

ZARZĄDZENIE NR DB.0050.83.2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 23 września 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.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 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r." 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 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.0050.83.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 23 września 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	5 853 702,74	0,00	10 458,00	5 864 160,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 787,00	0,00	10 458,00	675 245,00
		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	108 222,00	0,00	10 458,00	118 680,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 996,00	0,00	14 000,00	122 996,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 268,00	0,00	14 000,00	115 268,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00	0,00	14 000,00	33 500,00
855			Rodzina	24 571 546,40	0,00	42 801,00	24 614 347,40
	85595		Pozostała działalność	510 215,00	0,00	42 801,00	553 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500 215,00	0,00	42 801,00	543 016,00
bieżące razem:				724 516 427,46	0,00	67 259,00	724 583 686,46
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:				58 877 786,23	0,00	0,00	58 877 786,23
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				1 645 078,37	0,00	0,00	1 645 078,37
Ogółem:				783 394 213,69	0,00	67 259,00	783 461 472,69
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				2 268 565,61	0,00	0,00	2 268 565,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr DB.0050.83.2024
 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
 z dnia 23 września 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:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	66 161 162,09	65 014 022,09	63 489 189,19	48 576 777,99	14 912 411,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	1 147 140,00	1 147 140,00	518 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 161 162,09	65 014 022,09	63 489 189,19	48 476 777,99	15 012 411,20	0,00	1 177 570,00	347 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 140,00	1 147 140,00	518 000,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 551 180,90	5 551 180,90	5 491 386,00	4 494 622,00	996 764,00	0,00	7 432,00	52 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 551 180,90	5 551 180,90	5 491 386,00	4 394 622,00	1 096 764,00	0,00	7 432,00	52 362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 386 848,00	3 386 848,00	3 386 848,00	3 386 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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
				po zmianach	3 286 848,00	3 286 848,00	3 286 848,00	3 286 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00	237 500,00	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	przed zmianą	356 993 036,34	346 477 348,34	233 117 136,55	196 025 130,74	37 092 005,81	109 057 207,86	3 911 490,00	391 513,93	0,00	0,00	10 515 688,00	10 515 688,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-3 000,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	356 993 036,34	346 477 348,34	233 114 136,55	196 022 130,74	37 092 005,81	109 057 207,86	3 914 490,00	391 513,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515 688,00	10 515 688,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	160 466 362,88	150 373 619,88	133 562 106,00	117 145 947,00	16 415 159,00	14 049 987,00	2 533 182,00	228 344,88	0,00	0,00	10 092 743,00	10 092 743,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 466 362,88	150 372 619,88	133 561 106,00	117 145 947,00	16 415 159,00	14 049 987,00	2 533 182,00	228 344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 092 743,00	10 092 743,00	0,00	0,00
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	218 822,00	218 822,00	218 822,00	0,00	218 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 322,00	210 322,00	210 322,00	0,00	210 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	144 862,00	144 862,00	144 862,00	0,00	144 862,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	152 362,00	152 362,00	152 362,00	0,00	152 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	111 313 275,55	111 143 675,55	35 951 259,50	25 821 390,50	10 129 869,00	74 835 181,00	194 066,00	163 169,05	0,00	0,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 314 275,55	111 144 675,55	35 952 259,50	25 821 390,50	10 130 869,00	74 835 181,00	194 066,00	163 169,05	0,00	0,00	0,00	0,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	37 154,00	37 154,00	37 154,00	0,00	37 154,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 154,00	38 154,00	38 154,00	0,00	38 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	12 777 403,00	12 777 403,00	12 456 760,00	11 868 902,00	587 858,00	0,00	320 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 777 403,00	12 777 403,00	12 454 760,00	11 866 902,00	587 858,00	0,00	322 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	320 643,00	320 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	322 643,00	322 643,00	0,00	0,00	0,00	322 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	9 086 883,00	9 086 883,00	9 086 883,00	9 086 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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
			po zmianach	9 084 883,00	9 084 883,00	9 084 883,00	9 084 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	przed zmianą	19 021 061,00	19 021 061,00	4 153 002,00	3 871 934,00	281 068,00	14 844 181,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 021 061,00	19 021 061,00	4 152 002,00	3 870 934,00	281 068,00	14 844 181,00	24 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 878,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 878,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 878,00	24 878,00	0,00	0,00	0,00	24 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	909 707,00	909 707,00	909 707,00	909 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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
			po zmianach	908 707,00	908 707,00	908 707,00	908 707,00	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	36 267 252,85	36 031 252,85	30 297 062,05	13 964 293,55	16 322 310,50	80 000,00	5 664 648,80	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
			zwiększenie	10 458,00	10 458,00	10 458,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 277 710,85	36 041 710,85	30 297 062,05	13 964 293,55	16 332 768,50	80 000,00	5 664 648,80	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 440 108,00	3 440 108,00	3 400 108,00	49 600,00	3 350 508,00	40 000,00	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
			zwiększenie	10 458,00	10 458,00	10 458,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 450 566,00	3 450 566,00	3 410 566,00	49 600,00	3 360 966,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 342 708,00	3 342 708,00	3 342 708,00	0,00	3 342 708,00	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	10 458,00	10 458,00	10 458,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 353 166,00	3 353 166,00	3 353 166,00	0,00	3 353 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 841 747,00	1 841 747,00	0,00	0,00	0,00	1 237 751,00	603 996,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 855 747,00	1 855 747,00	0,00	0,00	0,00	1 237 751,00	617 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	197 268,00	197 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 268,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	211 268,00	211 268,00	0,00	0,00	0,00	211 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	110 020,00	110 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 020,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 020,00	124 020,00	0,00	0,00	0,00	124 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 471 072,40	28 471 072,40	7 900 363,40	3 184 707,40	4 715 656,00	0,00	20 570 709,00	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	42 801,00	42 801,00	5 548,00	630,00	4 918,00	0,00	37 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 513 873,40	28 513 873,40	7 905 911,40	3 185 337,40	4 720 574,00	0,00	20 607 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85595	Pozostała działalność	przed zmianą	509 715,00	509 715,00	51 874,00	10 768,00	41 106,00	0,00	457 841,00	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	42 801,00	42 801,00	5 548,00	630,00	4 918,00	0,00	37 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	552 516,00	552 516,00	57 422,00	11 398,00	46 024,00	0,00	495 094,00	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	457 841,00	457 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 841,00	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	37 253,00	37 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	495 094,00	495 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 094,00	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	8 997,00	8 997,00	8 997,00	8 997,00	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	551,00	551,00	551,00	551,00	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	9 548,00	9 548,00	9 548,00	9 548,00	0,00	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	1 771,00	1 771,00	1 771,00	1 771,00	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	79,00	79,00	79,00	79,00	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	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	31 606,00	31 606,00	31 606,00	0,00	31 606,00	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	4 918,00	4 918,00	4 918,00	0,00	4 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 524,00	36 524,00	36 524,00	0,00	36 524,00	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	841 883 325,59	711 182 370,80	514 439 447,21	277 992 818,08	236 446 629,13	150 024 026,86	36 072 946,80	949 967,81	299 370,12	9 396 612,00	130 700 954,79	127 700 954,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00	-103 000,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	178 759,00	178 759,00	124 506,00	630,00	123 876,00	0,00	54 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	841 950 584,59	711 249 629,80	514 452 453,21	277 890 448,08	236 562 005,13	150 024 026,86	36 127 199,80	949 967,81	299 370,12	9 396 612,00	130 700 954,79	127 700 954,79	718 800,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr DB.0050.83.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 23 września 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed	370 215,00	370 215,00	0,00	370 215,00	370 215,00	119 058,50	4 724,50	114 334,00	0,00	251 156,50	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	10 458,00	10 458,00	0,00	10 458,00	10 458,00	10 458,00	0,00	10 458,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	380 673,00	380 673,00	0,00	380 673,00	380 673,00	129 516,50	4 724,50	124 792,00	0,00	251 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed	108 222,00	108 222,00	0,00	108 222,00	108 222,00	108 222,00	0,00	108 222,00	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	10 458,00	10 458,00	0,00	10 458,00	10 458,00	10 458,00	0,00	10 458,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 680,00	118 680,00	0,00	118 680,00	118 680,00	118 680,00	0,00	118 680,00	0,00	118 680,00	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	108 222,00	108 222,00	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	10 458,00	10 458,00	0,00	0,00	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	118 680,00	118 680,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	108 222,00	108 222,00	108 222,00	0,00	108 222,00	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	0,00	0,00	0,00	10 458,00	10 458,00	10 458,00	0,00	10 458,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	118 680,00	118 680,00	118 680,00	0,00	118 680,00	0,00	118 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed	27 696 481,78	27 696 481,78	0,00	27 688 719,79	27 688 719,79	6 577 599,43	4 761 112,54	1 816 486,89	129 975,86	20 981 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	10 458,00	10 458,00	0,00	10 458,00	10 458,00	10 458,00	0,00	10 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 706 939,78	27 706 939,78	0,00	27 699 177,79	27 699 177,79	6 588 057,43	4 761 112,54	1 826 944,89	129 975,86	20 981 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr DB.0050.83.2024
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno
z dnia 23 września 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>	2 709 028,60
	75495		Pozostała działalność	2 709 028,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 709 028,60
758			<u>Różne rozliczenia</u>	7 241 199,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 241 199,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 214 679,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	143 028,00
	85295		Pozostała działalność	143 028,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	143 028,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	7 728,00
	85495		Pozostała działalność	7 728,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 728,00
855			<u>Rodzina</u>	543 016,00
	85595		Pozostała działalność	543 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	543 016,00
RAZEM DOCHODY				10 643 999,60

Klasyfikacja			Nazwa	Plan wydatków
Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5
750			<u>Administracja publiczna</u>	183 262,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 554,99
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	161 708,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 162,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 546,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	2 709 028,60
	75495		Pozostała działalność	2 709 028,60
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 676 880,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 911,59
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 237,01
801		Oświata i wychowanie	7 779 571,50
	80101	Szkoły podstawowe	4 508 164,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 987,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	163 227,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	593 535,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 772 925,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 708,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655 727,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	37 055,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 697,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 566,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 779,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 058,00
	80104	Przedszkola	2 114 985,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	907 528,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	904 305,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 126,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 719,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	179 143,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 404,50
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	53 057,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 057,00
	80107	Świetlice szkolne	365 937,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304 492,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 420,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 025,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 754,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 754,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	211 970,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 342,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	171 232,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 396,00

	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	389 181,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 092,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	19 089,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	40 826,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 826,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>143 028,00</u>
	85295		Pozostała działalność	143 028,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	141 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>35 479,00</u>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 751,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 751,00
	85495		Pozostała działalność	7 728,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 728,00
855			<u>Rodzina</u>	<u>543 016,00</u>
	85595		Pozostała działalność	543 016,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	495 094,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 548,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 850,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 524,00
RAZEM WYDATKI				11 393 386,09

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.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 245/2024 z dnia 11 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 10 458 zł w budżecie Gminy Piaseczno z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 11 września 2024 roku zwiększa się plan dochodów oraz wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 14 000 zł w budżecie Gminy Piaseczno z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów-zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Na wniosek Wydziału Świadczeń Społecznych oraz Wydziału Kadr i Administracji zwiększa się dochody oraz wydatki w rozdziale 85595 o kwotę 42 801 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 Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w kwocie 100 000 zł w ramach rozdziału 75085 z wynagrodzeń osobowych pracowników na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w kwocie 11 500 zł w ramach działu 801 z wynagrodzeń osobowych pracowników, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Piasecznie.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr
inż. Agnieszka Kowalska

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz