

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.50.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 23 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./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 /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 obwieszceń 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.0050.50.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 23 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 062 406,85	0,00	262 000,00	3 324 406,85
	75495		Pozostała działalność	2 762 406,85	0,00	262 000,00	3 024 406,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 712 523,85	0,00	262 000,00	2 974 523,85
852			Pomoc społeczna	3 210 770,00	0,00	6 052,00	3 216 822,00
	85295		Pozostała działalność	144 051,00	0,00	6 052,00	150 103,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 736,00	0,00	6 052,00	143 788,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	0,00	6 132,00	28 132,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 132,00	6 132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 132,00	6 132,00
855			Rodzina	22 994 764,00	0,00	50 316,00	23 045 080,00
	85595		Pozostała działalność	173 516,00	0,00	50 316,00	223 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 516,00	0,00	50 316,00	223 832,00
bieżące razem:				538 610 919,18	0,00	324 500,00	538 935 419,18
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							
majątkowe razem:				67 977 822,30	0,00	0,00	67 977 822,30
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:				606 588 741,48	0,00	324 500,00	606 913 241,48
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.0050.50.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 23 maja 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	151 972 408,00	46 627 515,00	18 697 515,00	64 200,00	18 633 315,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	105 344 893,00	105 344 893,00	472 187,20	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 065,00	-19 065,00	-19 065,00	0,00	-19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	151 972 408,00	46 627 515,00	18 697 515,00	64 200,00	18 633 315,00	27 910 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 344 893,00	105 344 893,00	472 187,20	0,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	331 000,00	331 000,00	331 000,00	18 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 065,00	-19 065,00	-19 065,00	0,00	-19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	331 000,00	331 000,00	331 000,00	18 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00	19 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 065,00	29 065,00	29 065,00	0,00	29 065,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 065,00	-19 065,00	-19 065,00	0,00	-19 065,00	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	21 935,00	21 935,00	21 935,00	0,00	21 935,00	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	11 561 093,85	10 572 268,85	7 481 941,85	4 895 901,85	2 586 040,00	2 730,00	3 085 320,00	2 277,00	0,00	0,00	988 825,00	988 825,00	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	
				zwiększenie	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 823 093,85	10 834 268,85	7 481 941,85	4 895 901,85	2 586 040,00	2 730,00	3 347 320,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	988 825,00	988 825,00	265 910,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	3 940 017,85	3 490 550,85	802 953,85	36 883,85	766 070,00	0,00	2 685 320,00	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		
				zwiększenie	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 202 017,85	3 752 550,85	802 953,85	36 883,85	766 070,00	0,00	2 947 320,00	2 277,00	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	2 685 320,00	2 685 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 320,00	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	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 947 320,00	2 947 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	280 002 276,74	270 107 785,74	183 949 909,29	150 100 343,29	33 849 566,00	82 249 192,00	2 480 472,00	1 428 212,45	0,00	0,00	9 894 491,00	9 894 491,00	64 821,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	-20 900,00	0,00	-20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	280 002 276,74	270 107 785,74	183 949 909,29	150 100 343,29	33 849 566,00	82 249 192,00	2 480 472,00	1 428 212,45	0,00	0,00	0,00	9 894 491,00	9 894 491,00	64 821,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	133 877 411,54	124 201 252,54	109 392 246,29	92 685 627,29	16 706 619,00	12 014 050,00	1 628 052,00	1 166 904,25	0,00	0,00	9 676 159,00	9 676 159,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 877 411,54	124 201 252,54	109 392 246,29	92 685 627,29	16 706 619,00	12 014 050,00	1 628 052,00	1 166 904,25	0,00	0,00	0,00	9 676 159,00	9 676 159,00	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 224 999,00	2 224 999,00	2 224 999,00	0,00	2 224 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 221 999,00	2 221 999,00	2 221 999,00	0,00	2 221 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	165 300,00	165 300,00	165 300,00	0,00	165 300,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 300,00	168 300,00	168 300,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	88 026 052,20	87 861 231,20	30 584 353,00	21 452 502,00	9 131 851,00	56 880 601,00	134 969,00	261 308,20	0,00	0,00	164 821,00	164 821,00	64 821,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 026 052,20	87 861 231,20	30 584 353,00	21 452 502,00	9 131 851,00	56 880 601,00	134 969,00	261 308,20	0,00	0,00	164 821,00	164 821,00	64 821,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	110 835,00	110 835,00	110 835,00	0,00	110 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	108 835,00	108 835,00	108 835,00	0,00	108 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	47 160,00	47 160,00	47 160,00	0,00	47 160,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 160,00	49 160,00	49 160,00	0,00	49 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	12 536 146,00	12 536 146,00	2 974 199,00	2 761 048,00	213 151,00	9 546 950,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 536 146,00	12 536 146,00	2 974 199,00	2 761 048,00	213 151,00	9 546 950,00	14 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	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	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00	0,00	-15 900,00	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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	25 400 179,86	25 335 179,86	20 054 724,00	9 813 329,00	10 241 395,00	80 000,00	5 200 455,86	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 520,00	-64 520,00	-64 520,00	-63 520,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 572,00	70 572,00	64 520,00	63 520,00	1 000,00	0,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 406 231,86	25 341 231,86	20 054 724,00	9 813 329,00	10 241 395,00	80 000,00	5 206 507,86	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	11 265 508,00	11 265 508,00	11 217 536,00	9 656 786,00	1 560 750,00	0,00	47 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 520,00	-64 520,00	-64 520,00	-63 520,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 520,00	64 520,00	64 520,00	63 520,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 265 508,00	11 265 508,00	11 217 536,00	9 656 786,00	1 560 750,00	0,00	47 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 568 844,00	7 568 844,00	7 568 844,00	7 568 844,00	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	63 520,00	63 520,00	63 520,00	63 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 632 364,00	7 632 364,00	7 632 364,00	7 632 364,00	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	435 255,00	435 255,00	435 255,00	435 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 520,00	-63 520,00	-63 520,00	-63 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 735,00	371 735,00	371 735,00	371 735,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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
			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	251 000,00	251 000,00	251 000,00	0,00	251 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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
			po zmianach	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

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	5 516 131,86	5 451 131,86	5 154 423,00	156 543,00	4 997 880,00	40 000,00	256 708,86	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 522 183,86	5 457 183,86	5 154 423,00	156 543,00	4 997 880,00	40 000,00	262 760,86	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	144 098,86	144 098,86	0,00	0,00	0,00	0,00	144 098,86	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	6 052,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 150,86	150 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 150,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 649 640,00	1 649 640,00	0,00	0,00	0,00	1 203 800,00	445 840,00	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	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 655 772,00	1 655 772,00	0,00	0,00	0,00	1 203 800,00	451 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495	Pozostała działalność	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	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	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	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			
		zwiększenie	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 132,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855	Rodzina	przed zmianą	26 100 764,00	26 100 764,00	6 379 525,00	2 653 010,00	3 726 515,00	0,00	19 721 239,00	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			
		zwiększenie	50 316,00	50 316,00	1 764,00	792,00	972,00	0,00	48 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	26 151 080,00	26 151 080,00	6 381 289,00	2 653 802,00	3 727 487,00	0,00	19 769 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	173 516,00	173 516,00	10 487,00	2 972,00	7 515,00	0,00	163 029,00	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	50 316,00	50 316,00	1 764,00	792,00	972,00	0,00	48 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	223 832,00	223 832,00	12 251,00	3 764,00	8 487,00	0,00	211 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	163 029,00	163 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 029,00	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	48 552,00	48 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	211 581,00	211 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	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	662,00	662,00	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 146,00	3 146,00	3 146,00	3 146,00	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	488,00	488,00	488,00	488,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	618,00	618,00	618,00	618,00	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	7 515,00	7 515,00	7 515,00	0,00	7 515,00	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	972,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	8 487,00	8 487,00	8 487,00	0,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:		przed zmianą	776 493 768,28	583 089 900,28	402 917 542,30	212 669 029,03	190 248 513,27	132 390 395,00	35 036 391,51	1 517 774,47	407 797,00	10 820 000,00	193 403 868,00	192 253 868,00	1 373 647,20	1 150 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-104 485,00	-104 485,00	-104 485,00	-63 520,00	-40 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	428 985,00	428 985,00	106 249,00	64 312,00	41 937,00	0,00	322 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	776 818 268,28	583 414 400,28	402 919 306,30	212 669 821,03	190 249 485,27	132 390 395,00	35 359 127,51	1 517 774,47	407 797,00	10 820 000,00	193 403 868,00	192 253 868,00	1 373 647,20	1 150 000,00	0,00	

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 262 000 zł w rozdziale 75495 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania: świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 19 065 zł w ramach rozdziału 60021 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 6 052 zł w rozdziale 85295 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadań: świadczenie pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej. 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.

Jednocześnie zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 6 132 zł w rozdziale 85495 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadań: stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. 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.

Przesuwa się wydatki w wysokości 64 520 zł w ramach rozdziału 85219 z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu materiałów i wyposażenia na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup środków żywności 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 50 316 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 Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 20 900 zł w ramach działu 801 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (15 900 zł) w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (5 000 zł) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piasecznie.

z up. Skarbnika Miasta i
Gminy Piaseczno
Naczelnik Wydziału
Księgowości Budżetowej

mgr Katarzyna Żelazowska

z up. Burmistrza Miasta i
Gminy Piaseczno
I Zastępca Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-
Michalak**