

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.131.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 21 grudnia 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./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 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2023" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Załącznik nr 13 "Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2023 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 5 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.0050.131.2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 21 grudnia 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							
855			Rodzina	23 377 509,32	0,00	188 100,00	23 565 609,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 437 183,00	0,00	188 100,00	22 625 283,00
		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	22 129 000,00	0,00	188 100,00	22 317 100,00
bieżące razem:				601 652 158,81	0,00	188 100,00	601 840 258,81
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				967 973,74	0,00	0,00	967 973,74
majątkowe							
majątkowe razem:				21 615 950,98	0,00	0,00	21 615 950,98
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				3 965 718,30	0,00	0,00	3 965 718,30
Ogółem:				623 268 109,79	0,00	188 100,00	623 456 209,79
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				4 933 692,04	0,00	0,00	4 933 692,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr KB.0050.131.2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	120 899 546,51	43 948 344,00	17 208 344,00	51 651,00	17 156 693,00	26 716 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	76 951 202,51	76 951 202,51	367 032,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-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
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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
				po zmianach	120 899 546,51	43 948 344,00	17 208 344,00	51 651,00	17 156 693,00	26 716 000,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 951 202,51	76 951 202,51	367 032,00	0,00
60021			Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	291 000,00	291 000,00	291 000,00	19 600,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-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
				zwiększenie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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
				po zmianach	291 000,00	291 000,00	291 000,00	19 600,00	271 400,00	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	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	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
				po zmianach	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	183 400,00	183 400,00	183 400,00	0,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	56 189 940,79	55 620 332,79	54 331 280,77	39 720 682,07	14 610 598,70	0,00	1 201 767,00	87 285,02	0,00	0,00	569 608,00	569 608,00	95 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 189 940,79	55 620 332,79	54 331 280,77	39 720 682,07	14 610 598,70	0,00	1 201 767,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	569 608,00	569 608,00	95 000,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 965 021,02	4 947 801,02	4 838 887,00	3 704 611,00	1 134 276,00	0,00	21 629,00	87 285,02	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 965 021,02	4 947 801,02	4 838 887,00	3 704 611,00	1 134 276,00	0,00	21 629,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
4301			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 243,02	15 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 243,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	13 743,02	13 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	18 977,00	18 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 977,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 477,00	20 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	7 045 585,00	7 045 585,00	7 044 285,00	0,00	7 044 285,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	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	6 965 585,00	6 965 585,00	6 964 285,00	0,00	6 964 285,00	0,00	1 300,00	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	464 901,00	464 901,00	464 901,00	0,00	464 901,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	469 901,00	469 901,00	469 901,00	0,00	469 901,00	0,00	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	141 839,24	141 839,24	141 839,24	0,00	141 839,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00	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	134 339,24	134 339,24	134 339,24	0,00	134 339,24	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	1 473 112,00	1 473 112,00	1 473 112,00	0,00	1 473 112,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 480 612,00	1 480 612,00	1 480 612,00	0,00	1 480 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 300,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 300,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	26 800 759,32	26 800 759,32	7 031 401,91	2 892 807,37	4 138 594,54	0,00	19 769 357,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 967,51	-19 967,51	-19 967,51	0,00	-19 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	208 067,51	208 067,51	67 687,11	67 687,11	0,00	0,00	140 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	26 988 859,32	26 988 859,32	7 079 121,51	2 960 494,48	4 118 627,03	0,00	19 909 737,81	0,00	0,00	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	22 327 183,00	22 327 183,00	3 082 451,00	2 873 951,00	208 500,00	0,00	19 244 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-19 967,51	-19 967,51	-19 967,51	0,00	-19 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	208 067,51	208 067,51	67 687,11	67 687,11	0,00	0,00	140 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	22 515 283,00	22 515 283,00	3 130 170,60	2 941 638,11	188 532,49	0,00	19 385 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	19 244 732,00	19 244 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 244 732,00	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	140 380,40	140 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	19 385 112,40	19 385 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 385 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	471 252,00	471 252,00	471 252,00	471 252,00	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	25 155,11	25 155,11	25 155,11	25 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	496 407,11	496 407,11	496 407,11	496 407,11	0,00	0,00	0,00	496 407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 353 248,00	2 353 248,00	2 353 248,00	2 353 248,00	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	41 915,00	41 915,00	41 915,00	41 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	2 395 163,00	2 395 163,00	2 395 163,00	2 395 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 451,00	12 451,00	12 451,00	12 451,00	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					
		zwiększenie	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	13 068,00	13 068,00	13 068,00	13 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	0,00	-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	0,00	0,00					
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 967,51	-3 967,51	-3 967,51	0,00	-3 967,51	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	10 032,49	10 032,49	10 032,49	0,00	10 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00					
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00					
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	35 544 261,00	16 828 337,00	259 751,00	21 600,00	238 151,00	16 553 586,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	18 715 924,00	18 715 924,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	35 624 261,00	16 908 337,00	339 751,00	21 600,00	318 151,00	16 553 586,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	18 715 924,00	18 715 924,00	310 692,00	0,00			

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	12 483 370,00	8 350 188,00	163 162,00	21 600,00	141 562,00	8 187 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 182,00	4 133 182,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 563 370,00	8 430 188,00	243 162,00	21 600,00	221 562,00	8 187 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 182,00	4 133 182,00	0,00	0,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	20 264 405,00	18 847 051,00	15 382 051,00	5 456 600,00	9 925 451,00	3 170 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 417 354,00	1 417 354,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 264 405,00	18 847 051,00	15 382 051,00	5 456 600,00	9 925 451,00	3 170 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 417 354,00	1 417 354,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	15 325 008,00	15 150 008,00	14 855 008,00	5 447 000,00	9 408 008,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 325 008,00	15 150 008,00	14 855 008,00	5 447 000,00	9 408 008,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	527 500,00	527 500,00	527 500,00	0,00	527 500,00	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		
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	534 500,00	534 500,00	534 500,00	0,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	2 675 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	0,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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	0,00			
		po zmianach	2 605 000,00	2 605 000,00	2 605 000,00	0,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 801 008,00	2 801 008,00	2 801 008,00	0,00	2 801 008,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 873 008,00	2 873 008,00	2 873 008,00	0,00	2 873 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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		
		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			
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	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	0,00			
		po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:	przed zmianą	747 504 215,93	619 900 778,68	426 826 993,94	225 542 705,76	201 284 288,18	144 359 109,18	40 489 006,25	1 553 889,31	191 780,00	6 480 000,00	127 603 437,25	126 453 437,27	815 109,74	1 150 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-200 667,51	-195 667,51	-194 167,51	-4 800,00	-189 367,51	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	388 767,51	388 767,51	246 887,11	72 487,11	174 400,00	0,00	140 380,40	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	747 692 315,93	620 093 878,68	426 879 713,54	225 610 392,87	201 269 320,67	144 359 109,18	40 629 386,65	1 553 889,31	191 780,00	6 480 000,00	127 598 437,25	126 448 437,27	815 109,74	1 150 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.131.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2023

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2023 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2023 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	852 85295 6060	FOTOBUDKA 360	2023	25 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM zał. 4				127 603 437,25	5 000,00	0,00	127 598 437,25

Uzasadnienie

1. Zwalnia się niewykorzystane środki na tym zadaniu w wysokości 5 000 zł.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.131.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 21 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	22 451 601,00	22 451 601,00	0,00	22 451 601,00	22 451 601,00	3 206 869,00	2 883 869,00	323 000,00	0,00	19 244 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 967,51	-19 967,51	-19 967,51	0,00	-19 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 100,00	188 100,00	0,00	208 067,51	208 067,51	67 687,11	67 687,11	0,00	0,00	140 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 639 701,00	22 639 701,00	0,00	22 639 701,00	22 639 701,00	3 254 588,60	2 951 556,11	303 032,49	0,00	19 385 112,40	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	22 148 683,00	22 148 683,00	0,00	22 148 683,00	22 148 683,00	2 903 951,00	2 873 951,00	30 000,00	0,00	19 244 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 967,51	-19 967,51	-19 967,51	0,00	-19 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	188 100,00	188 100,00	0,00	208 067,51	208 067,51	67 687,11	67 687,11	0,00	0,00	140 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 336 783,00	22 336 783,00	0,00	22 336 783,00	22 336 783,00	2 951 670,60	2 941 638,11	10 032,49	0,00	19 385 112,40	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	22 129 000,00	22 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	188 100,00	188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 317 100,00	22 317 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 244 732,00	19 244 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 244 732,00	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	0,00	0,00	0,00	140 380,40	140 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 385 112,40	19 385 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 385 112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	471 252,00	471 252,00	471 252,00	471 252,00	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	0,00	0,00	0,00	25 155,11	25 155,11	25 155,11	25 155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	496 407,11	496 407,11	496 407,11	496 407,11	0,00	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	2 353 248,00	2 353 248,00	2 353 248,00	2 353 248,00	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	0,00	0,00	0,00	41 915,00	41 915,00	41 915,00	41 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 395 163,00	2 395 163,00	2 395 163,00	2 395 163,00	0,00	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	12 451,00	12 451,00	12 451,00	12 451,00	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	0,00	0,00	0,00	617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 068,00	13 068,00	13 068,00	13 068,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 967,51	-3 967,51	-3 967,51	0,00	-3 967,51	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	0,00	0,00	0,00	10 032,49	10 032,49	10 032,49	0,00	10 032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	25 310 617,34	25 310 617,34	0,00	25 310 617,34	25 310 617,34	5 662 611,45	4 125 428,49	1 537 182,96	109 273,56	19 538 732,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-19 967,51	-19 967,51	-19 967,51	0,00	-19 967,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	188 100,00	188 100,00	0,00	208 067,51	208 067,51	67 687,11	67 687,11	0,00	0,00	140 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 498 717,34	25 498 717,34	0,00	25 498 717,34	25 498 717,34	5 710 331,05	4 193 115,60	1 517 215,45	109 273,56	19 679 112,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr KB.0050.131.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2023 roku, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>6 039 565,88</u>
	75495		Pozostała działalność	6 039 565,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 039 565,88
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>9 363 029,60</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 363 029,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 154 657,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 372,60
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>90 264,33</u>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 264,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 264,33
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>333 540,00</u>
	85295		Pozostała działalność	333 540,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 540,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>6 132,00</u>
	85495		Pozostała działalność	6 132,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 132,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>553 312,32</u>
	85595		Pozostała działalność	553 312,32
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	553 312,32
RAZEM DOCHODY				16 385 844,13

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>154 143,00</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 143,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 716,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 427,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 880,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 341,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	779,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 039 565,88
	75495		Pozostała działalność	6 039 565,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 981 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 373,43
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,91
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 527,54
801			Oświata i wychowanie	11 238 455,22
	80101		Szkoły podstawowe	6 654 362,89
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	509 250,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 033 322,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	203 733,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	649 430,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 276 550,29
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 929,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744 548,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 420,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 530,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
	80104		Przedszkola	3 226 852,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 330 023,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 278 033,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 773,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 167,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 733,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113 610,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 113,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 591,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 591,00
	80107		Świetlice szkolne	375 804,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311 400,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 604,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 762,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 296,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 480,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 101,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 885,00
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	144 419,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 119,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom	50 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 264,33
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	762,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 501,96
852		Pomoc społeczna	333 540,00
85295		Pozostała działalność	333 540,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	328 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 187,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 479,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 347,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 347,00
85495		Pozostała działalność	6 132,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 132,00
855		Rodzina	553 312,32
85595		Pozostała działalność	553 312,32
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	524 625,41
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 471,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 467,37
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 748,54
RAZEM WYDATKI			18 333 495,42

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	1 947 651,29
RAZEM PRZYCHODY		1 947 651,29

Uzasadnienie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 437/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85502 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 188 100 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczenia "Za życiem".

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w kwocie 19 967,51 zł w ramach rozdziału 85502 z zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w kwocie 2 600 zł w ramach rozdziału 60021 z zakupu energii na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie przesuwa wydatki w kwocie 1 500 zł w rozdziale 75085 z zakupu usług pozostałych na szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w projekcie Erasmus+ w ramach przedsięwzięcia Akredytacja Erasmusa Gminy Piaseczno CUW,P7,P10,SP5,SPZG,SPZŁ,ZSP.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 4 800 zł w dziale 801 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 przeznaczeniem na honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w placówkach oświatowych.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 5 000 zł w ramach rozdziału 85295 z zadania majątkowego "Fotobudka 360" na zakup materiałów i wyposażenia.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 7 800 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki o kwotę 80 000 zł w rozdziale 92109 w związku z koniecznością wypłaty odszkodowania. Finansowanie zostanie pokryte z rezerwy ogólnej.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Piasecznie przesuwa się wydatki w kwocie 79 000 zł w ramach rozdziału 92604 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz