

ZARZĄDZENIE NR DB.0050.18.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2024 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 §15 ust.9 uchwały nr 1464/LXXVIII/2023 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Piaseczno na rok 2024, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 "Dochody Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 "Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik nr 11 "Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi" zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik nr 13 "Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2024 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 2024.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr DB.0050.18.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 15 marca 2024 r.

Dochody Gminy Piaseczno na 2024 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	1 109 120,00	0,00	205 560,00	1 314 680,00
	75495		Pozostała działalność	747 120,00	0,00	205 560,00	952 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	747 120,00	0,00	205 560,00	952 680,00
852			Pomoc społeczna	3 632 568,91	0,00	14 180,00	3 646 748,91
	85295		Pozostała działalność	58 242,91	0,00	14 180,00	72 422,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 540,00	0,00	14 180,00	59 720,00
855			Rodzina	24 094 689,00	0,00	21 140,00	24 115 829,00
	85595		Pozostała działalność	110 980,00	0,00	21 140,00	132 120,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 480,00	0,00	21 140,00	130 620,00
bieżące razem:				676 315 519,15	0,00	240 880,00	676 556 399,15
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				581 906,24	0,00	0,00	581 906,24
majątkowe							
majątkowe razem:				55 211 734,59	0,00	0,00	55 211 734,59
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				994 334,12	0,00	0,00	994 334,12
Ogółem:				731 527 253,74	0,00	240 880,00	731 768 133,74
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				1 576 240,36	0,00	0,00	1 576 240,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 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:	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	41 339 892,41	20 498 894,41	20 498 894,41	11 970,00	20 486 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840 998,00	17 840 998,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 339 892,41	20 498 894,41	20 498 894,41	11 970,00	20 486 924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 840 998,00	17 840 998,00	0,00	3 000 000,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	30 360 423,00	15 284 425,00	15 284 425,00	0,00	15 284 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075 998,00	15 075 998,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 360 423,00	15 284 425,00	15 284 425,00	0,00	15 284 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 075 998,00	15 075 998,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	810 925,00	810 925,00	810 925,00	0,00	810 925,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	860 925,00	860 925,00	860 925,00	0,00	860 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	10 336 276,00	9 510 719,00	8 283 346,00	5 272 137,00	3 011 209,00	0,00	1 227 373,00	0,00	0,00	0,00	825 557,00	825 557,00	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	205 560,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 541 836,00	9 716 279,00	8 283 346,00	5 272 137,00	3 011 209,00	0,00	1 432 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 557,00	825 557,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 847 041,00	1 663 484,00	921 644,00	17 394,00	904 250,00	0,00	741 840,00	0,00	0,00	0,00	183 557,00	183 557,00	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	205 560,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 052 601,00	1 869 044,00	921 644,00	17 394,00	904 250,00	0,00	947 400,00	0,00	947 400,00	0,00	0,00	0,00	183 557,00	183 557,00	0,00	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	741 840,00	741 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 840,00	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	0,00		
				zwiększenie	205 560,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	947 400,00	947 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 400,00	0,00	947 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	32 490 119,02	32 290 119,02	26 587 715,11	12 875 161,11	13 712 554,00	80 000,00	5 622 403,91	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
				zwiększenie	14 180,00	14 180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 504 299,02	32 304 299,02	26 587 895,11	12 875 341,11	13 712 554,00	80 000,00	5 636 403,91	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	7 284 972,02	7 084 972,02	6 897 993,11	218 881,11	6 679 112,00	40 000,00	146 978,91	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	14 180,00	14 180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 299 152,02	7 099 152,02	6 898 173,11	219 061,11	6 679 112,00	40 000,00	160 978,91	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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	
		zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	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	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	28 069 215,00	28 069 215,00	7 855 185,00	3 149 231,00	4 705 954,00	0,00	20 214 030,00	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	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 090 355,00	28 090 355,00	7 855 185,00	3 149 231,00	4 705 954,00	0,00	20 235 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	110 980,00	110 980,00	9 818,00	1 864,00	7 954,00	0,00	101 162,00	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	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	132 120,00	132 120,00	9 818,00	1 864,00	7 954,00	0,00	122 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	101 162,00	101 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 162,00	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	21 140,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	122 302,00	122 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	87 367 529,16	78 261 367,16	77 273 291,18	1 631 396,00	75 641 895,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	9 106 162,00	9 106 162,00	200 800,00	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	87 367 529,16	78 261 367,16	77 273 291,18	1 631 396,00	75 641 895,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	9 106 162,00	9 106 162,00	200 800,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	48 815 550,18	48 765 550,18	48 765 550,18	1 333 820,00	47 431 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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		
		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	48 815 550,18	48 765 550,18	48 765 550,18	1 333 820,00	47 431 730,18	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	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	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	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		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47 385 230,18	47 385 230,18	47 385 230,18	0,00	47 385 230,18	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		
		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	47 382 230,18	47 382 230,18	47 382 230,18	0,00	47 382 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:	przed zmianą	847 632 125,41	658 528 529,91	464 431 804,19	252 167 925,60	212 263 878,59	149 787 759,00	31 883 770,91	908 386,81	516 809,00	11 000 000,00	189 103 595,50	186 103 595,50	718 800,00	3 000 000,00	0,00		
	zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-53 000,00	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	293 880,00	293 880,00	53 180,00	180,00	53 000,00	0,00	240 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	847 873 005,41	658 769 409,91	464 431 984,19	252 168 105,60	212 263 878,59	149 787 759,00	32 124 470,91	908 386,81	516 809,00	11 000 000,00	189 103 595,50	186 103 595,50	718 800,00	3 000 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr DB.0050.18.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 15 marca 2024 r.

**Dochody i przychody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku
związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan dochodów
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 078 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	43 078 000,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	43 078 000,00

Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 815 550,18
	90002		Gospodarka odpadami	48 815 550,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 382 230,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 025,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			RAZEM WYDATKI	48 815 550,18

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	4 589 050,18

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr DB.0050.18.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 15 marca 2024 r.

Plan finansowy środków Funduszu Pomocy w 2024 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>952 680,00</u>
	75495		Pozostała działalność	952 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	952 680,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>59 720,00</u>
	85295		Pozostała działalność	59 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 720,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>130 620,00</u>
	85595		Pozostała działalność	130 620,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 620,00
RAZEM DOCHODY				1 143 020,00

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>31 554,99</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 554,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 299,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>952 680,00</u>
	75495		Pozostała działalność	952 680,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	947 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 413,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	867,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>715 831,50</u>
	80101		Szkoły podstawowe	375 362,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom	62 682,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 881,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 548,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 714,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 637,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 020,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 016,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 004,00
80104		Przedszkola	249 791,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	109 900,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 117,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 165,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 070,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000,00
80107		Świetlice szkolne	29 766,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 456,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 863,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	447,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 192,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 953,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 239,00
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	26 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 300,00
852		Pomoc społeczna	59 720,00
85295		Pozostała działalność	59 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	59 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00
855		Rodzina	130 620,00
85595		Pozostała działalność	130 620,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	122 302,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 558,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 454,00
RAZEM WYDATKI			1 892 406,49

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	749 386,49
RAZEM PRZYCHODY		749 386,49

Uzasadnienie

W wyniku realizacji budżetu 2024 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 205 560 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 przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 50 000 zł w ramach rozdziału 70005 z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 14 180 zł w rozdziale 85295 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania: jednorazowe świadczenie pieniężne, koszty obsługi w wysokości 2% oraz świadczenia 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 oraz na obsługę tego zadania.

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 21 140 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.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami przesuwa się wydatki w kwocie 3 000 zł w ramach rozdziału 90002 z zakupu usług pozostałych na zakup usług remontowych.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz