

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.133.2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 28 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 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr KB.0050.133.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 28 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							
750			Administracja publiczna	4 730 887,31	0,00	50 000,00	4 780 887,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 094 025,07	0,00	50 000,00	1 144 025,07
		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	1 093 025,07	0,00	50 000,00	1 143 025,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 572 112,88	0,00	103,57	6 572 216,45
	75495		Pozostała działalność	6 062 972,88	0,00	103,57	6 063 076,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 039 565,88	0,00	103,57	6 039 669,45
758			Różne rozliczenia	181 849 868,50	0,00	811 476,00	182 661 344,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 899 122,45	0,00	811 476,00	10 710 598,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 154 657,00	0,00	811 476,00	9 966 133,00
bieżące razem:				601 840 258,81	0,00	861 579,57	602 701 838,38
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:				623 456 209,79	0,00	861 579,57	624 317 789,36
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.0050.133.2023
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 254 940,79	55 685 332,79	54 396 280,77	39 800 682,07	14 595 598,70	0,00	1 201 767,00	87 285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	569 608,00	569 608,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 769 786,07	2 769 786,07	2 764 786,07	2 656 786,07	108 000,00	0,00	5 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 819 786,07	2 819 786,07	2 814 786,07	2 706 786,07	108 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 181 026,12	2 181 026,12	2 181 026,12	2 181 026,12	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	41 791,00	41 791,00	41 791,00	41 791,00	0,00	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	2 222 817,12	2 222 817,12	2 222 817,12	2 222 817,12	0,00	0,00	0,00	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	353 964,96	353 964,96	353 964,96	353 964,96	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	7 185,00	7 185,00	7 185,00	7 185,00	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	361 149,96	361 149,96	361 149,96	361 149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	36 949,99	36 949,99	36 949,99	36 949,99	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	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	37 973,99	37 973,99	37 973,99	37 973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	43 176 891,70	42 624 503,70	42 514 503,70	33 034 975,00	9 479 528,70	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	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	43 191 891,70	42 639 503,70	42 529 503,70	33 064 975,00	9 464 528,70	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 388,00	552 388,00	95 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	4 469 432,00	4 469 432,00	4 469 432,00	4 469 432,00	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	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 472 737,00	4 472 737,00	4 472 737,00	4 472 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	524 140,00	524 140,00	524 140,00	524 140,00	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	471,00	471,00	471,00	471,00	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	524 611,00	524 611,00	524 611,00	524 611,00	0,00	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	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			
				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	19 224,00	19 224,00	19 224,00	19 224,00	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	288 707,00	288 707,00	288 707,00	288 707,00	0,00	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	3 806 579,00	3 806 579,00	3 806 579,00	0,00	3 806 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 278 777,72	13 432 532,72	7 047 156,88	4 684 622,88	2 362 534,00	2 730,00	6 380 460,00	2 185,84	0,00	0,00	0,00	846 245,00	846 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-104,91	-104,91	-104,91	-104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	zwiększenie	208,48	208,48	208,48	208,48	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	14 278 881,29	13 432 636,29	7 047 260,45	4 684 726,45	2 362 534,00	2 730,00	6 380 460,00	2 185,84	0,00	0,00	0,00	846 245,00	846 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 166 537,72	6 829 704,72	845 958,88	68 774,88	777 184,00	0,00	5 981 560,00	2 185,84	0,00	0,00	0,00	336 833,00	336 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zmniejszenie	-104,91	-104,91	-104,91	-104,91	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	208,48	208,48	208,48	208,48	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	7 166 641,29	6 829 808,29	846 062,45	68 878,45	777 184,00	0,00	5 981 560,00	2 185,84	0,00	0,00	0,00	336 833,00	336 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	48 373,43	48 373,43	48 373,43	48 373,43	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	191,46	191,46	191,46	191,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	48 564,89	48 564,89	48 564,89	48 564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	104,91	104,91	104,91	104,91	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	-104,91	-104,91	-104,91	-104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	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	9 527,54	9 527,54	9 527,54	9 527,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 096 601,00	2 096 601,00	2 096 601,00	0,00	2 096 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą	2 111 601,00	2 111 601,00	2 111 601,00	0,00	2 111 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
801	Oświata i wychowanie	po zmianach	2 096 601,00	2 096 601,00	2 096 601,00	0,00	2 096 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	308 152 500,23	299 541 491,49	198 900 470,99	159 069 560,64	39 830 910,35	95 067 859,18	4 127 742,87	1 445 418,45	0,00	0,00	0,00	8 611 008,74	8 611 008,74	42 385,74	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 998,00	-19 998,00	-19 998,00	0,00	-19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	831 474,00	831 474,00	831 474,00	729 876,00	101 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	308 963 976,23	300 352 967,49	199 711 946,99	159 799 436,64	39 912 510,35	95 067 859,18	4 127 742,87	1 445 418,45	0,00	0,00	0,00	8 611 008,74	8 611 008,74	42 385,74	0,00	0,00	
		przed zmianą	140 431 951,39	132 299 544,39	116 750 531,25	98 563 309,65	18 187 221,60	11 745 323,35	2 600 327,36	1 203 362,43	0,00	0,00	0,00	8 132 407,00	8 132 407,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	-19 998,00	-19 998,00	-19 998,00	0,00	-19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	765 674,00	765 674,00	765 674,00	684 076,00	81 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	141 177 627,39	133 045 220,39	117 496 207,25	99 247 385,65	18 248 821,60	11 745 323,35	2 600 327,36	1 203 362,43	0,00	0,00	0,00	8 132 407,00	8 132 407,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	2 260 034,00	2 260 034,00	2 260 034,00	0,00	2 260 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 998,00	-19 998,00	-19 998,00	0,00	-19 998,00	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	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	po zmianach	2 240 036,00	2 240 036,00	2 240 036,00	0,00	2 240 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 279 740,00	1 279 740,00	1 279 740,00	0,00	1 279 740,00	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	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	zwiększenie	19 998,00	19 998,00	19 998,00	0,00	19 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 299 738,00	1 299 738,00	1 299 738,00	0,00	1 299 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 033 322,60	1 033 322,60	1 033 322,60	0,00	1 033 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 066 922,60	1 066 922,60	1 066 922,60	0,00	1 066 922,60	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	945 540,00	945 540,00	945 540,00	0,00	945 540,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	956 040,00	956 040,00	956 040,00	0,00	956 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	69 240,00	69 240,00	69 240,00	0,00	69 240,00	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	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	61 240,00	61 240,00	61 240,00	0,00	61 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 960,00	12 960,00	12 960,00	0,00	12 960,00	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	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	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	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
				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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	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
				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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	61 315,00	61 315,00	61 315,00	0,00	61 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00	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	48 815,00	48 815,00	48 815,00	0,00	48 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	7 881 846,68	7 607 546,68	7 062 642,04	197 172,80	6 865 469,24	48 000,00	496 904,64	0,00	0,00	274 300,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 874 846,68	7 600 546,68	7 055 642,04	197 172,80	6 858 469,24	48 000,00	496 904,64	0,00	0,00	274 300,00	274 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	474 901,00	474 901,00	474 901,00	0,00	474 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	50 517,00	50 517,00	50 517,00	0,00	50 517,00	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	3 000,00	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
				po zmianach	53 517,00	53 517,00	53 517,00	0,00	53 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	114 339,24	114 339,24	114 339,24	0,00	114 339,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 480 612,00	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
				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	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
				po zmianach	1 485 612,00	1 485 612,00	1 485 612,00	0,00	1 485 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-3 433,60	-3 433,60	-3 433,60	-3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 433,60	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 988 859,32	26 988 859,32	7 075 687,91	2 957 060,88	4 118 627,03	0,00	19 913 171,41	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	22 515 283,00	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	
		zmniejszenie	-3 433,60	-3 433,60	-3 433,60	-3 433,60	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	3 433,60	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,60	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	3 126 737,00	2 938 204,51	188 532,49	0,00	19 388 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	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	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	3 433,60	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 388 546,00	19 388 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 388 546,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 433,60	-3 433,60	-3 433,60	-3 433,60	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
		po zmianach	2 391 729,40	2 391 729,40	2 391 729,40	2 391 729,40	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	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	126 448 437,25	815 109,74	1 150 000,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-122 016,51	-122 016,51	-122 016,51	-8 518,51	-113 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	983 596,08	983 596,08	980 162,48	815 064,84	165 098,00	0,00	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	748 553 895,50	620 955 458,25	427 737 859,51	226 416 938,84	201 320 920,67	144 359 109,18	40 632 820,25	1 553 889,31	191 780,00	6 480 000,00	127 598 437,25	126 448 437,25	815 109,74	1 150 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr KB.0050.133.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 093 025,07	1 093 025,07	0,00	1 093 025,07	1 093 025,07	1 093 025,07	1 093 025,07	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 025,07	1 143 025,07	0,00	1 143 025,07	1 143 025,07	1 143 025,07	1 143 025,07	1 143 025,07	1 143 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 093 025,07	1 093 025,07	0,00	1 093 025,07	1 093 025,07	1 093 025,07	1 093 025,07	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 025,07	1 143 025,07	0,00	1 143 025,07	1 143 025,07	1 143 025,07	1 143 025,07	1 143 025,07	1 143 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	1 093 025,07	1 093 025,07	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 143 025,07	1 143 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	913 591,12	913 591,12	913 591,12	913 591,12	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	41 791,00	41 791,00	41 791,00	41 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	955 382,12	955 382,12	955 382,12	955 382,12	0,00	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	157 047,96	157 047,96	157 047,96	157 047,96	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	7 185,00	7 185,00	7 185,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	164 232,96	164 232,96	164 232,96	164 232,96	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	22 385,99	22 385,99	22 385,99	22 385,99	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	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 409,99	23 409,99	23 409,99	23 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 433,60	-3 433,60	-3 433,60	-3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 433,60	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,60	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	3 251 155,00	2 948 122,51	303 032,49	0,00	19 388 546,00	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	22 336 783,00	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 433,60	-3 433,60	-3 433,60	-3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 433,60	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,60	0,00	0,00			
				po zmianach	22 336 783,00	22 336 783,00	0,00	22 336 783,00	22 336 783,00	2 948 237,00	2 938 204,51	10 032,49	0,00	19 388 546,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	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			
				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	0,00	0,00	0,00	3 433,60	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 433,60	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 388 546,00	19 388 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 388 546,00	0,00	0,00				

				przed zmianą	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 433,60	-3 433,60	-3 433,60	-3 433,60	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	2 391 729,40	2 391 729,40	2 391 729,40	2 391 729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 433,60	-3 433,60	-3 433,60	-3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	53 433,60	53 433,60	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 548 717,34	25 548 717,34	0,00	25 548 717,34	25 548 717,34	5 756 897,45	4 239 682,00	1 517 215,45	109 273,56	19 682 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr KB.0050.133.2023
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 28 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>	6 039 669,45
	75495		Pozostała działalność	6 039 669,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 039 669,45
758			<u>Różne rozliczenia</u>	10 174 505,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 174 505,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 966 133,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 372,60
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	90 264,33
	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>	333 540,00
	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>	6 132,00
	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>	553 312,32
	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				17 197 423,70

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			<u>Administracja publiczna</u>	154 143,00
	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	6 039 669,45
	75495		Pozostała działalność	6 039 669,45
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 981 560,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 564,89
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 544,56
801			Oświata i wychowanie	12 049 931,22
	80101		Szkoły podstawowe	7 400 038,89
		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	1 066 922,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	231 733,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700 430,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 828 526,29
		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	825 648,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 700,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 830,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00
	80104		Przedszkola	3 235 752,00
		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	168 273,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 367,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240 333,00
		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	72 613,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	157 591,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	157 591,00

	80107		Świetlice szkolne	395 004,00
		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	325 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 804,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 962,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 096,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 280,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250 101,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 385,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
	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 Ukrainy	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 Ukrainy	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				19 145 074,99

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 348/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 75011 w budżecie Gminy Piaseczno o kwotę 50 000 zł. Środki przeznaczone na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych zwiększa się dochody w rozdziale 75814 oraz wydatki w dziale 801 o kwotę 811 476 zł w ramach otrzymania dodatkowych środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Przyznane środki przeznacza się na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 19 998 zł w ramach rozdziału 80101 z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej nr 1 w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 103,57 zł w rozdziale 75495 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 104,91 zł w rozdziale 75495 z honorariów, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy na realizację zadania potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru na wniosek obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Polski po 24.02.2022 r.

Przesuwa się również wydatki w wysokości 15 000 zł w ramach rozdziału 75023 z zakupu usług pozostałych na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zwiększa się wydatki w wysokości 15 000 zł w rozdziale 75023 na wynagrodzeniach bezosobowych. Finansowanie zostanie pokryte z rezerwy ogólnej.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 68 480 zł w ramach działu 852 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych w związku z analizą wydatków.

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych przesuwa się wydatki w wysokości 3 433,60 zł w ramach rozdziału 85502 ze składek na ubezpieczenia społeczne na świadczenia społeczne.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz