 255,00 | 0,00 | 141 255,00 | 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 | 9 936,00 | 9 936,00 | 9 936,00 | 0,00 | 9 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 151 191,00 | 151 191,00 | 151 191,00 | 0,00 | 151 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 956 685,00 | 956 685,00 | 956 685,00 | 0,00 | 956 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -35 936,00 | -35 936,00 | -35 936,00 | 0,00 | -35 936,00 | 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 | | | | |
| | | po zmianach | 920 749,00 | 920 749,00 | 920 749,00 | 0,00 | 920 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | przed zmianą | 341 078,00 | 341 078,00 | 341 078,00 | 0,00 | 341 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | 0,00 | -29 000,00 | 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 | | | | | |
| | | po zmianach | 312 078,00 | 312 078,00 | 312 078,00 | 0,00 | 312 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | przed zmianą | 48 532,00 | 48 532,00 | 48 532,00 | 0,00 | 48 532,00 | 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 | | | | | |
| | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | po zmianach | 49 032,00 | 49 032,00 | 49 032,00 | 0,00 | 49 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 638 374,00 | 638 374,00 | 638 374,00 | 0,00 | 638 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -37 400,00 | -37 400,00 | -37 400,00 | 0,00 | -37 400,00 | 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 | | | | | | | |
| | | po zmianach | 600 974,00 | 600 974,00 | 600 974,00 | 0,00 | 600 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 779 693,00 | 779 693,00 | 779 693,00 | 779 693,00 | 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 | -8 000,00 | 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 | | | | | | | |
| | | po zmianach | 771 693,00 | 771 693,00 | 771 693,00 | 771 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 4 036 349,00 | 4 036 349,00 | 4 036 349,00 | 0,00 | 4 036 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | zmniejszenie | -88 000,00 | -88 000,00 | -88 000,00 | 0,00 | -88 000,00 | 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 | | | | | | | |
| | | po zmianach | 3 948 349,00 | 3 948 349,00 | 3 948 349,00 | 0,00 | 3 948 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4 036 349,00 | 4 036 349,00 | 4 036 349,00 | 0,00 | 4 036 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | zmniejszenie | -88 000,00 | -88 000,00 | -88 000,00 | 0,00 | -88 000,00 | 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 | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 3 948 349,00 | 3 948 349,00 | 3 948 349,00 | 0,00 | 3 948 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | przed zmianą | 714 937,00 | 714 937,00 | 714 937,00 | 0,00 | 714 937,00 | 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 | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | po zmianach | 715 337,00 | 715 337,00 | 715 337,00 | 0,00 | 715 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 433 976,00 | 433 976,00 | 433 976,00 | 0,00 | 433 976,00 | 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 | | | | | | | |
| | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | po zmianach | 434 376,00 | 434 376,00 | 434 376,00 | 0,00 | 434 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 6 359 963,00 | 6 306 452,00 | 6 273 582,00 | 5 353 103,00 | 920 479,00 | 0,00 | 32 870,00 | 0,00 | 0,00 | 53 511,00 | 53 511,00 | 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 | | | | | | |
| | | zwiększenie | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | po zmianach | 6 403 463,00 | 6 349 952,00 | 6 317 082,00 | 5 396 603,00 | 920 479,00 | 0,00 | 32 870,00 | 0,00 | 0,00 | 53 511,00 | 53 511,00 | 0,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 3 816 341,00 | 3 816 341,00 | 3 816 341,00 | 3 816 341,00 | 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 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 856 341,00 | 3 856 341,00 | 3 856 341,00 | 3 856 341,00 | 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 | 690 783,00 | 690 783,00 | 690 783,00 | 690 783,00 | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 694 283,00 | 694 283,00 | 694 283,00 | 694 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 6 116 455,15 | 5 946 455,15 | 5 361 455,15 | 1 549 486,00 | 3 811 969,15 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 6 116 455,15 | 5 946 455,15 | 5 361 455,15 | 1 549 486,00 | 3 811 969,15 | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmu | przed zmianą | 3 765 782,17 | 3 765 782,17 | 3 265 782,17 | 1 305 002,00 | 1 960 780,17 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 3 765 782,17 | 3 765 782,17 | 3 265 782,17 | 1 305 002,00 | 1 960 780,17 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 393 012,39 | 393 012,39 | 393 012,39 | 0,00 | 393 012,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 392 512,39 | 392 512,39 | 392 512,39 | 0,00 | 392 512,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 127 531,78 | 1 127 531,78 | 1 127 531,78 | 0,00 | 1 127 531,78 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 128 031,78 | 1 128 031,78 | 1 128 031,78 | 0,00 | 1 128 031,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 788 698 137,50 | 630 893 008,76 | 438 078 012,98 | 224 557 926,69 | 213 520 086,29 | 145 051 052,18 | 39 542 274,29 | 1 549 889,31 | 191 780,00 | 6 480 000,00 | 157 805 128,74 | 156 655 128,74 | 920 264,94 | 1 150 000,00 |
| | | | | zmniejszenie | -345 163,00 | -345 163,00 | -345 163,00 | -87 000,00 | -258 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 345 163,00 | 345 163,00 | 332 163,00 | 70 857,00 | 261 306,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 788 698 137,50 | 630 893 008,76 | 438 065 012,98 | 224 541 783,69 | 213 523 229,29 | 145 051 052,18 | 39 555 274,29 | 1 549 889,31 | 191 780,00 | 6 480 000,00 | 157 805 128,74 | 156 655 128,74 | 920 264,94 | 1 150 000,00 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.113.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 13 listopada 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 | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------|--|-------------|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | 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 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 457 864,00 | 457 864,00 | 0,00 | 457 864,00 | 457 864,00 | 168 064,00 | 116 852,00 | 51 212,00 | 0,00 | 289 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357,00 | -357,00 | -357,00 | 0,00 | -357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 457 864,00 | 457 864,00 | 0,00 | 457 864,00 | 457 864,00 | 168 064,00 | 117 209,00 | 50 855,00 | 0,00 | 289 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | przed zmianą | 439 938,00 | 439 938,00 | 0,00 | 439 938,00 | 439 938,00 | 150 138,00 | 101 214,00 | 48 924,00 | 0,00 | 289 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357,00 | -357,00 | -357,00 | 0,00 | -357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 439 938,00 | 439 938,00 | 0,00 | 439 938,00 | 439 938,00 | 150 138,00 | 101 571,00 | 48 567,00 | 0,00 | 289 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 051,00 | 64 051,00 | 64 051,00 | 64 051,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 121,00 | 64 121,00 | 64 121,00 | 64 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 163,00 | 37 163,00 | 37 163,00 | 37 163,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 450,00 | 37 450,00 | 37 450,00 | 37 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 016,00 | 46 016,00 | 46 016,00 | 0,00 | 46 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357,00 | -357,00 | -357,00 | 0,00 | -357,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 659,00 | 45 659,00 | 45 659,00 | 0,00 | 45 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 25 470 717,26 | 25 470 717,26 | 0,00 | 25 470 717,26 | 25 470 717,26 | 5 793 078,37 | 4 239 033,99 | 1 554 044,38 | 109 273,56 | 19 568 365,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357,00 | -357,00 | -357,00 | 0,00 | -357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 25 470 717,26 | 25 470 717,26 | 0,00 | 25 470 717,26 | 25 470 717,26 | 5 793 078,37 | 4 239 390,99 | 1 553 687,38 | 109 273,56 | 19 568 365,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.113.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 13 listopada 2023 r.

Dochody i przychody związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłat pochodzących z hurtowej sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan dochodów |
|----------------------|--------------|------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 756 | | | <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> | 3 979 856,57 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 979 856,57 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 879 856,57 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 3 100 000,00 |
| 851 | | | <u>Ochrona zdrowia</u> | 20 922,78 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 20 922,78 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 659,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 20 263,78 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 4 000 779,35 |

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan wydatków |
|--------------|--------------|------|--|---------------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851 | | | <u>Ochrona zdrowia</u> | 5 323 045,15 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 164 530,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 280,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 30 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 620 782,17 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 190,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 238 312,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 111,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 392 512,39 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 890,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 118 031,78 |

| | | | |
|----------------------|------|--|---------------------|
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 735,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 1 537 732,98 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 51 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 142 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 620,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 602 612,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 5 323 045,15 |

| 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 | 1 322 265,80 |
| RAZEM PRZYCHODY | | 1 322 265,80 |

Uzasadnienie

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

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwają się wydatki w wysokości 8 240 zł w ramach działu 750 z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki związane z wydatkami na Młodzieżową Radę Gminy.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 357 zł w ramach rozdziału 75108 z zakup materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe w ramach środków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwają się wydatki w wysokości 333 863 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (26 000 zł) w Przedszkolu nr 9 w Piasecznie;
- zakup materiałów i wyposażenia (52 000 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1 200 zł) oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (400 zł) w Przedszkolu nr 4 w Piasecznie;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (13 000 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (22 500 zł), składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (2 000 zł), wynagrodzenia osobowe pracowników (40 000 zł) w Szkole Podstawowej w Chylicach;
- wynagrodzenia bezosobowe (2 400 zł), zakup usług pozostałych (32 894 zł), różne opłaty i składki (133 zł) oraz zakup usług remontowych (8 000 zł) w Szkole Podstawowej w Jazgarzewie;
- zakup środków dydaktycznych i książek (20 000 zł) oraz zakup usług zdrowotnych (1 500 zł) w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym;
- zakup środków dydaktycznych i książek (30 000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (30 000 zł) oraz zakup usług remontowych (20 000 zł) w Szkole Podstawowej w Złotokłosie;
- zakup środków dydaktycznych i książek (9 936 zł), zakup materiałów i wyposażenia (20 000 zł), wynagrodzenia bezosobowe (1 400 zł) oraz zakup usług zdrowotnych (500 zł) w Przedszkolu nr 2 w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększają się wydatki w wysokości 2 203 zł w rozdziale 80101 na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na pokrycie połowy kosztów opinii biegłego sądowego celem zawarcia ugody z firmą pełniącą nadzór zastępczy nad realizacją budowy Centrum Edukacyjno-Multimedialnego. Finansowanie zostanie pokryte z rezerwy ogólnej.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w wysokości 500 zł w ramach rozdziału 85154 z zakup środków żywności na zakup usług pozostałych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz