

**ZARZĄDZENIE NR DB.0050.50.2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO**

z dnia 20 czerwca 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 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. 3 i 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. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 4 "Plan wydatków majątkowych na rok 2024" zgodnie z 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 2024 r. poz. 609 ze zm./ przez ogłoszenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - [www.piaseczno.eu](http://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.

z up. Burmistrza Miasta i  
Gminy Piaseczno  
I Zastępca Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-  
Michalak**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr DB.0050.50.2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno  
z dnia 20 czerwca 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	24 303 435,00	0,00	67 929,00	24 371 364,00
	85595		Pozostała działalność	319 726,00	0,00	67 929,00	387 655,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	318 226,00	0,00	67 929,00	386 155,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>718 431 854,61</b>	<b>0,00</b>	<b>67 929,00</b>	<b>718 499 783,61</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>56 531 660,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 531 660,94</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>774 963 515,55</b>	<b>0,00</b>	<b>67 929,00</b>	<b>775 031 444,55</b>
			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.0050.50.2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

**Wydatki Gminy Piaseczno na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									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	67 572 746,09	65 428 681,09	63 903 848,19	48 645 302,99	15 258 545,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	67 597 746,09	65 453 681,09	63 928 848,19	48 645 302,99	15 283 545,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 065,00	2 144 065,00	518 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	762 938,00	762 938,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	757 938,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	787 938,00	787 938,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	757 938,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	11 939 227,20	11 053 165,20	8 482 912,20	5 285 987,80	3 196 924,40	0,00	2 570 253,00	0,00	0,00	0,00	886 062,00	886 062,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221,00	-221,00	-221,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 939 227,20	11 053 165,20	8 482 912,20	5 285 987,80	3 196 924,40	0,00	2 570 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 062,00	886 062,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	5 941 470,00	5 641 965,00	5 461 432,00	5 046 843,00	414 589,00	0,00	180 533,00	0,00	0,00	0,00	299 505,00	299 505,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221,00	-221,00	-221,00	0,00	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 941 470,00	5 641 965,00	5 461 432,00	5 046 843,00	414 589,00	0,00	180 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 505,00	299 505,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 589,00	90 589,00	90 589,00	0,00	90 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-221,00	-221,00	-221,00	0,00	-221,00	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	90 368,00	90 368,00	90 368,00	0,00	90 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	
				zwiększenie	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	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	przed zmianą	5 383 377,00	5 383 377,00	5 383 377,00	0,00	5 383 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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	
				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	5 353 377,00	5 353 377,00	5 353 377,00	0,00	5 353 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	3 077 305,00	3 077 305,00	3 077 305,00	0,00	3 077 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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
		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	3 047 305,00	3 047 305,00	3 047 305,00	0,00	3 047 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	przed zmianą	3 077 305,00	3 077 305,00	3 077 305,00	0,00	3 077 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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	
		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	3 047 305,00	3 047 305,00	3 047 305,00	0,00	3 047 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	33 695 149,15	33 459 149,15	27 372 708,20	12 958 797,70	14 413 910,50	80 000,00	6 006 440,95	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 700 149,15	33 464 149,15	27 377 708,20	12 958 797,70	14 418 910,50	80 000,00	6 006 440,95	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	1 877 000,00	1 877 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	1 848 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 882 000,00	1 882 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	28 277 961,00	28 277 961,00	7 873 486,00	3 154 135,00	4 719 351,00	0,00	20 404 475,00	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	67 929,00	67 929,00	3 699,00	1 231,00	2 468,00	0,00	64 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 345 890,00	28 345 890,00	7 877 185,00	3 155 366,00	4 721 819,00	0,00	20 468 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	67 929,00	67 929,00	3 699,00	1 231,00	2 468,00	0,00	64 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	390 655,00	390 655,00	34 818,00	7 999,00	26 819,00	0,00	355 837,00	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	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	
		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	64 230,00	64 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	355 837,00	355 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 837,00	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	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	
		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	1 031,00	1 031,00	1 031,00	1 031,00	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	6 686,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	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	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	
		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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1 313,00	1 313,00	1 313,00	1 313,00	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	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	
		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	2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 319,00	22 319,00	22 319,00	0,00	22 319,00	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	86 190 090,16	78 994 433,16	78 006 357,18	1 629 530,00	76 376 827,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	7 195 657,00	7 195 657,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	86 190 090,16	78 889 433,16	77 901 357,18	1 629 530,00	76 271 827,18	776 885,00	0,00	211 190,98	0,00	0,00	7 300 657,00	7 300 657,00	200 800,00	0,00	0,00	0,00	

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	5 624 968,00	5 364 968,00	5 364 968,00	0,00	5 364 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	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	5 519 968,00	5 259 968,00	5 259 968,00	0,00	5 259 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 728 968,00	4 728 968,00	4 728 968,00	0,00	4 728 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	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	4 623 968,00	4 623 968,00	4 623 968,00	0,00	4 623 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	12 236 128,00	7 280 113,00	7 053 228,00	155 076,00	6 898 152,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 956 015,00	4 956 015,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 341 128,00	7 280 113,00	7 053 228,00	155 076,00	6 898 152,00	226 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 015,00	5 061 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 696 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 015,00	4 696 015,00	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	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 801 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 801 015,00	4 801 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>888 345 239,44</b>	<b>703 273 896,65</b>	<b>507 577 326,03</b>	<b>275 115 337,03</b>	<b>232 461 989,00</b>	<b>147 327 913,86</b>	<b>35 505 267,95</b>	<b>949 967,81</b>	<b>516 809,00</b>	<b>11 396 612,00</b>	<b>185 071 342,79</b>	<b>182 071 342,79</b>	<b>718 800,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-135 221,00</b>	<b>-135 221,00</b>	<b>-135 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-135 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>203 150,00</b>	<b>98 150,00</b>	<b>33 920,00</b>	<b>1 231,00</b>	<b>32 689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>888 413 168,44</b>	<b>703 236 825,65</b>	<b>507 476 025,03</b>	<b>275 116 568,03</b>	<b>232 359 457,00</b>	<b>147 327 913,86</b>	<b>35 569 497,95</b>	<b>949 967,81</b>	<b>516 809,00</b>	<b>11 396 612,00</b>	<b>185 176 342,79</b>	<b>182 176 342,79</b>	<b>718 800,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr DB.0050.50.2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno  
z dnia 20 czerwca 2024 r.

### Plan wydatków majątkowych na rok 2024

L.p.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania	Okres realizacji	Plan 2024 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan 2024 po zmianach
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	900 90095 6050	Teren rekreacyjny w Julianowie	2024	500 000,00	0,00	105 000,00	605 000,00
<b>RAZEM zał. 4</b>				185 071 342,79	0,00	105 000,00	185 176 342,79

#### Uzasadnienie

1. W związku z tym, że najniższa złożona oferta przetargowa przewyższa środki zaplanowane w budżecie, wnioskuję się o zwiększenie środków finansowych w roku 2024 w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr DB.0050.50.2024  
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno  
z dnia 20 czerwca 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
<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>2 102 850,80</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 102 850,80</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 102 850,80
<b>758</b>			<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b>4 394 502,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>4 394 502,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 394 502,00
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b>114 528,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 528,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 528,00
<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b>7 728,00</b>
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 728,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 728,00
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b>386 155,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>386 155,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	386 155,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>7 005 763,80</b>

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b><u>Administracja publiczna</u></b>	<b>158 570,99</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>21 554,99</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 033,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 521,99
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>137 016,00</b>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 470,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 546,00
<b>754</b>			<b><u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b>2 102 850,80</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 102 850,80</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 083 720,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 007,98

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 122,82
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 973 849,50</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 966 239,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 435,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	127 992,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342 495,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 824 283,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 147,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435 567,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20 320,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>43 290,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 349,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 021,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 920,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 381 475,50</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 243,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	620 543,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 981,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 141,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 690,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 465,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	412,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>44 914,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 914,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>212 127,00</b>
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 495,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 866,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 766,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>13 168,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 168,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>119 717,00</b>
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 304,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96 528,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 885,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>170 841,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 437,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	12 404,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>22 078,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 078,00
<b>852</b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>114 528,00</u></b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 528,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00
<b>854</b>			<b><u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>19 196,00</u></b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>11 468,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 468,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 728,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 728,00
<b>855</b>			<b><u>Rodzina</u></b>	<b><u>386 155,00</u></b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>386 155,00</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	355 837,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 686,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 313,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 319,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>7 755 150,29</b>

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
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>		<b>749 386,49</b>

## 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 67 929 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 Biura Rady Miejskiej zwiększa się wydatki w kwocie 25 000 zł w rozdziale 75022 na zakupie usług pozostałych z przeznaczeniem na szkolenie radnych w 2024 r. Finansowanie zostanie pokryte z rezerwy ogólnej.

Na wniosek Straży Miejskiej w Piasecznie przesuwa się wydatki w kwocie 221 zł w rozdziale 75416 z zakupu usług pozostałych na zakup usług obejmujących tłumaczenia.

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej zwiększa się wydatki w kwocie 5 000 zł w rozdziale 85216 na zwrocie dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z związku z wpłatą nienależnie pobranych świadczeń- zasiłków stałych z przeznaczeniem na zwrot środków do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Finansowanie zostanie pokryte z rezerwy ogólnej.

Na wniosek Wydziału Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu oraz Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki w kwocie 105 000 zł z zakupu usług pozostałych w rozdziale 90004 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w rozdziale 90095 z przeznaczeniem na zadanie majątkowe "Teren rekreacyjny w Julianowie".

Skarbnik Miasta i Gminy  
Piaseczno

**mgr**  
**inż. Agnieszka Kowalska**

z up. Burmistrza Miasta i  
Gminy Piaseczno  
I Zastępca Burmistrza

**mgr Hanna Kulakowska-**  
**Michalak**