

ZARZĄDZENIE NR DB.0050.37.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 16 maja 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 2024 r. poz. 609/, 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 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609/ 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.0050.37.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 16 maja 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							
852			Pomoc społeczna	4 121 218,31	0,00	10 710,00	4 131 928,31
	85295		Pozostała działalność	463 584,31	0,00	10 710,00	474 294,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77 840,00	0,00	10 710,00	88 550,00
855			Rodzina	24 230 064,00	0,00	73 371,00	24 303 435,00
	85595		Pozostała działalność	246 355,00	0,00	73 371,00	319 726,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	244 855,00	0,00	73 371,00	318 226,00
bieżące razem:				712 295 854,78	0,00	84 081,00	712 379 935,78
			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	623 487,24	0,00	0,00	623 487,24
majątkowe							
majątkowe razem:				56 032 909,94	0,00	0,00	56 032 909,94
			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:				768 328 764,72	0,00	84 081,00	768 412 845,72
			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	1 617 821,36	0,00	0,00	1 617 821,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr DB.0050.37.2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 16 maja 2024 r.

Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 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	wyплаты 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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			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	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	41 744 455,76	20 503 821,47	20 503 821,47	11 970,00	20 491 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240 634,29	18 240 634,29	0,00	3 000 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	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	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	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	41 744 455,76	20 503 821,47	20 503 821,47	11 970,00	20 491 851,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 240 634,29	18 240 634,29	0,00	3 000 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	29 943 811,00	15 284 425,00	15 284 425,00	0,00	15 284 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 659 386,00	14 659 386,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 943 811,00	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	14 659 386,00	14 659 386,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 032,00	26 032,00	26 032,00	0,00	26 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	6 974 000,00	6 974 000,00	6 974 000,00	0,00	6 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-32,00	-32,00	-32,00	0,00	-32,00	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	6 973 968,00	6 973 968,00	6 973 968,00	0,00	6 973 968,00	0,00	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	67 452 181,41	65 308 116,41	63 781 784,19	48 554 187,99	15 227 596,20	0,00	1 187 570,00	338 762,22	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 417,00	-7 417,00	-2 417,00	0,00	-2 417,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 417,00	7 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 452 181,41	65 308 116,41	63 781 784,19	48 554 187,99	15 227 596,20	0,00	1 187 570,00	338 762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 205 594,22	6 205 594,22	6 154 300,00	4 794 938,00	1 359 362,00	0,00	7 432,00	43 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 015,00	-7 015,00	-2 015,00	0,00	-2 015,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 417,00	7 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 205 996,22	6 205 996,22	6 154 702,00	4 794 938,00	1 359 764,00	0,00	7 432,00	43 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	451 347,00	451 347,00	451 347,00	0,00	451 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 015,00	-2 015,00	-2 015,00	0,00	-2 015,00	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	449 332,00	449 332,00	449 332,00	0,00	449 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4301		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 213,37	26 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 213,37	21 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 213,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85595	Pozostała działalność	przed zmianą	249 355,00	249 355,00	25 105,00	5 375,00	19 730,00	0,00	224 250,00	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	73 371,00	73 371,00	6 014,00	1 393,00	4 621,00	0,00	67 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	322 726,00	322 726,00	31 119,00	6 768,00	24 351,00	0,00	291 607,00	0,00	0,00	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	224 250,00	224 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 250,00	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	67 357,00	67 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	291 607,00	291 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 607,00	0,00	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	4 491,00	4 491,00	4 491,00	4 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 164,00	1 164,00	1 164,00	1 164,00	0,00	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	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	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	884,00	884,00	884,00	884,00	0,00	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	229,00	229,00	229,00	229,00	0,00	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	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 230,00	15 230,00	15 230,00	0,00	15 230,00	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	4 621,00	4 621,00	4 621,00	0,00	4 621,00	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	19 851,00	19 851,00	19 851,00	0,00	19 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	87 394 394,16	78 742 732,16	77 754 656,18	1 655 296,00	76 099 360,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	8 651 662,00	8 651 662,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	87 394 394,16	78 742 732,16	77 754 656,18	1 655 296,00	76 099 360,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	8 651 662,00	8 651 662,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	13 781 567,00	7 202 555,00	6 975 670,00	155 076,00	6 820 594,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 012,00	6 579 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	13 781 567,00	7 202 555,00	6 975 670,00	155 076,00	6 820 594,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 579 012,00	6 579 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	883 921 343,61	697 156 741,82	488 836 710,89	273 178 240,02	215 658 470,87	161 426 736,00	34 029 906,12	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	186 764 601,79	183 764 601,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 510,00	-52 510,00	-46 810,00	-1 860,00	-44 950,00	0,00	-700,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	136 591,00	136 591,00	53 734,00	39 464,00	14 270,00	0,00	77 857,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	884 005 424,61	697 240 822,82	488 843 634,89	273 215 844,02	215 627 790,87	161 426 736,00	34 107 063,12	949 967,81	516 809,00	11 396 612,00	186 764 601,79	183 764 601,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr DB.0050.37.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 16 maja 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>956 140,01</u>
	75495		Pozostała działalność	956 140,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	956 140,01
758			<u>Różne rozliczenia</u>	<u>2 513 091,00</u>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 513 091,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 513 091,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>88 550,00</u>
	85295		Pozostała działalność	88 550,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 550,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>318 226,00</u>
	85595		Pozostała działalność	318 226,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 226,00
RAZEM DOCHODY				3 876 007,01

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>95 298,99</u>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 554,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 657,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 897,99
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	83 744,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 244,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>956 140,01</u>
	75495		Pozostała działalność	956 140,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	947 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 305,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 434,99
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>3 157 941,50</u>
	80101		Szkoły podstawowe	1 703 199,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 120,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	102 100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 717,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	981 735,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 632,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242 652,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 243,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 876,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 349,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 548,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 979,00
80104		Przedszkola	1 049 994,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	477 116,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	473 274,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 614,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 483,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 336,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 919,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	252,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	34 243,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 243,00
80107		Świetlice szkolne	114 992,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 940,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 110,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 942,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 986,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 986,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	77 321,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 388,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 528,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 405,00
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	129 228,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 162,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 066,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 102,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 102,00
852			Pomoc społeczna	88 550,00
	85295		Pozostała działalność	88 550,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 237,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 237,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 237,00
855			Rodzina	318 226,00
	85595		Pozostała działalność	318 226,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	291 607,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 655,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 113,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 851,00
RAZEM WYDATKI				4 625 393,50

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 Świadczeń Społecznych oraz Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 73 371 zł w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, pielęgnacyjnego i składek ZUS. Z uwagi na działania wojenne prowadzone na terytorium Ukrainy, środki zostaną przekazane dla obywateli Ukrainy, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na obsługę tego zadania.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się dochody oraz wydatki o kwotę 10 710 zł w rozdziale 85295 w związku z przekazaniem środków przez Wojewodę Mazowieckiego z Funduszu Pomocy na realizację zadania: jednorazowe świadczenie pieniężne oraz koszty obsługi w wysokości 2%. 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.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 1 200 zł w ramach rozdziału 85203 z zakupu materiałów i wyposażenia na nagrody konkursowe.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami przesuwa się wydatki w kwocie 32 zł w ramach rozdziału 70005 z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych na różne opłaty i składki.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie przesuwa wydatki w kwocie 5 000 zł w ramach rozdziału 75085 z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe celem zabezpieczenia środków na umowy zlecenia w ramach Projektu Akredytacja Erasmus+ 2024.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 2 417 zł w ramach działu 750 celem zabezpieczenia środków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie.

Przesuwa się wydatki w wysokości 37 861 zł w ramach działu 801 celem zabezpieczenia środków na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie (16 542 zł),
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Przedszkolu nr 8 w Piasecznie (21 319 zł),

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej przesuwa się wydatki w kwocie 6 000 zł w ramach rozdziału 90095 z nagród konkursowych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz